

**w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Kętrzyńskiego na rok 2017**

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. „d” i pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 814, z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 231, art. 236, art. 237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.), Rada Powiatu uchwala, co następuje:

**§ 1.**

Dokonuje się zmian w budżecie Powiatu Kętrzyńskiego na rok 2017 poprzez :

- 1) zmiany planu dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) zmiany planu wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

W związku ze zmianami, o których mowa w § 1 dokonuje się następujących zmian w Uchwale Rady Powiatu w Kętrzynie nr XLIV/337/2017 z dnia 18 stycznia 2017r. :

1. § 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

**„§ 1**

1. Dochody budżetu powiatu w wysokości **69.600.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z czego :
  - a. dochody bieżące w wysokości **60.100.000 zł**,
  - b. dochody majątkowe w wysokości **9.500.000 zł**.
2. Uzasadnienie do planu dochodów budżetu zgodnie z załącznikiem nr 2.”

2. § 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

**„§ 2**

1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości **67.800.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3, z czego :
  - a. wydatki bieżące w wysokości **58.000.000 zł**,
  - b. wydatki majątkowe w wysokości **9.800.000 zł**.”
2. Uzasadnienie do planu wydatków budżetu zgodnie z załącznikiem nr 4.
3. Wydatki inwestycyjne w 2017r. w wysokości **9.363.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6.
4. Wydatki majątkowe realizowane w ramach umów w 2017 roku zgodnie z załącznikiem nr 7.
5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w wysokości **2.826.410 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9.

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Powiatu w Kętrzynie

*Lukasz Jakub Wiśniewski*

1

*Dokument sporządzony przez osoby upoważnione.*

**STAROSTA**

*Ryszard Henryk Niedziółka*

6. Dochody i wydatki związane z realizacją :

a. zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 11,

b. zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8,

c. zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 12."

3. § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

**„§ 3**

Nadwyżka budżetowa powiatu w wysokości **1.800.000 zł** zostanie przeznaczona na:

- 1) spłatę kredytów i pożyczek w kwocie 1.156.986,67 zł.
- 2) przelew na rachunek lokaty w kwocie 643.013,33 zł."

4. § 4 uchwały otrzymuje brzmienie:

**„§ 4**

Przychody budżetu w wysokości **664.166,33 zł**, rozchody w wysokości **2.464.166,33 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5."

5. § 5 uchwały otrzymuje brzmienie:

**„§ 5**

Limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych zaciąganych na :

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **1.500.000 zł**,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie **408.453 zł."**

6. § 6 uchwały otrzymuje brzmienie:

**„§ 6**

Wydatki przypadające do spłaty, zgodnie z zawartą umową z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat – **450.000 zł."**

**§ 3.**

W związku ze zmianami, o których mowa w § 1, zmianie ulegają następujące załączniki do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr XLIV/337/2017 z dnia 18 stycznia 2017 r.:

1. **Załącznik nr 1 - Plan dochodów budżetu powiatu na 2017r.**, otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały,
2. **Załącznik nr 2 - Uzasadnienie do Planu dochodów budżetu powiatu na 2017r.**, otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały,

*Dokument sporządzony przez osoby nieupoważnione.*

**STAROSTA**

*Ryszard Henryk Niedziółka*



3. **Załącznik nr 3 - Plan wydatków budżetu powiatu na 2017r.**, otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały,
4. **Załącznik nr 4 - Uzasadnienie do Planu wydatków budżetu powiatu na 2017r.**, otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały,
5. **Załącznik nr 5 - Przychody i rozchody budżetu 2017r.**, otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 do niniejszej uchwały,
6. **Załącznik nr 6 - Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2017r.**, otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 8 do niniejszej uchwały,
7. **Załącznik nr 8 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017r.**, otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 9 do niniejszej uchwały,
8. **Załącznik nr 9 - Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, plan na 2017r.**, otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 10 do niniejszej uchwały,
9. **Załącznik nr 10 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 roku**, otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 11 do niniejszej uchwały.

**§ 4.**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Kętrzynie.

**§ 5.**

Uzasadnienie zmian do niniejszej uchwały stanowi załącznik nr 12 do niniejszej uchwały.

**§ 6.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kętrzynie oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Oświadczam że te wersje niniejszej uchwały zostały sporządzone przez osoby niebędące pracownikami Starostwa Powiatowego w Kętrzynie i poza siedzibą Zarządu Powiatu w Kętrzynie w obecności dyspozycji Rady Powiatu w Kętrzynie, przeprowadzonej we dniu 20 marca 2017r., upoważnionej Zarząd Powiatu w Kętrzynie do dokonania projektu zmian uchwały budżetowej do poprawek przyjętych przez Radę Powiatu w Kętrzynie we tej sprawie - a także w celu wypracowania projektu uchwały w sprawie m. in. upoważnienia Rady Powiatu w Kętrzynie do udzielenia sprzeciwu i odwołania Rady.

**PRZEWODNICZĄCY**  
**Rady Powiatu w Kętrzynie**  
*Lukasz Jakub Wiśniewski*

**STAROSTA**  
*Lyszczka Henryk Niedziółka*  
 23.03.2017



**Plan dochodów budżetu powiatu na 2017 r.**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie Nr XLVIII/354/2017 z dnia 20 marca 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	3 900 100,00	- 3 450 000,00	450 100,00
			Drogi publiczne powiatowe	3 900 100,00	- 3 450 000,00	450 100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	550 000,00	- 100 000,00	450 000,00
700		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	850 000,00	- 850 000,00	0,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 500 000,00	- 2 500 000,00	0,00
			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 304 861,00</b>	<b>- 505 000,00</b>	<b>2 799 861,00</b>
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 304 861,00	- 505 000,00	2 799 861,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000 000,00	- 505 000,00	2 495 000,00
			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 671 168,00</b>	<b>- 623 903,00</b>	<b>2 047 265,00</b>
710	71095		Pozostała działalność	2 145 630,00	- 623 903,00	1 521 727,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 765 630,00	- 1 765 630,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	1 141 727,00	1 141 727,00
750	75020		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 150 144,00</b>	<b>- 40 863,00</b>	<b>1 109 281,00</b>
			Starostwa powiatowe	109 200,00	- 40 863,00	68 337,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	- 40 863,00	29 137,00
756	75618		<b>Docho</b> dy od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	<b>10 342 272,00</b>	<b>- 537 272,00</b>	<b>9 805 000,00</b>
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 155 000,00	- 200 000,00	955 000,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 000 000,00	- 200 000,00	800 000,00
75622			Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 187 272,00	- 337 272,00	8 850 000,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 977 272,00	- 427 272,00	8 550 000,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	210 000,00	90 000,00	300 000,00

STANOS I.

Ryszard Henryk Niedziół

*Document sporządzony przez osoby nieupoważnione -*



**RADA POWIATU  
W KĘTRZYNI**

<b>758</b>				<b>Różne rozliczenia</b>	<b>36 115 568,00</b>	<b>- 583 068,00</b>	<b>35 532 500,00</b>
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 389 959,00	- 160 000,00	19 229 959,00
		2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 389 959,00	- 160 000,00	19 229 959,00
	75803			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	13 399 964,00	- 423 068,00	12 976 896,00
		2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 399 964,00	- 423 068,00	12 976 896,00
<b>801</b>				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 354 534,00</b>	<b>1 289 023,00</b>	<b>4 643 557,00</b>
	80130			Szkoły zawodowe	777 483,00	- 609 000,00	168 483,00
		2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	405 000,00	- 405 000,00	0,00
		6260		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	204 000,00	- 204 000,00	0,00
	80140			Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 441 500,00	- 1 762 728,00	678 772,00
		2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	997 500,00	- 997 500,00	0,00
		6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 190 000,00	- 765 228,00	424 772,00
	80195			Pozostała działalność	74 411,00	3 660 751,00	3 735 162,00
		6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	3 660 751,00	3 660 751,00
<b>855</b>				<b>Rodzina</b>	<b>1 148 217,00</b>	<b>- 200 000,00</b>	<b>948 217,00</b>
	85508			Rodziny zastępcze	897 857,00	- 100 000,00	797 857,00
		2900		Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	250 000,00	- 100 000,00	150 000,00
	85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	250 360,00	- 100 000,00	150 360,00
		2900		Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	250 000,00	- 100 000,00	150 000,00
				<b>Razem:</b>	<b>74 251 083,00</b>	<b>- 4 651 083,00</b>	<b>69 600 000,00</b>



**Plan wydatków budżetu powiatu na 2017 r.**

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie Nr XLVIII/354/2017 z dnia 20 marca 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	16 180 625,00	- 6 818 280,00	9 362 345,00
			Drogi publiczne powiatowe	15 980 625,00	- 6 818 280,00	9 162 345,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	595 000,00	- 171 265,00	423 735,00
710	71095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 748 305,00	- 6 647 015,00	6 101 290,00
			<b>Działalność usługowa</b>	<b>3 014 679,00</b>	<b>- 708 002,00</b>	<b>2 306 677,00</b>
			Pozostała działalność	2 145 630,00	- 708 002,00	1 437 628,00
		4307	Zakup usług pozostałych	1 765 630,00	- 1 765 630,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	311 582,00	- 311 582,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 141 727,00	1 141 727,00
754	75495	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	227 483,00	227 483,00
			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 719 374,00</b>	<b>- 5 000,00</b>	<b>3 714 374,00</b>
			Pozostała działalność	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
757	75702		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 343 000,00</b>	<b>- 146 000,00</b>	<b>1 197 000,00</b>
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	753 000,00	- 6 000,00	747 000,00
		8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	753 000,00	- 6 000,00	747 000,00
		75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	590 000,00	- 140 000,00	450 000,00
801	80130	8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	590 000,00	- 140 000,00	450 000,00
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>22 709 019,00</b>	<b>- 2 740 000,00</b>	<b>19 969 019,00</b>
			Szkoly zawodowe	6 704 243,00	- 690 000,00	6 014 243,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	405 000,00	- 405 000,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 000,00	- 45 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	- 240 000,00	0,00



80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	3 444 777,00	- 2 050 000,00	1 394 777,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	997 500,00	- 997 500,00	0,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	152 500,00	- 152 500,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 190 000,00	- 765 228,00	424 772,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	- 134 772,00	75 228,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 672 410,00</b>	<b>- 20 000,00</b>	<b>2 652 410,00</b>
	85395	Pozostała działalność	40 000,00	- 20 000,00	20 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	- 20 000,00	10 000,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3 718 893,00</b>	<b>- 92 000,00</b>	<b>3 626 893,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	314 000,00	- 92 000,00	222 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	300 000,00	- 92 000,00	208 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>655 000,00</b>	<b>- 30 000,00</b>	<b>625 000,00</b>
	92195	Pozostała działalność	60 000,00	- 30 000,00	30 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	- 30 000,00	10 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>35 000,00</b>	<b>- 20 000,00</b>	<b>15 000,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	35 000,00	- 20 000,00	15 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	27 500,00	- 20 000,00	7 500,00
		<b>Razem:</b>	<b>78 379 282,00</b>	<b>- 10 579 282,00</b>	<b>67 800 000,00</b>

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Powiatu w Kętrzynie  
*Łukasz Jakub Wiśniewski*

*Document approved by the county council*  
STAMOSTA  
*Ryszard Henryk Niedziółka*



**Plan dochodów budżetu powiatu na 2017 r. - Załącznik nr 3 do Uchwały  
Rady Powiatu w Kętrzynie nr XLVII/354/2017 z dnia 20 marca 2017 r.  
stanowiący załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie  
nr XLIV/337/2017 z dnia 18 stycznia 2017r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 001,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00
	01008		Melioracje wodne	1,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,00
020			Leśnictwo	195 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	155 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	155 000,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00
600			Transport i łączność	450 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

STARGSTA



	60014		Drogi publiczne powiatowe	450 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	450 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	304 861,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	304 861,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	25 300,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	42 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	97 628,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	130 333,00
710			Działalność usługowa	905 538,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	240 648,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	240 648,00
	71015		Nadzór budowlany	284 890,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	340,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	284 550,00
	71095		Pozostała działalność	380 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	380 000,00

STANISŁAWA

Ryszard Henryk Niedziółka

Document sporządzony przez osoby nieupoważnione



		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00
750			Administracja publiczna	297 781,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 992,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 992,00
	75020		Starostwa powiatowe	64 337,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	9 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 137,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	24 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	177 452,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	118 000,00
		0830	Wpływy z usług	56 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 252,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 579 693,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 579 693,00

STAROSTA

Ryszard Henryk Niedziółka



			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 577 430,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	263,00
755			Wymiar sprawiedliwości	187 812,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	187 812,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 805 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	955 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	800 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	155 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 850 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 550 000,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000,00
758			Różne rozliczenia	34 800 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 229 959,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 229 959,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	12 976 896,00

STAROSTA

Ryszard Henryk Niedziółka

Dokument sporządzony przez osoby nieuprawnione.



			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 976 896,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	45 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	45 000,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 548 145,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 548 145,00
801			Oświata i wychowanie	325 284,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	23 838,00
	80120		Licea ogólnokształcące	32 390,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 350,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 590,00
		0830	Wpływy z usług	4 060,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	850,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 540,00
	80130		Szkoły zawodowe	168 483,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	765,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 784,00
		0830	Wpływy z usług	136 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 400,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 334,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	50 000,00

STAROSTA

Ryszard Henryk Niedziółka

Strona 5 z 11

Document opisywany przez osoby nieuprawnione



			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00
	80195		Pozostała działalność	74 411,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	23 838,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 400,00
		0830	Wpływy z usług	32 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	156,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 617,00
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	23 838,00
851			Ochrona zdrowia	3 307 878,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 307 878,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 307 878,00
852			Pomoc społeczna	3 556 316,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	3 546 316,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000,00
		0830	Wpływy z usług	3 090 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00

STAROSTA

Ryszard Henryk Niedziółka

Document sporządzony przez osoby nieupoważnione



		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	447 316,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	783 866,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	273 466,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	273 308,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	158,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	480 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	480 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	459 653,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	154 750,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	130 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00

STAROSTA

Ryszard Henryk Niedziółka

Document prepared by persons who are not authorized.



		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 400,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	70,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	273 933,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	163 483,00
		0830	Wpływy z usług	104 450,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	30 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	30 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
855			Rodzina	948 217,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	797 857,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	200,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	642 657,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	150 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	150 360,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	160,00

Dokument sporządzony przez osoby nieuprawnione.

STAROSTA  
  
Ryszard Henryk Niedziółka



		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	150 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	190 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	170 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	170 000,00
	90095		Pozostała działalność	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12 000,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	8 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>60 100 000,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	23 838,00

<b>majątkowe</b>				
600			Transport i łączność	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 495 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 495 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 495 000,00
710			Działalność usługowa	1 141 727,00

Document sporządzony przez osoby nieupoważnione

Ryszard Henryk Niedziółka



**RADA POWIATU  
W KĘTRZYNIE**

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 141 727,00
	71095		Pozostała działalność	1 141 727,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 141 727,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 141 727,00
750			Administracja publiczna	811 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	807 500,00
	75020		Starostwa powiatowe	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	807 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	807 500,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	807 500,00
758			Różne rozliczenia	732 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	732 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	732 500,00
801			Oświata i wychowanie	4 318 273,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 085 523,00
	80120		Licea ogólnokształcące	28 750,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6560	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	28 750,00

Strona 10 z 11

**STAROSTA**

*Ryszard Henryk Niedziółka*

**PRZEWODNICZĄCY  
Rady Powiatu w Kętrzynie**

*Łukasz Jakub Wiśniewski*

*Dokument sporządzony przez osoby nieupoważnione*



**RADA POWIATU  
W KĘTRZYNIE**

	80130		Szkoły zawodowe	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	628 772,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	424 772,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	424 772,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	204 000,00
	80195		Pozostała działalność	3 660 751,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 660 751,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	3 660 751,00
852			Pomoc społeczna	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>9 500 000,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 034 750,00
<b>Ogółem:</b>				<b>69 600 000,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	<b>6 058 588,00</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Document sporządzony przez proby  
mieszko nastu bne  
**STAROSTA**  
Ryszard Henryk Wiśniewski

Strona 11 z 11  
PREZYDENT  
Rady Powiatu w Kętrzynie  
Łukasz Jakub Wiśniewski



**UZASADNIENIE**

**PLANU DOCHODÓW BUDŻETU NA 2017 ROK**

<b>Dział</b>	<b>010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO</b>
<b>Rozdział</b>	<b>01005 Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>
<b>Plan</b>	<b>3.000 zł</b>
Plan dochodów budżetu stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, Funkcja 21 Polityka rolna i rybacka, Zadanie 21.5 Wsparcie gospodarstw rolnych, rozwój wsi oraz żywność regionalna, tradycyjna i systemy jakości żywności, Podzadanie 21.5.9 Wsparcie infrastruktury wsi, Działanie 21.5.9.1 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa, w tym scalanie i wymiana gruntów oraz zagospodarowanie poscaleniowe.	
<b>Rozdział</b>	<b>01008 Melioracje wodne</b>
<b>Plan</b>	<b>1 zł</b>
Plan dochodów budżetu stanowią wpływy z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w części przypadającej Powiatowi w wysokości 5% .	
<b>Dział</b>	<b>020 LEŚNICTWO</b>
<b>Rozdział</b>	<b>02001 Gospodarka leśna</b>
<b>Plan</b>	<b>155.000 zł</b>
Planowane dochody stanowią środki otrzymane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów za zalesianie gruntów.	
<b>Rozdział</b>	<b>02002 Nadzór nad gospodarką leśną</b>
<b>Plan</b>	<b>40.000 zł</b>
Plan dochodów budżetu stanowią wpływy otrzymane od kół łowieckich tytułem dzierżawy obwodów łowieckich.	
<b>Dział</b>	<b>600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>
<b>Rozdział</b>	<b>60014 Drogi publiczne powiatowe</b>
<b>Plan</b>	<b>450.100 zł</b>
Dochody budżetu stanowią dochody realizowane przez ZDP w Kętrzynie z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego, sprzedaży drewna oraz odsetek bankowych.	

*Dokument sporządzony przez osoby nieuprawnione*

**STAROSTA**



Dział	700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Rozdział	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Plan	2.799.861 zł

Plan dochodów budżetu stanowią:

- ✓ opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (zadanie własne) – 25.300 zł,
- ✓ czynsze i opłaty za media z tytułu najmu mieszkań stanowiących własność powiatu jeden lokal przy ul. Osieńskiego 2 oraz dwa lokale przy ul. Reja 8A, z tytułu wydzierżawiania nieruchomości zabudowanej działka nr 28/3 o pow. 0,0255 ha położona w obr. Miasta Kętrzyn oraz z tytułu podatku VAT) (zadanie własne) – 48.600 zł,
- ✓ odsetki naliczone wg stopy redyskonta weksli za raty ze sprzedaży nieruchomości oraz dzierżawę nieruchomości powiatu – kwota 3.000 zł,
- ✓ kwota 130.333 zł z tytułu wpływów uzyskiwanych w związku z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa,
- ✓ dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 97.628 zł, na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowanymi przez powiat, Funkcja 5 Ochrona praw i interesów Skarbu Państwa, Zadanie 5.1 Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa i ochrona interesów Skarbu Państwa, Podzadanie 5.1.1 Zarządzaniem mieniem Skarbu Państwa, Działanie 5.1.1.2 Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa przez JST;
- ✓ dochody ze sprzedaży mienia Powiatu spośród niżej ujętych w wykazie na 2017 rok nieruchomości :

1	działka nr 76/29 Reszel ul. Łukasińskiego
2	działki nr 76/30, 76/31 Reszel ul. Łukasińskiego
5	lokal nr 3 Kętrzyn ul. Powstańców Warszawy
6	działka nr 140/1 Kruszewiec gmina Kętrzyn
7	działka nr 140/2 Kruszewiec gmina Kętrzyn
8	działka nr 140/3 Kruszewiec gmina Kętrzyn
9	działka nr 140/4 Kruszewiec gmina Kętrzyn
10	działka nr 140/10 Kruszewiec gmina Kętrzyn
11	działka nr 140/11 Kruszewiec gmina Kętrzyn
12	działka nr 140/12 Kruszewiec gmina Kętrzyn
13	działka nr 140/13 Kruszewiec gmina Kętrzyn
14	działka nr 38/6 Kętrzyn ul. Sikorskiego
15	działki nr 83 i 84/1 Reszel ul. Łukasińskiego
16	działka nr 205/1 obręb Czerniki gmina Kętrzyn
17	działka nr 22/1 obręb Karolewo gmina Kętrzyn
18	działka nr 6/4 obręb Karolewo gmina Kętrzyn
19	działka nr 6/5 obręb Karolewo gmina Kętrzyn
20	działka nr 6/6 obręb Karolewo gmina Kętrzyn
21	działka nr 6/8 obręb Karolewo gmina Kętrzyn
22	działka nr 6/9 obręb Karolewo gmina Kętrzyn
23	działka nr 6/10 obręb Karolewo gmina Kętrzyn
24	działka nr 6/11 obręb Karolewo gmina Kętrzyn
25	działka nr 6/12 obręb Karolewo gmina Kętrzyn
26	działka nr 6/13 obręb Karolewo gmina Kętrzyn
27	działka nr 6/14 obręb Karolewo gmina Kętrzyn
28	działka nr 6/15 obręb Karolewo gmina Kętrzyn
29	działka nr 6/16 obręb Karolewo gmina Kętrzyn
30	działka nr 6/17 obręb Karolewo gmina Kętrzyn
31	działka nr 6/18 obręb Karolewo gmina Kętrzyn



32	działka nr 6/19 obręb Karolewo gmina Kętrzyn
33	działka nr 6/20 obręb Karolewo gmina Kętrzyn
34	działka nr 6/21 obręb Karolewo gmina Kętrzyn
35	działka nr 6/22 obręb Karolewo gmina Kętrzyn
36	działka nr 6/23 obręb Karolewo gmina Kętrzyn
37	działka nr 6/24 obręb Karolewo gmina Kętrzyn
38	działka nr 6/25 obręb Karolewo gmina Kętrzyn
39	działka nr 6/26 obręb Karolewo gmina Kętrzyn
40	działka nr 6/27 obręb Karolewo gmina Kętrzyn
41	działka nr 6/28 obręb Karolewo gmina Kętrzyn
42	działka nr 6/29 obręb Karolewo gmina Kętrzyn
43	działka nr 6/30 obręb Karolewo gmina Kętrzyn
44	działka nr 6/31 obręb Karolewo gmina Kętrzyn
45	działka nr 6/32 obręb Karolewo gmina Kętrzyn
46	działka nr 6/33 obręb Karolewo gmina Kętrzyn
47	działka nr 23/1 o pow. 43,07 ha, 33/3 (udział w drodze), 33/2 (udział w drodze), 122 (udział w drodze) obręb Karolewo
48	działki nr 90 o pow. 3,13 ha, 92/2 o pow. ok. 1,20 ha, 91 o pow. 0,29 ha, 89/2 o pow. ok. 0,35 ha, 122 (udział w drodze), 33/3 (udział w drodze), 33/2 (udział w drodze) obręb Karolewo
49	36/8 o pow. ok. 11 ha, 33/3 (udział w drodze) obręb Karolewo

<b>Dział</b>	<b>710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>
<b>Rozdział</b>	<b>71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>
<b>Plan</b>	<b>240.648 zł</b>
Plan dochodów stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (zadanie zlecone) na gromadzenie i aktualizację państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.	
<b>Rozdział</b>	<b>71015 Nadzór budowlany</b>
<b>Plan</b>	<b>284.890 zł</b>
Plan dochodów budżetu na 2017 rok stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (zadanie zlecone) na pokrycie kosztów funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (PINB) w Powiecie Kętrzyńskim (284.550 zł) oraz odsetki od salda na rachunku bankowym jednostki (340 zł).	
<b>Rozdział</b>	<b>71095 Pozostała działalność</b>
<b>Plan</b>	<b>1.521.727 zł</b>
Planowane dochody stanowią : <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ dotacja celowa w kwocie <b>1.141.727 zł</b>, w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację przedsięwzięcia pn. „Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej Warmii i Mazur w ramach Osi Priorytetowej 3 Cyfrowy Region RPO”;</li> <li>➤ wpływy ze sprzedaży danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych informacji z zasobów powiatowej ewidencji nieruchomości w wysokości <b>380.000 zł</b>.</li> </ul>	

*Document approved by me personally*  
**STAROSTA**



<b>Dział</b>	<b>750</b> <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>
<b>Rozdział</b>	<b>75011 Urzędy Wojewódzkie</b>
<b>Plan</b>	<b>31.992 zł</b>
Planowane dochody stanowią dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (zadanie zlecone) w tym : <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ na zadania z zakresu Prawa wodnego – kwota 31.308 zł, Funkcja 21 Polityka rolna i rybacka, Zadanie 21.5 Wsparcie gospodarstw rolnych, rozwój wsi oraz żywność regionalna, tradycyjna i systemy jakości żywności, Podzadanie 21.5.9 Wsparcie infrastruktury wsi, Działanie 21.5.9.2 Budowa i utrzymanie melioracji wodnych i wód istotnych dla utrzymania stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, z czego kwota 6.716 zł na wydatki bieżące związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki wodnej, kwota 24.592 zł na wynagrodzenia;</li> <li>➤ na zadania z ustawy kompetencyjnej w kwocie 684 zł, Funkcja 12 Środowisko, Zadanie 12.2 Kształtowanie bioróżnorodności, Podzadanie 12.2.1 Ochrona przyrody i krajobrazu, Działanie 12.2.1.1 Formy ochrony przyrody.</li> </ul>	
<b>Rozdział</b>	<b>75020 Starostwa powiatowe</b>
<b>Plan</b>	<b>68.337 zł</b>
Plan dochodów budżetu stanowią głównie wpływy z tytułu : <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ opłat za wynajem pomieszczeń,</li> <li>➤ odpłatności za rozmowy telefoniczne, za energię, przesyłki pocztowe,</li> <li>➤ dochody z tytułu sprzedaży złomu,</li> <li>➤ dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat,</li> <li>➤ odpłatności za karty wędkarskie,</li> <li>➤ refundacji wynagrodzeń przez Powiatowy Urząd Pracy,</li> <li>➤ opłat za usunięcie i parkingowanie aut,</li> <li>➤ opłat za udostępnienie informacji publicznej,</li> <li>➤ pozostałych dochodów.</li> </ul>	
<b>Rozdział</b>	<b>75045 Kwalifikacja wojskowa</b>
<b>Plan</b>	<b>24.000 zł</b>
Plan dochodów stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (zadanie zlecone) na zorganizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie powiatu w 2017 r.	
<b>Rozdział</b>	<b>75085 Wspólna obsługa JST</b>
<b>Plan</b>	<b>984.952 zł</b>
Plan dochodów obejmuje dochody Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego głównie z tytułu odsetek bankowych od zgromadzonych środków na rachunku bankowym jednostki, wynajmu pomieszczeń (MOPS, Powiatowa Biblioteka w Kętrzynie, PDK, Elbląskie Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej), z tytułu odpłatności za media, monitoring, ścieki od najemców i użytkowników (PUP, PCPR, Poradnia) pomieszczenia, z tytułu usług informatycznych (umowa z ZOZ Reszel). Ponadto w planie dochodów ujęte są środki z UE na realizację Projektu pn. „Wdrożenie e-usług w Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego oraz jednostkach organizacyjnych przez niego obsługiwanych” – kwota 807.500 zł.	

<b>Dział</b>	<b>754</b> <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA</b> <b>PRECIWPOŻAROWA</b>
<b>Rozdział</b>	<b>75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>
<b>Plan</b>	<b>3.579.693 zł</b>
Plan dochodów budżetu obejmuje dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (zadanie zlecone) na pokrycie kosztów funkcjonowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie (3.577.430 zł), dochody powiatu z tytułu realizacji zadań z zakresu	



administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (263 zł) oraz odsetki od salda na rachunku bankowym Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie (2.000 zł).

<b>Dział</b>	<b>755</b> <b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>
<b>Rozdział</b>	<b>75515 Nieodpłatna Pomoc Prawna</b>
<b>Plan</b>	<b>187.812 zł</b>
Planowane dochody stanowi dotacja celowa z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat tj. na zadanie publiczne w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców powiatu kętrzyńskiego zgodnie z ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej z dnia 5 sierpnia 2015r. (Dz.U. z 2015r. poz. 1255), w układzie zadaniowym Funkcja 18 Sprawiedliwość, Zadanie 18.7 Wsparcie wymiaru sprawiedliwości oraz obrotu gospodarczego, Podzadanie 18.7.2 Budowa i realizacja strategii oraz wsparcie procesów stanowienia prawa i sprawowania wymiaru sprawiedliwości, Działanie 18.7.2.8 Nieodpłatna pomoc prawna oraz edukacja prawna.	

<b>Dział</b>	<b>756</b> <b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>
<b>Rozdział</b>	<b>75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw</b>
<b>Plan</b>	<b>955.000 zł</b>
Planowane dochody budżetu stanowią wpływy z opłat komunikacyjnych tj. za wydawanie tablic rejestracyjnych, prawa jazdy, czasowych pozwoleń, dowodów rejestracyjnych, znaków legalizacyjnych, nalepek kontrolnych na szybę, kart pojazdów, zaświadczeń na przewozy własne, zezwoleń na krajowy transport osób, wypisy z zezwoleń na krajowy transport osób i innych czynności administracyjnych.	
<b>Rozdział</b>	<b>75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>
<b>Plan</b>	<b>8.850.000 zł</b>
Plan dochodów budżetu obejmuje udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych (planowany udział wszystkich powiatów w podatku dochodowym w 2017 r. 10,25 %), z czego na powiat kętrzyński przypada kwota 8.550.000 zł oraz udział w podatku dochodowym od osób prawnych (planowany udział powiatu w podatku dochodowym w 2017 r. 1,40 %) – szacunek w wysokości 300.000 zł.	

<b>Dział</b>	<b>758</b> <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>
<b>Rozdział</b>	<b>75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>
<b>Plan</b>	<b>19.229.959 zł</b>
<b>Rozdział</b>	<b>75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>
<b>Plan</b>	<b>732.500 zł</b>
Plan dochodów stanowi subwencja z budżetu państwa na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa mostu przez rzekę Zolkę w miejscowości Solkienniki, w ciągu drogi powiatowej nr 1701N Garbno –Skandawa”.	
<b>Rozdział</b>	<b>75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</b>
<b>Plan</b>	<b>12.976.896 zł</b>



Część wyrównawcza subwencji składa się z części podstawowej i uzupełniającej. Kwotę części podstawowej otrzymuje powiat, w którym wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w powiecie jest mniejszy niż wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów. Kwotę części uzupełniającej otrzymuje powiat, w którym wskaźnik bezrobocia w powiecie obliczony jako iloraz stopy bezrobocia w powiecie i stopy bezrobocia w kraju jest wyższy od 1,10.	
<b>Rozdział</b>	<b>75814 Różne rozliczenia finansowe</b>
<b>Plan</b>	<b>45.000 zł</b>
Plan dochodów budżetu stanowią odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych budżetu powiatu.	
<b>Rozdział</b>	<b>75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów.</b>
<b>Plan</b>	<b>2.548.145 zł</b>
Kwota części równoważącej subwencji liczona w proporcji wzrostu wydatków na rodziny zastępcze i długości dróg powiatowych na 1 mieszkańca.	

<b>Dział</b>	<b>801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>
<b>Rozdział</b>	<b>80120 Licea ogólnokształcące</b>
<b>Plan</b>	<b>61.140 zł</b>
Plan dochodów budżetu stanowią wpływy z tytułu umów najmu, z usług, odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostek, częściowej refundacji wynagrodzeń pracowników interwencyjnych z PUP oraz opłat za wydane duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych. Ponadto w planie dochodów ujęta jest dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego obiektu zabytkowego tj. zadanie pn. „Remont tarasu i schodów zewnętrznych przy budynku Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Powstańców Warszawy w Kętrzynie” (28.750 zł).	
<b>Rozdział</b>	<b>80130 Szkoły zawodowe</b>
<b>Plan</b>	<b>168.483 zł</b>
Planowane dochody budżetu stanowią : <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 7.334 zł, na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie zawartych porozumień z organami administracji rządowej – dot. Porozumienia z dnia 6 października 2016r. z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi zgodnie z uchwałą Rady Powiatu w Kętrzynie nr XXXIV/277/2016 z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie zorganizowania nauki religii ewangelicko-augsburskiej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Kętrzyńskiego przy Parafii Ewangelicko-Augsburskiej;</li> <li>➤ wpływy z tytułu umów najmu, dzierżawy, opłaty za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych, za wydanie indeksów, odsprzedaży energii elektrycznej, ciepłej i wody wraz z kanalizacją dla Powiatowego Domu Dziecka w Reszlu i PCSTiR, z tytułu częściowej refundacji wynagrodzeń pracowników interwencyjnych z PUP, odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.</li> </ul>	
<b>Rozdział</b>	<b>80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego</b>
<b>Plan</b>	<b>678.772 zł</b>
Plan dochodów budżetu stanowią : <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie <b>424.772 zł</b> na realizację Projektu w PCE w Kętrzynie pn. „9.3.1 Infrastruktura kształcenia zawodowego - Modernizacja i doposażenie Centrum Kształcenia Praktycznego w Kętrzynie. Projekt RPO Warmia i Mazury 2014-2020”;</li> <li>➤ dotacja z NFOŚiGW w kwocie <b>204.000 zł</b>, z przeznaczeniem na realizację inwestycji w PCE w Kętrzynie pn. „Montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej na obiektach PCE w Kętrzynie-warsztaty szkolne przy ul. Wojska Polskiego”;</li> <li>➤ wpływy z tytułu dzierżawy gruntów (4 umowy) – kwota 50.000 zł.</li> </ul>	

**STAROSTA**

Ryszard Henryk Niedziółka

*Dokument sporządzony przez osoby nieupoważnione*



<b>Rozdział</b>	<b>80195 Pozostała działalność</b>
<b>Plan</b>	<b>3.735.162 zł</b>
Plan dochodów budżetu stanowią :	
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa i remont basenu pływackiego krytego przy ulicy Poznańskiej 21 w Kętrzynie” – kwota 3.660.751 zł;</li> <li>➤ dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 23.838 zł na realizację Projektu „ERASMUS+ Projekt Europejski : Start fundamentem przyszłości Zespołu Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu Akcja 1 : Mobilność Edukacyjna”;</li> <li>➤ dochody PCSTiR w kwocie 50.573 zł z tytułu wynajmu sali sportowej, miejsca pod automaty, opłat za bilety wstępu na basen, odsetek bankowych od salda na rachunku bankowym jednostki, refundacji częściowej wynagrodzenia pracownika z PUP.</li> </ul>	


**Plan dochodów poszczególnych szkół i placówek oświatowo- wychowawczych (Działy 801 i 854)  
w 2017 roku**

L.p.	Nazwa jednostki	Plan dochodów na 2017r. w zł
1	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kętrzynie	12.560
2	Zespół Szkół im. Marii Curie Skłodowskiej w Kętrzynie	19.830
3	Powiatowe Centrum Edukacyjne w Kętrzynie	421.038
4	Zespół Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu	94.944
5	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kętrzynie	154.750
6	Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kętrzynie	70
7	Powiatowe Centrum Sportu Turystyki i Rekreacji w Kętrzynie	50.573
<b>OGÓLEM :</b>		<b>753.765</b>

<b>Dział</b>	<b>851 OCHRONA ZDROWIA</b>
<b>Rozdział</b>	<b>85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>
<b>Plan</b>	<b>3.307.878 zł</b>
Planowane dochody stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (zadanie zlecone) tj. na opłacenie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione (w układzie zadaniowym Działanie 20.1.3.1) - zadanie realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy, SOSz-W w Kętrzynie, Powiatowy Dom Dziecka w Reszlu, Powiatowy Dom Dziecka w Kętrzynie oraz Zespół Szkół im. M. Rataja w Reszlu.	

<b>Dział</b>	<b>852 POMOC SPOŁECZNA</b>
<b>Rozdział</b>	<b>85202 Domy pomocy społecznej</b>
<b>Plan</b>	<b>3.547.316 zł</b>
Planowane dochody budżetu stanowią:	
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych powiatu tj. wsparcie finansowe w realizacji zadań pomocy społecznej - (na utrzymanie DPS) 447.316 zł,</li> <li>✓ wpływy z usług (odpłatność za pobyt w DPS) 3.090.000 zł,</li> <li>✓ z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym - 3.000 zł,</li> <li>✓ darowizny - 2.000 zł,</li> <li>✓ wpływy ze sprzedaży środków trwałych -1.000 zł,</li> <li>✓ wpływy z tyt. grzywien i kar – 2.000 zł,</li> <li>✓ pozostałe dochody - 2.000 zł.</li> </ul>	

Document received by  
wzrost i zdrowie  
**STAROSTA**  
Ryszard Henryk Niedziółka

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Powiatu w Kętrzynie  
  
Lukasz Jakub Wisniewski



**RADA POWIATU  
W KĘTRZYNI**

<b>Rozdział</b>	<b>85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>
<b>Plan</b>	<b>10.000 zł</b>
Planowane dochody obejmują wpływy za korzystanie z samochodu służbowego przez Powiatowy Dom Dziecka w Kętrzynie i Reszlu, częściowej refundacji wynagrodzenia pracownika interwencyjnego z PUP oraz odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.	
<b>Dział</b>	<b>853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>
<b>Rozdział</b>	<b>85321 Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności</b>
<b>Plan</b>	<b>273.466 zł</b>
Planowane dochody stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (zadanie zlecone) tj. prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Działanie 13.1.3.3) w wysokości 273.308 zł oraz dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w części przypadającej powiatowi w wysokości 158 zł.	
<b>Rozdział</b>	<b>85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>
<b>Plan</b>	<b>30.000 zł</b>
Planowane dochody stanowią wpływy z tytułu realizacji zadań dot. obsługi PFRON ( 2,5% od wartości zrealizowanych zadań z funduszu).	
<b>Rozdział</b>	<b>85333 Powiatowe urzędy pracy</b>
<b>Plan</b>	<b>480.400 zł</b>
Plan dochodów obejmuje : <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 400 zł odsetki od salda środków pieniężnych na rachunku bankowym PUP,</li> <li>✓ 480.000 zł środki z Funduszu Pracy przeznaczone w 2017 r. dla Powiatu Kętrzyńskiego na sfinansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników powiatowych urzędów pracy.</li> </ul>	
<b>Dział</b>	<b>854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>
<b>Rozdział</b>	<b>85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>
<b>Plan</b>	<b>154.750 zł</b>
Planowane dochody budżetu stanowią : <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 130.000 zł wpływy z usług (odpłatność za wyżywienie i dowóz uczniów),</li> <li>✓ 10.000 zł dochody z tytułu najmu, dzierżawy oraz podatku rolnego za dzierżawione grunty,</li> <li>✓ 100 zł opłaty za wydane duplikaty świadectw,</li> <li>✓ 250 zł z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym,</li> <li>✓ 14.400 zł z tytułu częściowej refundacji wynagrodzeń pracowników interwencyjnych z PUP.</li> </ul>	
<b>Rozdział</b>	<b>85406 Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne</b>
<b>Plan</b>	<b>70 zł</b>
Planowane dochody stanowią odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.	
<b>Rozdział</b>	<b>85410 Internaty i bursy szkolne</b>
<b>Plan</b>	<b>273.933 zł</b>
Planowane dochody budżetu stanowią : <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ wpływy za wyżywienie uczniów,</li> <li>✓ wpływy z czynszów i dzierżaw wg umów (ASPEN, Gabinet Stomatologiczny),</li> <li>✓ wpływy za wodę i ścieki,</li> <li>✓ opłata stała za pobyt w internacie.</li> </ul>	

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr XLIV/337/2017 z dnia 18.01.2017

8

Document przychowy  
nieopracowane

**STAROSTA**  
Ryszard Hennek Niedziółka

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Powiatu w Kętrzynie  
Łukasz Jakub Wiśniewski



**RADA POWIATU  
W KĘTRZYNI**

<b>Rozdział</b>	<b>85417 Szkolne schroniska młodzieżowe</b>
<b>Plan</b>	<b>30.900 zł</b>
Plan dochodów obejmują wpływy za noclegi w schronisku młodzieżowym prowadzonym przez Powiatowe Centrum Edukacyjne w Kętrzynie i Zespół Szkół im. M. Rataja w Reszlu oraz z tytułu opłaty miejscowej dla inkasenta za pobyt w schronisku.	

<b>Dział</b>	<b>855 RODZINA</b>
<b>Rozdział</b>	<b>85508 Rodziny zastępcze</b>
<b>Plan</b>	<b>797.857 zł</b>

Planowane dochody budżetu stanowią:

- ✓ wpływy z gmin i powiatów dla Powiatu Kętrzyńskiego za pobyt dzieci w instytucjach pieczy zastępczej na terenie Powiatu Kętrzyńskiego – 150.000 zł,
- ✓ dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (zadanie zlecone) na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców umieszczonych w pieczy zastępczej – 5.000 zł,
- ✓ dotacja celowa z budżetu państwa za zadania bieżące z zakresu administracji rządowej - zadania zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiącej pomoc państwa w wychowywaniu dzieci tzw. program rządowy Rodzina 500+ (642.657 zł),
- ✓ z tytułu wpływów od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej 200 zł.

<b>Rozdział</b>	<b>85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych</b>
<b>Plan</b>	<b>150.360 zł</b>

Plan dochodów budżetu stanowią :

- ✓ wpływy (opłatność) z gmin i powiatów dla Powiatu Kętrzyńskiego za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Kętrzyńskiego – 150.000 zł,
- ✓ odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 160 zł,
- ✓ wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej 200 zł.

<b>Dział</b>	<b>900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>
<b>Rozdział</b>	<b>90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>
<b>Plan</b>	<b>170.000 zł</b>

Planowane dochody stanowią wpływy z udziałów powiatów w opłatach wnoszonych z tytułu korzystania ze środowiska.

<b>Rozdział</b>	<b>90095 Pozostała działalność</b>
<b>Plan</b>	<b>20.000 zł</b>

Plan dochodów budżetu obejmują środki z NFOŚiGW oraz darowizny na organizację i przeprowadzenie corocznego Festiwalu Ekologicznego.

Wyszczególnienie dochodów	Plan dochodów na 2017r. w zł
1. Dochody ogółem :	<b>69.600.000,00</b>
1.1. Dochody - zadania własne	60.924.097,00
1.2. Dochody - zadania zlecone	8.675.903,00
2. Dochody bieżące	60.100.000,00
3. Dochody majątkowe	9.500.000,00
4. Przychody budżetu	664.166,33
5. Planowany do zaciągnięcia kredyt	408.453,00

Document sporządzony w kopertach  
wzajemnie  
Ryszard Henryk Niedziółka

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Powiatu w Kętrzynie  
Łukasz Jakub Wiśniewski