

**UZASADNIENIE
PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA ROK 2017**

**Dział 010
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

Plan	3.000 zł
-------------	-----------------

Plan wydatków budżetu stanowią wydatki w ramach otrzymanej dotacji celowej 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-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa, w tym scalanie i wymiana gruntów oraz zagospodarowanie poscaleniowe.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan	200 zł
-------------	---------------

Planowane wydatki budżetu stanowi podatek rolny od gruntów będących własnością Powiatu na terenie gmin Kętrzyn i Srokowo.

**Dział 020
LEŚNICTWO**

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Plan	155.000 zł
-------------	-------------------

Planowane wydatki budżetu obejmują wypłaty ekwiwalentów osobom fizycznym, które przeznaczyły grunty rolne pod zalesianie, wydatki pokryte ze środków otrzymanych z ARiMR.

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

Plan	40.000 zł
-------------	------------------

Plan wydatków budżetu obejmuje zgodnie z przepisami ustawy o łowiectwie przekazanie środków w wysokości otrzymanych czynszów dzierżawnych z kół łowieckich dla Nadleśnictwa Srokowo, Borki, Giżycko oraz Mrągowo jak również dla Urzędów Gmin Kętrzyn, Barciany, Reszel, Srokowo, Korsze, Sępole, Bisztynek, Kolno, Sorkwity, Mrągowo, Węgorzewo i Bartoszyce.

dokument sporządzony przez osoby nieuprawnione

STAROSTA

STAROSTA

Ryszard Henryk Niedziółka

Dział 600
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan	200.000 zł
-------------	-------------------

Plan wydatków budżetu obejmuje dotacja celowa dla samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na realizację zadania pn. „Wykonanie dokumentacji na budowę chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 592 na odcinku Garbno-Banaszki (do cmentarza)”.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan	9.162.345 zł
-------------	---------------------

Plan wydatków budżetu obejmują :

- dotacje celowe dla gmin w ramach porozumień między JST, na sprawowanie niektórych funkcji zarządu drogami powiatowymi tj. na zadania bieżące w zakresie bieżącego i zimowego utrzymanie dróg powiatowych w kwocie łącznej 423.735 zł;
- wydatki majątkowe w kwocie 6.101.290 zł na realizację inwestycji drogowych wyszczególnionych w załączniku nr 6 do Uchwały o nazwie *Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2017 roku;*
- wydatki bieżące na realizację zadań statutowych Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie w łącznej kwocie 2.637.320 zł.

Dział 630
Turystyka

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan	200.000 zł
-------------	-------------------

Plan wydatków obejmuje wpłatę na rzecz Związku Gmin „BARCJA” na dofinansowanie opracowania dokumentacji technicznej projektu budowy ścieżek rowerowych w powiecie kętrzyńskim.

Dział 700
GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan	460.151 zł
-------------	-------------------

Plan wydatków budżetu obejmują zadania własne oraz zadania zlecone realizowane przez Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości. **Zadania własne** obejmują wydatki związane z gospodarowaniem nieruchomościami powiatu i dotyczą przygotowania nieruchomości do sprzedaży (podział, wycena nieruchomości, regulacja ksiąg wieczystych, ogłoszenia w prasie) oraz inne związane z gospodarowaniem nieruchomościami powiatu, w tym na odszkodowania na rzecz osób fizycznych, prawnych i jednostek organizacyjnych. **Zadania zlecone** związane są z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa i dotyczą przygotowania tych nieruchomości do sprzedaży. Środki w ramach zadań zleconych na rok 2017r. stanowią kwotę 97.628 zł, z czego kwota 29.128 zł przeznaczona jest na wynagrodzenia i pochodne od nich, pozostała kwota 68.500 zł na wydatki bieżące związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami, zgodnie z klasyfikacją w układzie zadaniowym na działanie 5.1.1.2. Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa przez JST. Plan

wydatków na zadania własne stanowi kwotę 362.523 zł z czego kwota 160.000 zł z przeznaczeniem na odszkodowania na rzecz osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych.

Dział 710
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii
(nie inwestycyjne)

Plan	584.499 zł
-------------	-------------------

Plan wydatków budżetu obejmuje zabezpieczenie środków na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (zadanie zlecone) na prowadzenie, gromadzenie i aktualizację państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, jak również na zadania własne powiatu realizowane przez Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości. W ramach zadań zleconych kwota dotacji wynosi 240.648 zł, z czego kwota 132.648 zł dotyczy wydatków na wynagrodzenia i pochodne od nich, kwota 108.000 zł na prace geodezyjne i kartograficzne. W ramach zadań własnych plan wydatków obejmuje jedynie wynagrodzenia wraz z pochodnymi od tych wynagrodzeń w łącznej kwocie 343.851 zł.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Plan	284.550 zł
-------------	-------------------

Planowane wydatki budżetu obejmują zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, Funkcja 7 Gospodarka przestrzenna, budownictwo i mieszkalnictwo, Zadanie 7.1 Budownictwo i mieszkalnictwo, Podzadanie 7.1.4 Nadzór budowlany i administracja architektoniczno-budowlana, Działanie 7.1.4.1 Kontrola procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych. Środki z dotacji przeznaczone na wydatki bieżące stanowiące koszty funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kętrzynie.

Rozdział 71095 Pozostała działalność

Plan	1.437.628 zł
-------------	---------------------

Plan wydatków obejmuje :

- kwota **1.369.210 zł** na realizację przedsięwzięcia pn. „Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno- kartograficznej Warmii i Mazur w ramach Osi Priorytetowej 3 Cyfrowy Region RPO”, z czego kwota 1.141.727 zł stanowi dofinansowanie ze środków z UE, kwota 227.483 zł środki własne powiatu;
- wydatki bieżące w kwocie 68.418 zł związane z gospodarowaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Dział 750
ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

Plan	734.672 zł
-------------	-------------------

Plan wydatków budżetu obejmują :

- ✓ 31.308 zł wydatki na zadania z zakresu Prawa wodnego w ramach dotacji na zadania zlecone z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z budową i utrzymaniem melioracji wodnych i wód istotnych dla utrzymania stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa (Działanie 9.21.5.9.2), z czego kwota 24.592 zł na wynagrodzenia i pochodne od nich;
- ✓ 684 zł wydatki bieżące na zadania z ustawy kompetencyjnej w ramach dotacji na zadania zlecone, Funkcja 12 Środowisko, Zadanie 12.2 Kształtowanie bioróżnorodności, Podzadanie 12.2.1 Ochrona przyrody i krajobrazu, Działalność 12.2.1.1 Formy ochrony przyrody
- ✓ 702.680 zł na zadania własne, całość wydatki bieżące stanowiące wynagrodzenia z narzutami pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu prawa wodnego, prawa geodezyjnego i kartograficznego, budowlanego, obrony cywilnej, obsługi nieruchomości skarbu państwa i ustawy kompetencyjnej.

Rozdział 75019 Rady powiatów

Plan	341.400 zł
-------------	-------------------

Plan wydatków budżetu obejmują wydatki bieżące stanowiące koszty funkcjonowania Rady Powiatu i Komisji Rady, w tym: diety radnych – kwota 330.000 zł oraz pozostałe wydatki w tym : podróże służbowe, szkolenia i materiały – 11.400 zł.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Plan	5.009.458 zł
-------------	---------------------

Planowane wydatki budżetu obejmują : wydatki na wynagrodzenia pracowników Starostwa Powiatowego w Kętrzynie wraz z pochodnymi od tych wynagrodzeń i odpisem na ZFŚS, pozostała kwota zabezpiecza środki na wydatki bieżące jednostki i wszystkie wydatki bieżące nie ujęte w planach finansowych innych jednostek budżetowych, a dotyczących zadań wykonywanych przez Powiat Kętrzyński, w tym m.in. : obsługa Rady Powiatu, Zarządu Powiatu, zakup druków prawa jazdy, dowodów rejestracyjnych pojazdów, zakup tablic rejestracyjnych, zakup paliwa i części zamiennych do samochodów służbowych, opłaty za parkingowanie i usuwanie pojazdów, analizy komunikacyjne, usługi BHP i p.poż, kontrole stacji pojazdów, zakup wyposażenia i urządzeń na potrzeby Urzędu, opłaty licencyjne, prenumeratę prasy oraz publikacji fachowych, aktualizacje oprogramowania, środki czystości, ochronę obiektu, monitoring, media, usługi telekomunikacyjne, opiekę autorską systemu PUMA, obsługę kotłowni, materiały biurowe i informatyczne, druki, inne materiały na potrzeby realizacji zadań Urzędu, szkolenia pracowników, usługi pocztowe, usługi telefoniczne, usługi remontowe, umowy zlecenia, ogłoszenia w prasie. Ponadto w planie wydatków ujęto do realizacji zadanie inwestycyjne za kwotę 20.000 zł tj. dostosowanie budynku Starostwa do wymogów przeciwpożarowych.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

Plan	24.000 zł
-------------	------------------

Plan wydatków budżetu obejmują wydatki bieżące w ramach zadań zleconych tj.: wydatki na wynagrodzenia Powiatowej Komisji Lekarskiej, zakup materiałów biurowych i innych materiałów niezbędnych do obsługi komisji przeprowadzającej kwalifikację wojskowa oraz wynajem pomieszczeń.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan	165.930 zł
-------------	-------------------

Plan wydatków budżetu obejmują :

- ✓ 3.730 zł dotacja celowa dla Województwa Warmińsko- Mazurskiego na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli;
- ✓ 13.000 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek członkowskich w Związku Powiatów Polskich i w Stowarzyszeniu Samorządów Przygranicznych Euroregion Łyna – Ława oraz ubezpieczenia uczestników w organizowanych wydarzeniach, na promocję Powiatu;
- ✓ 149.200 zł - wydatki związane z organizacją Dożynek Powiatowych, Festiwalu Kultury Ludowej, Festiwalu Ekologicznego oraz Senioriady; wydatki związane z organizacją wymiany młodzieży z miast partnerskich : z Rosji, Litwy, Łotwy, Ukrainy, Polski, spotkaniami delegacji miast partnerskich, międzynarodowymi spotkaniami partnerów Powiatu Kętrzyńskiego, innymi wydarzeniami związanymi ze współpracą z partnerami z zagranicy jak również związanymi z pozyskaniem nowych partnerów, organizacją innych wydarzeń kulturalnych i sportowych m.in. plener malarski, powiatowy konkurs poezji śpiewanej, świąteczny koncert charytatywny jak również na zakup materiałów i usług promujących Powiat Kętrzyński.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa JST

Plan	2.615.929 zł
-------------	---------------------

Planowane wydatki budżetu obejmują :

- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego prowadzącego obsługę finansową, kadrowo-płacową, informatyczną i w zakresie zamówień publicznych jednostek organizacyjnych powiatu kętrzyńskiego (domy dziecka, jednostki oświatowe, PCSTiR, ZDP, instytucje kultury) w kwocie 1.665.929 zł, z czego kwota 1.176.875 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od nich, pozostała kwota na zadania statutowe jednostki;
- wydatki majątkowe w kwocie 950.000 zł związane z realizacją Projektu pn. „Wdrożenie e-usług w Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego oraz jednostkach organizacyjnych przez niego obsługiwanych”, z czego kwota 807.500 zł stanowi dofinansowanie ze środków z UE.

Dział 754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji

Plan	22.000 zł
-------------	------------------

Plan wydatków budżetu obejmuje wsparcie finansowe poprzez wojewódzki fundusz wsparcia dla Komendy Powiatowej Policji w Kętrzynie z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu.

Rozdział 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Plan	15.000 zł
-------------	------------------

Plan wydatków budżetu obejmuje wsparcie finansowe poprzez wojewódzki fundusz wsparcia dla Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan	3.577.430 zł
-------------	---------------------

Planowany budżet wydatków stanowią środki na pokrycie kosztów funkcjonowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie, środki pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (zadanie zlecone).

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Plan	94.944 zł
-------------	------------------

Plan wydatków budżetu obejmują wydatki bieżące na wynagrodzenia pracowników Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego wraz z pochodnymi od tych wynagrodzeń w części przypadającej na zadania na rzecz Starostwa Powiatowego w Kętrzynie oraz inne wydatki związane z funkcjonowaniem komórki organizacyjnej m.in. czynsz za wynajem pomieszczeń, opłaty za usługi telekomunikacyjne oraz usługi remontowe.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Plan	5.000 zł
-------------	-----------------

Planowane wydatki budżetu obejmuje dotacja celowa w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2017 przez organizacje pozarządowe działające w sferze pożytku publicznego oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Dział 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

Plan	187.812 zł
-------------	-------------------

Plan wydatków obejmuje nieodpłatną pomoc prawną dla mieszkańców powiatu zgodnie z ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej z dnia 5 sierpnia 2015r. (Dz.U. z 2015r. poz. 1255); system nieodpłatnej pomocy prawnej finansowany jest z budżetu państwa z części pozostającej w dyspozycji wojewodów jako dotacja celowa. W powiecie zorganizowane są 3 punkty świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej z czego jeden punkt obsługiwany będzie przez organizację pozarządową wyłonioną w drodze konkursu, która otrzyma dotację celową (limit na 2017r. - 60.726 zł). W ramach limitu wydatków kwota 3.834 zł przeznaczona jest obsługę techniczną i organizacyjną punktów.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST

Plan	747.000 zł
-------------	-------------------

Plan wydatków budżetu obejmuje koszty odsetek bankowych od zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów przez Powiat.

Rozdział 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego.

Plan	450.000 zł
-------------	-------------------

STAROSTA

Ryszard Henryk Niedziółka

Document sporządzony przez osoby nieuprawnione

Plan wydatków obejmuje wydatki z tytułu udzielonego poręczenia dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie stanowiącego zabezpieczenie zaciągniętego kredytu na restrukturyzację zadłużenia Szpitala.

**Dział 758
RÓŻNE ROZLICZENIA**

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan	300.000 zł
-------------	-------------------

Plan wydatków obejmuje rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 145.000 zł oraz rezerwę ogólną w wysokości 155.000 zł.

**801, 854
OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Zadania oświatowe realizowane są w dwóch działach budżetu 801 i 854

Zestawienie planu zadań oświatowych na 2017 r.

Dział 1	Nazwa działu 2	Plan na 2017 r. w zł 2
801	Oświata i wychowanie	19.969.019
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3.626.893
	Razem :	23.595.912

**Plan wydatków bieżących w 2017r.
w poszczególnych jednostkach oświatowych
(bez wydatków realizowanych w ramach Projektów Unijnych)**

1. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kętrzynie	3.811.289 zł
2. Zespół Szkół im. M.C. Skłodowskiej w Kętrzynie	3.745.147 zł
3. Powiatowe Centrum Edukacyjne w Kętrzynie	4.099.403 zł
4. Zespół Szkół im. M. Rataja w Reszlu	2.814.658 zł
5. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kętrzynie	4.675.784 zł
6. Powiatowa Poradnia Psych.-Pedag. w Kętrzynie	874.245 zł
7. Powiatowe Centrum Sportu Turystyki i Rekreacji w Kętrzynie	633.837 zł
ŁĄCZNIE:	<u>20.654.363 zł</u>

W planie wydatków bieżących uwzględnione zostały odprawy emerytalne dla osób, które w 2017r. nabędą prawa do emerytury w łącznej kwocie **422.351 zł** w 4 jednostkach oświatowych tj.:

- PCE w Kętrzynie – kwota 73.345 zł;
- ZSz im. M. Rataja w Reszlu – kwota 104.450 zł;
- SOSz-W w Kętrzynie – kwota 115.390 zł;
- ZSz im. M.C. Skłodowskiej w Kętrzynie – kwota 129.166 zł.

**Plan wydatków majątkowych w 2017r.
w poszczególnych jednostkach oświatowych**

- | | |
|--|-----------|
| 1. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kętrzynie | 57.500 zł |
|--|-----------|

2. Powiatowe Centrum Edukacyjne w Kętrzynie	740.000 zł
3. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kętrzynie	25.000 zł
4. Zespół Szkół im. M.C. Skłodowskiej w Kętrzynie	25.000 zł
5. Powiatowe Centrum Edukacyjne w Kętrzynie	25.000 zł
6. Zespół Szkół im. M. Rataja w Reszlu	25.000 zł
7. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kętrzynie	25.000 zł

ŁĄCZNIE: 922.500 zł

Dofinansowanie wydatków majątkowych ze środków z UE i budżetu państwa stanowi kwotę 657.522 zł tj. 71,28%. Plan zadań inwestycyjnych wyszczególniony został w załączniku nr 6 do Uchwały.

**Plan wydatków bieżących w 2017r.
w ramach planowanych Projektów dofinansowywanych ze środków z UE
w poszczególnych jednostkach oświatowych**

1. Zespół Szkół im. M. Rataja w Reszlu 7.200 zł

Dofinansowanie Projektów ze środków z UE stanowi kwotę 7.200 zł tj. 100,00%. Planowane Projekty do realizacji wyszczególnione zostały w załączniku nr 9 do Uchwały.

Paragraf	Nazwa wydatku, paragrafu	Plan na 2017r. w zł	Struktura %
2310,2590	Dotacje celowe i podmiotowe	450.282	1,91
2540	Dotacje dla niepublicznych szkół	1.203.485	5,10
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	166.913	0,71
3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	14.000	0,06
3240	Stypendia dla uczniów	208.000	0,88
4010	Wynagrodzenia osobowe	12.675.612	53,72
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.030.475	4,37
4110-4120	Składki na ubezpieczenie społeczne i składki na Fundusz Pracy	2.674.947	11,34
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82.552	0,35
4190	Nagrody konkursowe	20.000	0,08
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	261.873	1,11
4240	Zakup pomocy dydaktycznych	192.607	0,82
4260	Zakup energii	1.345.000	5,70
4270	Zakup usług remontowych	31.950	0,14
4280,4300, 4230,4700, 4390	Zakup usług pozostałych	1.118.420	4,74
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	41.900	0,18
4410-4420	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	17.400	0,07
4430,4480, 4500, 4520	Różne opłaty i składki, podatki	54.300	0,23
4440	Odpisy na ZFŚS	1.083.696	4,59
6050	Wydatki inwestycyjne	922.500	3,91
Wydatki ogółem :		23.595.912	100,00

W ramach planu wydatków budżetu w Dziale 801 – Oświata i wychowanie zaplanowane są :

- dotacje podmiotowe dla 6 szkół niepublicznych i jednej szkoły publicznej w łącznej kwocie **1.647.221 zł** – wykaz dotacji w poszczególnych szkołach znajduje się w załączniku nr 10 do Uchwały;

- dotacja celowa na organizację pozaszkolnych punktów katechetycznych w ramach porozumienia z Gminą Miejską Kętrzyn w kwocie 6.546 zł.

W planie wydatków budżetu w Dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza ujęte są stypendia Starosty Kętrzyńskiego dla uczniów szkół dla których organem prowadzącym jest Powiat Kętrzyński– łączna kwota wydatków na ten cel **208.000 zł** oraz stypendia dla studentów w kwocie **14.000 zł**. W planie wydatków w organie prowadzącym dla jednostek oświatowych zaplanowane zostały wydatki na kształcenie i doskonalenie nauczycieli w wysokości 110.000 zł oraz wydatki organu prowadzącego m.in. na dofinansowanie organizacji balu z okazji Dnia Edukacji Narodowej podczas, którego rozdane zostaną statuetki w ramach Plebiscytu na Najlepszego Belfra, wydatki związane z podpisaniem porozumień z różnymi podmiotami odnośnie współpracy szkół zawodowych (planuje się podpisanie co najmniej dwóch porozumień), organizację naboru do szkół (wydrukowanie plakatów, zamieszczenie informacji w prasie, wydrukowanie ulotek informacyjnych, organizacja spotkania dla dyrektorów gimnazjów), organizację II Powiatowej Konferencji z cyku "Rozwój szkolnictwa zawodowego w Powiecie Kętrzyńskim" (catering, materiały promocyjne, zaproszenia, plakaty, zakup licencji LEX "Prawo oświatowe", wydatki z okazji jubileuszu 70-lecia Zespołu Szkół im. M. C. Skłodowskiej i innych okolicznościowych wydarzeń, wydatki na "Kampanię Zaczytani", nagrody Starosty Kętrzyńskiego dla najlepszego maturzysty, wydatki związane z konkursem ortograficznym o pióro Starosty Kętrzyńskiego oraz inne wydatki wynikające z potrzeb w trakcie roku budżetowego na rzecz oświaty.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

85111 Szpitale ogólne

Plan	41.000 zł
-------------	------------------

W planie wydatków ujęte zostały wydatki organu założycielskiego związane z działaniami na rzecz Szpitala Powiatowego w Kętrzynie i ZOZ Reszel jak również wydatki związane z organizacją Powiatowych Targów Zdrowia, Konferencji dotyczącej jakości w opiece zdrowotnej, usługami doradczymi na rzecz Szpitala Powiatowego w Kętrzynie (opracowywania specyfikacji SIWZ na sprzęt i aparaturę medyczną) i innych wydatków wynikających z potrzeb w trakcie roku budżetowego.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan	17.000 zł
-------------	------------------

Plan wydatków budżetu zabezpiecza wydatki PCPR w Kętrzynie z tytułu działalności na rzecz uzależnionych tj. na usługi pedagogiczne, socjoterapeutyczne, prawnicze, materiały biurowe do obsługi interesantów i na potrzeby szkoleń.

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Plan	3.307.878 zł
-------------	---------------------

Plan wydatków budżetu obejmuje wydatki realizowane jako zadanie zlecone w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 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.

STAROSTA

Document sporządzony przez osoby nieuprawnione

Dział 852
OPIEKA SPOŁECZNA

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

Plan	3.547.316 zł
-------------	---------------------

Plan wydatków budżetu obejmują koszty utrzymania Domu Pomocy Społecznej w Kętrzynie, z czego wydatki na wynagrodzenia i pochodne wynoszą 2.520.000 zł, pozostała kwota na zadania statutowe jednostki. Część wydatków DPS finansowana jest z dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych powiatu tj. wsparcie finansowe w realizacji zadań pomocy społecznej w wysokości 447.316 zł.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan	615.143 zł
-------------	-------------------

Planowane wydatki budżetu obejmują zadania własne w zakresie pokrycia kosztów bieżącego działania i utrzymania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie, całość wydatki bieżące. Pracownicy PCPR prowadzą nadzór nad rodzinnymi formami pieczy zastępczej i placówkami opiekuńczo-wychowawczymi oraz DPS. PCPR realizuje poza zadaniami własnymi również zadania zlecone.

Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Plan	141.478 zł
-------------	-------------------

Plan wydatków budżetu obejmuje wydatki bieżące PCPR w Kętrzynie na zadania statutowe tej jednostki, m.in. obejmujące opłacenie usług specjalistycznego poradnictwa tj. pedagoga, psychologa, prawnika. PCPR prowadzi specjalistyczne bezpłatne poradnictwo dla osób i rodzin potrzebujących pomocy w rozwiązywaniu problemów życiowych bez względu na posiadany dochód.

Dział 853
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan	76.426 zł
-------------	------------------

W ramach limitu wydatków budżetu ujęta została dotacja dla WTZ w Kętrzynie Mazurskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w kwocie **71.093 zł** oraz dofinansowanie 10% kosztów uczestnictwa w WTZ osób z terenu powiatu kętrzyńskiego w Warsztatach w Olszewie Węgorzewskim (powiat węgorzewski), w WTZ z Biskupca (powiat olsztyński) oraz w WTZ z Mikołajek (powiat mrągowski) - *Zgodnie z art. 10b ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r. nr 127, poz. 721, z póź. zm.) do obowiązku powiatu należy dofinansowanie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej w części kwoty utrzymania uczestników nie objętej dofinansowaniem ze środków PFRON.*

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan	318.712 zł
-------------	-------------------

STAROSTA

Ryszard Henryk Niedziółka

Budżet planu wydatków na rok 2017 obejmuje koszty funkcjonowania zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności. Zadanie realizowane jest jako zadanie własne oraz zlecone. Plan wydatków w ramach zadań zleconych stanowi kwotę 273.308 zł, na zadania własne 45.404 zł.

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan	46.614 zł
-------------	------------------

Plan wydatków budżetu obejmują wynagrodzenia bezosobowe osób do obsługi wydatków z funduszu PFRON. Wynagrodzenia obejmują wykonywanie prac związanych z weryfikacją kosztorysów ofertowych i powykonawczych, wizje lokalne – realizacja zadania dotyczącego likwidacji barier architektonicznych w mieszkaniach osób niepełnosprawnych. Ponadto w planie wydatki na materiały biurowe służące do realizacji zadań PFRON.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Plan	2.190.658 zł
-------------	---------------------

Plan wydatków budżetu obejmują koszty utrzymania Powiatowego Urzędu Pracy w Kętrzynie w całości są to wydatki bieżące w części finansowane ze środków pochodzących z Funduszu Pracy, które na rok 2017 stanowią szacunkową kwotę 480.000 zł.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan	20.000 zł
-------------	------------------

Plan wydatków budżetu obejmują dotacje celowe w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2017 przez organizacje pozarządowe działające w sferze pożytku publicznego oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz inne wydatki związane z zadaniami z zakresu polityki społecznej w ramach działań powiatu.

Dział 855 RODZINA

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Plan	3.891.071 zł
-------------	---------------------

Plan wydatków budżetu obejmuje wydatki na zadania zlecone i zadania własne. W ramach zadań zleconych z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej środki w kwocie 5.000 zł przeznaczone są na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców umieszczonych w pieczy zastępczej natomiast kwota 642.657 zł na realizację dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiącej pomoc państwa w wychowywaniu dzieci. W ramach zadań własnych kwota 1.974.700 zł przeznaczona jest na pomoc pieniężną na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pozostających w rodzinach zastępczych, na zagospodarowanie w związku z przyjęciem dziecka do rodziny, na pomoc finansową wskutek zdarzenia losowego i innego zdarzenia, na dofinansowanie do wypoczynku letniego, na utrzymanie lokalu mieszkalnego, na remont lokalu mieszkalnego, dla usamodzielnionych wychowanków, którzy kontynuują naukę, jednorazowe świadczenia na usamodzielnienie się, na zakup wyprawek. Łącznie świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pozostających w rodzinach zastępczych stanowią kwotę 2.615.931 zł. Ponadto w planie kwota 640.400 zł stanowi limit na wynagrodzenia dla rodzin za pełnienie zadań pogotowia rodzinnego, rodzin pełniących zadania zawodowej rodziny zastępczej,

rodzin pełniących zadania pomocowej rodziny zastępczej, rodzin do pomocy w pełnieniu zadań rodziny zastępczej oraz dla koordynatorów rodzin zastępczych.

Pozostała kwota obejmuje wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników PCPR w Kętrzynie, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników oraz wydatki związane z realizacją zadań zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Rozdział 85510 Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Plan	2.342.844 zł
-------------	---------------------

Plan wydatków budżetu obejmuje wydatki na zadania własne tj. :

- ✓ kwota **200.800 zł** na wypłaty świadczeń społecznych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie na usamodzielnienie się osobom opuszczającym placówki (pomoc pieniężna udzielana na potrzeby kontynuowania nauki dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych , na usamodzielnienie osób opuszczających placówki, na zagospodarowanie, wyprawek rzeczowych dla wychowanków opuszczających placówkę);
- ✓ kwota **504.000 zł** to środki przekazywane placówkom opiekuńczo-wychowawczym na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z powiatu kętrzyńskiego (dzieci umieszczone w placówkach postanowieniami Sądu Rejonowego), środki przekazywane na podstawie zawartych porozumień z Powiatami : Olecko, Szczytno oraz Rybnik;
- ✓ kwota **1.094.716 zł** wydatki na utrzymanie Powiatowego Domu Dziecka w Reszlu, placówka posiada 30 miejsc dla dzieci i młodzieży pozbawionej częściowo lub całkowicie opieki rodziny biologicznej;
- ✓ kwota **543.328 zł** na utrzymanie Powiatowego Domu Dziecka w Kętrzynie, placówka zapewnia miejsca dla 14-tu dzieci i młodzieży pozbawionej częściowo lub całkowicie opieki rodziny biologicznej z czego 6 miejsc socjalizacyjnych i 8 miejsc na zadania interwencyjne placówki.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
--

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan	170.000 zł
-------------	-------------------

Plan wydatków budżetu obejmują wydatki finansowane wg przepisów ustawy o ochronie środowiska; m.in. kwota 70.000 zł na program zakup czujników tlenku węgla. W ramach wydatków bieżących przewidziane m.in. wydatki na organizację corocznego Festiwalu Ekologicznego „Czysty Powiat” i „Akcję Sprzątania Lasów”.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan	20.000 zł
-------------	------------------

Plan wydatków obejmuje wydatki związane z organizacją corocznego Festiwalu Ekologicznego „Czysty Powiat” oraz innymi konkursami o tematyce ekologicznej.

Dział 921
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan	400.000 zł
-------------	-------------------

Plan wydatków obejmuje dotacja podmiotowa na bieżące utrzymanie Powiatowego Domu Kultury w Kętrzynie – samorządowej instytucji kultury, która rozpoczęła swoją działalność w maju 2016r.

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan	170.000 zł
-------------	-------------------

Plan wydatków obejmuje dotacja podmiotowa na bieżące utrzymanie Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kętrzynie, która jest spadkobierczynią zlikwidowanej Filii Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Olsztynie. Jednostka wpisana do Rejestru Instytucji Kultury, prowadzonego przez Starostę Powiatu Kętrzyńskiego pod nr 1/2013. Rozpoczęcie działalności 01.10.2013r.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan	25.000 zł
-------------	------------------

Plan wydatków obejmuje środki na dotację celową na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków usytuowanych na terenie powiatu kętrzyńskiego.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Plan	30.000 zł
-------------	------------------

Budżet planu wydatków obejmuje środki na udzielenie dotacji celowych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2017 przez organizacje pozarządowe działające w sferze pożytku publicznego oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Dział 926
KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział 92605 zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan	15.000 zł
-------------	------------------

Plan wydatków budżetu obejmuje dotacje celowe w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2017 przez organizacje pozarządowe działające w sferze pożytku publicznego oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2017r. w zł
1. WYDATKI OGÓŁEM	67.800.000,00
1.1. Wydatki - zadania własne	59.124.097,00
1.2. Wydatki - zadania zlecone	8.675.903,00
2. Wydatki bieżące	58.000.000,00
3. Wydatki majątkowe	9.800.000,00
4. Wydatki na wynagrodzenia z narzutami	34.037.186,00
5. Wydatki na obsługę długu	747.000,00
6. Wydatki z tytułu poręczeń	450.000,00
7. ROZCHODY	2.464.166,33
7.1. spłata rat zaciągniętych kredytów	1.821.153,00
7.2. przelew na rachunek lokat	643.013,33

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu w Kętrzynie

Lukasz Jakub Wiśniewski

Document sporządzony przez osoby nieupoważnione

STAROSTA

Ryszard Henryk Niedziółka

Przychody i rozchody budżetu 2017 r.

1	2	3	4
1.	Planowane dochody		69 600 000,00
a.	Dochody bieżące		60 100 000,00
b.	Dochody majątkowe		9 500 000,00
2.	Planowane wydatki		67 800 000,00
a.	Wydatki bieżące		58 000 000,00
b.	Wydatki majątkowe		9 800 000,00
3.	Nadwyżka (1-2)		1 800 000,00
4.	Deficyt (2-1)		0,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-1 800 000,00
Przychody ogółem:			664 166,33
1.	Kredyty	§ 952	408 453,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	255 713,33
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0,00
Rozchody ogółem :			2 464 166,33
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 821 153,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	643 013,33
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu w Kętrzynie

Lukasz Jakub Wisniewski

STAROSTA

Ryszard Henryk Niedziółka

dokument sporządzony przez osoby nieupoważnione

**RADA POWIATU
W KĘTRZYNI**

Załącznik nr 8
do uchwały nr XLVII/354/2017
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 20 marca 2017r.


stanowiacy Załącznik nr 6
do uchwały nr XLIV/337/2017
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 18 stycznia 2017 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2017 roku

Lp	Dział	Rozdział	S	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2017 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 r.	Planowane wydatki w tym : źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2017 (8+9+10+11)	dochody własne JST	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1606N w obrębie skrzyżowania z drogą gminną w miejscowości Karlewo	55 000	55 000					Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
2	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1691N na odcinku Babieniec- Worpławki-Reszel - etap I		603 290	603 290				Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
3	600	60014	6050	Przebudowa mostu przez rzekę Zolkę w miejscowości Solkienniki, w ciągu drogi powiatowej nr 1701N Garbno - Skandawa		1 473 000	740 500		732 500		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
4	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1707N Drogosze - Garbno		70 000	70 000				Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
5	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3811N ul. Górna w Kętrzynie - etap 1		1 000 000	1 000 000				Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
6	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1581N Dzierzychowo-Drogosze-Kiełtawki Wielkie na odcinku Krelkiejmy-Kolwiny		1 000 000	1 000 000				Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
7	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1582N Tokiny-Filipówka (droga woj. nr 594) na odcinku Tokiny-Starynia		1 000 000	1 000 000				Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
8	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1590N Rodele-Ogródki-Srokowo na odcinku Rodele-Dębiany		800 000	800 000				Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
9	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1567N Szczurkowo-Wodukajmy-Sępól-Glitajny na odcinku Glitajny-Sątoczno-Proсна - do granicy powiatu		100 000	100 000				Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
10	710	71095	6057, 6059	Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej Warmii i Mazur w ramach Osi Priorytetowej 3 Cyfrowy Region RPO	1 369 210	1 369 210	227 483			1 141 727	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie

Document sporządzony przez osoby nieupoważnione do Histoik Niedziółka

STAROSTA



11	750	75020	6050	Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego w Kętrzynie do wymogów przeciwpożarowych		20 000	20 000			Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
12	750	75085	6057, 6059	Wdrożenie e-usług w Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego oraz jednostkach organizacyjnych przez niego obsługiwanych	950 000	950 000	142 500		807 500	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
13	801	80102	6060	Doposażenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Św. Jana Pawła II w Kętrzynie w niezbędny sprzęt komputerowy i multimedialny		25 000	25 000			SOSW w Kętrzynie
14	801	80120	6050	Remont tarasu i schodów zewnętrznych przy budynku Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Powstańców Warszawy w Kętrzynie		57 500	28 750	28 750		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
15	801	80120	6060	Doposażenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie w niezbędny sprzęt komputerowy i multimedialny		25 000	25 000			ZSO w Kętrzynie
16	801	80120	6060	Doposażenie Zespołu Szkół im. Marii Curie Skłodowskiej w Kętrzynie w niezbędny sprzęt komputerowy i multimedialny		25 000	25 000			ZS Im. M.C. Skłodowskiej w Kętrzynie
17	801	80130	6060	Doposażenie Zespołu Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu w niezbędny sprzęt komputerowy i multimedialny		25 000	25 000			ZS Im. M. Rataja w Reszlu
18	801	80130	6060	Doposażenie Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Kętrzynie w niezbędny sprzęt komputerowy i multimedialny		25 000	25 000			PCE
19	801	80140	6050	Montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej na obiektach PCE w Kętrzynie - warsztaty szkolne przy ul. Wojska Polskiego		240 000	36 000	204 000		PCE
20	801	80140	6057, 6059	9.3.1. Infrastruktura kształcenia zawodowego - Modernizacja i doposażenie Centrum Kształcenia Praktycznego w Kętrzynie. Projekt RPO Warmia i Mazury 2014-2020		500 000	75 228		424 772	PCE
Razem					2 374 210	9 363 000	6 023 751	0	2 373 999	x

Document sporządzony przez Arkę Niezależną

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu w Kętrzynie
Lukasz Jakub Wiśniewski

STAROSTA
Ryszard Henryk Niedziółka

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 roku

Dział	Klasyfikacja	Rozdział	§	Nazwa	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:				Wydatki majątkowe
							Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	W tym: pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	623 735	423 735	0	0	423 735	200 000
				Drogi wojewódzkie	0	200 000	0	0	0	0	200 000
	60013	6630		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między JST		200 000					200 000
				Dotacja celowa z budżetu Powiatu dla Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na realizację zadania pn. "Wykonanie dokumentacji na budowę chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 592 na odcinku Garbno-Banaszki (do cmentarza)"		200 000					200 000
				Drogi publiczne Powiatowe		423 735	423 735	0	0	423 735	0
		2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST		423 735	423 735			423 735	
	60014			Dotacja celowa przekazana gminie Reszel na zadania bieżące zimowe utrzymanie ulic powiatowych		143 735	143 735			143 735	
				Dotacja celowa przekazana Gminie Miejskiej Kętrzyn na zadania bieżące zimowe utrzymanie dróg powiatowych		160 000	160 000			160 000	
				Dotacja celowa przekazana gminie Korsze na wykonywanie funkcji zarządu drogami powiatowymi		120 000	120 000			120 000	
750				Administracja publiczna		3 730	3 730			3 730	
				Promocja Jst		3 730	3 730			3 730	
75075		2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między Jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących (utrzymanie biura w Brukseli).		3 730	3 730			3 730	
801				Oświata i wychowanie		6 546	6 546	0	0	6 546	0
	80110			Gimnazja		6 546	6 546	0	0	6 546	0
		231		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między Jst		6 546	6 546			6 546	
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		5 333	5 333	0	0	5 333	0
				Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		5 333	5 333	0	0	5 333	0
85311		2320		Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między Jst		5 333	5 333			5 333	
				OGÓŁEM	0	639 344	439 344	0	0	439 344	200 000

*Document sporządzony
p.n. arch.
wstępnie*

STAROSTA
Ryszard Henryk Niedziółka

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu w Kętrzynie
Krzysztof Jakub Wiśniewski

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych
i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi
plan na 2017 r.**

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	w tym: planowane wydatki 2017 r.									
							Wydatki razem (9+13)		Wydatki razem (10+11+12)		Wydatki razem (14+15+16)		Środki z budżetu UE			
							z tego, z budżetu krajowego	z tego, z budżetu UE	z tego, z budżetu krajowego**	z tego, z budżetu UE	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.	Wydatki majątkowe razem			9 687 160	1 458 448	8 228 713	2 819 210	445 211	0	0	445 211	2 373 999	0	0	2 373 999	
W tym:																
1.1 Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																
Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej Warmii i Mazur w ramach Osi Priorytetowej 3 Cyfrowy Region RPO																
Razem wydatki 71095- 5 506 840 848 128 4 658 713 1 369 210 227 483 0 227 483 1 141 727 0 1 141 727																
Rok 2017 6059,6057 1 369 210 227 483 1 141 727 1 369 210 227 483 0 227 483 1 141 727																
Rok 2018 1 379 210 206 882 1 172 329																
Rok 2019 1 379 210 206 882 1 172 329																
Rok 2020 1 379 210 206 882 1 172 329																
1.2 Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																
Infrastruktura kształcenia zawodowego- Modernizacja i doposażenie Centrum Kształcenia Praktycznego w Kętrzynie-Projekt RPO Warmia i Mazury 2014-2020																
Razem wydatki 80140- 2 000 000 300 000 1 700 000 500 000 75 228 0 75 228 424 772 0 424 772																
Rok 2017 6059,6057 500 000 75 228 424 772 500 000 75 228 0 75 228 424 772																
Rok 2018 1 500 000 224 772 1 275 228																
1.3 Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																
Wdrożenie e-usług w Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego oraz jednostkach organizacyjnych przez niego obsługiwanych																
Razem wydatki 75085- 2 180 320 310 320 1 870 000 950 000 142 500 0 142 500 807 500 0 807 500																
Rok 2017 6059,6057 950 000 142 500 807 500 950 000 142 500 0 142 500 807 500																
Rok 2018 1 230 320 167 820 1 062 500																
2.	Wydatki bieżące razem			119 188	0	119 188	7 200	0	0	0	0	7 200	0	0	7 200	
W tym:																
1.1 Program operacyjny Program Erasmus +																
Program Erasmus + "Europejski start fundamentem przyszłości Zespołu Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu																
Razem wydatki 80195-4701 119 188 0 119 188 7 200 0 7 200 0 0 0 7 200 0 0 7 200																
Rok 2016 111 988 0 111 988 0																
Rok 2017 7 200 0 7 200 7 200 0 7 200 0 7 200																
Ogółem 9 806 348 1 458 448 8 347 901 2 826 410 445 211 0 445 211 2 381 199 0 2 381 199																

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jest, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na 2017 r. - pozostałe wydatki.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu w Kętrzynie

Łukasz Jakub Wiśniewski

Stawośta

Document prepared for the purpose of the meeting

Ryszard Hanke

Niedziółka

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania , podmiotu	Kwota dotacji	
					podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych						
1	755	75515	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dotacja na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Kętrzynie		60 726
2	801	80120	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej szkoły : II Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Kętrzynie, ul. Asnyka 8, (Marek Władyka)	367 846	
3	801	80120	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Kętrzynie ul. Ogrodowa 2 A, (W-M ZDZ),	237 524	
4	801	80130	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Kętrzynie ul. Ogrodowa 2 A, (W-M ZDZ)	119 830	
5	801	80130	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej szkoły: Policealne Studium Farmaceutyczne w Kętrzynie, ul. Wojska Polskiego 12, (Stowarzyszenie STOPKA),	134 261	
6	801	80120	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej szkoły: Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kętrzynie ul. Wojska Polskiego 12 (Stowarzyszenie STOPKA),	59 381	
7	801	80130	2590	Dotacja podmiotowa dla publicznej szkoły: Szkoła Policealna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Kętrzynie, ul. Asnyka 10, (TWP)	443 736	
8	801	80120	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej szkoły: I Liceum Ogólnokształcące CN-B w Kętrzynie, (Katarzyna Wojda, Jarostaw Chrobot)	284 643	
9	853	85311	2580	Dotacja udzielona Warsztatom Terapii Zajęciowej w Kętrzynie (Mazurskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych)	71 093	
10	754	75495	2820	Organizacja imprez w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz bezpiecznego wypoczynku nad wodami dzieci i młodzieży.		5 000
11	853	85395	2820	Popularyzacja i profilaktyka przedwzrostania chorobom, poradnictwo dla osób i rodzin w trudnej sytuacji życiowej, organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży z rodzin najuboższych		10 000

Dotacjom sportowym przez osoby niepełnosprawne

12	853	85395	2830	Popularyzacja i profilaktyka przeciwdziałania chorobom, poradnictwo dla osób i rodzin w trudnej sytuacji życiowej, organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży z rodzin najuboższych	10 000
13	921	92195	2810	Organizacja imprez integrujących społeczność lokalną, promujących region. Organizacja imprez rozwijających i promujących talenty artystyczne młodzieży	10 000
14	921	92195	2820	Organizacja imprez integrujących i promujących talenty artystyczne młodzieży	10 000
15	921	92195	2830	Organizacja imprez integrujących społeczność lokalną, promujących region. Organizacja imprez rozwijających i promujących talenty artystyczne młodzieży	10 000
16	926	92605	2820	Organizacja imprez dla młodzieży w zakresie sportu, rekreacji i turystyki	7 500
17	926	92605	2830	Organizacja imprez dla młodzieży w zakresie sportu, rekreacji i turystyki	7 500
18	921	92120	2720	Ochrona i konserwacja obiektów wpisanych do rejestru zabytków	25 000
Dotacje dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych					
19	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu Powiatu dla samorządowej instytucji kultury	400 000
20	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu Powiatu dla samorządowej instytucji kultury	170 000
Ogółem					2 288 314
					155 726

Document approved for the purpose of the
STAROSTA

Ryszard Henryk Niedziółka

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu w Kętrzynie
Łukasz Jakub Wiśniewski

Uzasadnienie
do uchwały Nr XLVII/354/2017
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 20 marca 2017r.

W związku z uchwałą Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie nr 0102-109/17 z dnia 24 lutego 2017r. stwierdzającej nieważność w całości uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie Nr XLIV/336/2017 z dnia 18 stycznia 2017r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2017-2032 oraz w wykonaniu uchwały Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie nr 0102-110/17 z dnia 24 lutego 2017r. w sprawie badania zgodności z prawem uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr XLIV/337/2017 z dnia 18 stycznia 2017r. w sprawie podjęcia uchwały budżetowej Powiatu Kętrzyńskiego na 2017 r., dokonano zmian w budżecie Powiatu na 2017 doprowadzając do zgodności przyjętych wartości w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów w uchwale Rady Powiatu w Kętrzynie Nr XXI/191/2015 z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2016-2031 z póź. zm. Dokonane zmiany obejmują :

I. ZMNIJSZENIA DOCHODÓW BUDŻETU

DOCHODY BIEŻĄCE

Dział	Rozdział	§	Kwota zmniejszenia	Opis dochodu
600	60014	0690	100 000	dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego, sprzedaży drewna realizowane przez ZDP w Kętrzynie
710	71095	2007	1 765 630	dotacja celowa 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”
750	75020	0970	40 863	wpływy z pozostałych dochodów
756	75618	0420	200 000	wpływy z opłaty komunikacyjnej
756	75622	0010	427 272	wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych
758	75801	2920	160 000	subwencja ogólna oświatowa dla JST
758	75803	2920	423 068	część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów
801	80130	2007	405 000	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację Projektu w Zespole Szkół im. M. Rataja w Reszlu pn. „2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego- „Technik cyfrowych procesów graficznych – nowy zawód szansą dla młodzieży”, Projekt RPO Warmia i Mazury 2014-2020”

Dokument sporządzony przez osoby nieupoważnione

**RADA POWIATU
W KĘTRZYNI**

801	80140	2007	997 500	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację dwóch Projektów w PCE w Kętrzynie pn. „2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolnictwa zawodowego . Konkurs na RPWM 02.04.01-IZ.00-28-007/16 - RPO na lata 2014-2020” oraz „2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolnictwa zawodowego . Konkurs RPO na lata 2014-2020”
855	85508	2900	100 000	wpływy z gmin i powiatów dla Powiatu Kętrzyńskiego za pobyt dzieci w instytucjach pieczy zastępczej na terenie Powiatu Kętrzyńskiego
855	85510	2900	100 000	wpływy (odpłatność) z gmin i powiatów dla Powiatu Kętrzyńskiego za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Kętrzyńskiego
Razem :			4 719 333	x

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	§	Kwota zmniejszenia	Opis dochodu
600	60014	6300	850 000	pomoc finansowa z Gminy Kętrzyn, Korsze i Reszel, na dofinansowanie realizacji inwestycji własnej Powiatu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1709 N Linkowo-Siemki oraz drogi powiatowej nr 1582N Tolkiń-Filipówka (dr. woj. nr 594) na odcinku Linkowo- Starynia”
600	60014	6430	2 500 000	dotacja celowa z budżetu państwa w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej stanowiąca dofinansowanie do zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1709 N Linkowo-Siemki oraz drogi powiatowej nr 1582N Tolkiń-Filipówka (dr. woj. nr 594) na odcinku Linkowo- Starynia”
700	70005	0770	505 000	dochody ze sprzedaży mienia Powiatu
801	80130	6260	204 000	dotacja z NFOŚiGW z przeznaczeniem na realizację inwestycji w PCE w Kętrzynie pn. „Montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej na obiektach PCE przy ul. Poznańskiej”
801	80140	6207	765 228	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 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”
Razem :			4 824 228	x

II. ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW BUDŻETU

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	§	Kwota zwiększenia	Opis dochodu
710	71095	6207	1 141 727	dotacja celowa 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”
801	80195	6207	3 660 751	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”
Razem :			4 802 478	x

Strona 2 z 5

STAROSTA

Dariusz Wąsik Niedziółka

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu w Kętrzynie

Łukasz Jakub Wiśniewski

Dokument sporządzony przez osobę nieupoważnioną

DOCHODY BIEŻĄCE

Dział	Rozdział	§	Kwota zwiększenia	Opis dochodu
756	75622	0020	90 000	wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych
Razem :			90 000	x

III. ZMNIEJSZENIA WYDATKÓW BUDŻETU**WYDATKI MAJĄTKOWE**

Dział	Rozdział	§	Kwota zmniejszenia	Opis wydatku
600	60014	6050	70 000	Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1703N od skrzyżowania z drogą gminną do mostu w miejscowości Modgarby, długości ok 100mb
600	60014	6050	20 305	Przebudowa drogi powiatowej nr 1580N w obrębie skrzyżowania z drogą gminną ulicą Konopnicką w Korszach
600	60014	6050	196 710	Przebudowa drogi powiatowej nr 1691N na odcinku Babieniec-Worplawki- Reszel - etap I
600	60014	6050	50 000	Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Przebudowa mostu zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej nr 1398N Sątoczno – Skandawa – droga woj. 591 (Kotki) w km 6+230 w miejscowości Krelikiejmy.
600	60014	6050	30 000	Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1608N Wopławki - Czerniki
600	60014	6050	5 000 000	Przebudowa drogi powiatowej nr 1709 N Linkowo-Siemki oraz drogi powiatowej nr 1582N Tolkiń-Filipówka (droga woj. nr 594) na odcinku Linkowo- Starynia
600	60014	6050	80 000	Przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1398N Sątoczno - Skandawa, m. Krelikiejmy
600	60014	6050	1 200 000	Inwestycje wspólne z Gminami 50/50
801	80130	6050	240 000	Montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej na obiektach PCE przy ul. Poznańskiej
801	80140	6057, 6059	900 000	9.3.1 Infrastruktura kształcenia zawodowego -Modernizacja i doposażenie Centrum Kształcenia Praktycznego w Kętrzynie. Projekt RPO Warmia i Mazury 2014-2020
Razem :			7 787 015	x

WYDATKI BIEŻĄCE

Dział	Rozdział	§	Kwota zmniejszenia	Opis wydatku
710	71095	4307	1 765 630	na realizację przedsięwzięcia pn. „Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno- kartograficznej Warmii i Mazur w ramach Osi Priorytetowej 3 Cyfrowy Region RPO”
710	71095	4309	311 582	

Dokument sporządzony przez osoby nieupoważnione

STAROSTA Strona 3 z 5

Ryszard Henryk Niedziółka

757	75702	8070	6 000	koszty odsetek bankowych od zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów przez Powiat
757	75704	8030	140 000	wydatki z tytułu udzielonego poręczenia dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie stanowiącego zabezpieczenie zaciągniętego kredytu na restrukturyzację zadłużenia Szpitala.
854	85415	3240	92 000	stypendia Starosty Kętrzyńskiego dla uczniów szkół dla których organem prowadzącym jest Powiat Kętrzyński
853	85395	2820	20 000	dotacje celowe w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2017 przez organizacje pozarządowe działające w sferze pożytku publicznego oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz inne wydatki związane z zadaniami z zakresu polityki społecznej w ramach działań powiatu
921	92195	2820	30 000	dotacje celowe w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2017 przez organizacje pozarządowe działające w sferze pożytku publicznego oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz inne wydatki związane z zadaniami z zakresu polityki społecznej w ramach działań powiatu
926	92605	2820	20 000	dotacje celowe w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2017 przez organizacje pozarządowe działające w sferze pożytku publicznego oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz inne wydatki związane z zadaniami z zakresu polityki społecznej w ramach działań powiatu
600	60014	2310	171 265	dotacje celowe dla gmin w ramach porozumień między JST, na sprawowanie niektórych funkcji zarządu drogami powiatowymi tj. na zadania bieżące w zakresie bieżącego i zimowego utrzymania dróg powiatowych
754	75495	2820	5 000	dotacje celowe w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2017 przez organizacje pozarządowe działające w sferze pożytku publicznego oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz inne wydatki związane z zadaniami z zakresu polityki społecznej w ramach działań powiatu
801	80130	4707	405 000	2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego - "Technik cyfrowych procesów graficznych - nowy zawód szansą dla młodzieży" Projekt RPO Warmia i Mazury 2014-2020
801	80130	4709	45 000	
801	80140	4707	637 500	2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolnictwa zawodowego. Konkurs na RPWM 02.04.01-IZ.00-28-007/16-RPO na lata 2014-2020
801	80140	4709	112 500	
801	80140	4707	360 000	Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego - Konkurs RPO na lata 2014-2020
801	80140	4709	40 000	
Razem :			4.161.477	x

Dokument sporządzony przez osoby nieuprawnione

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	§	Kwota zwiększenia	Opis wydatku
710	71095	6057	1 141 727	na realizację przedsięwzięcia pn. „Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno- kartograficznej Warmii i Mazur w ramach Osi Priorytetowej 3 Cyfrowy Region RPO”
710	71095	6059	227 483	
Razem :			1 369 210	x

W wyniku powyższych zmian :

- dochody budżetu ogółem uległy zmniejszeniu o kwotę 4.651.083 zł do kwoty 69.600.000 zł, z czego dochody bieżące o kwotę 4.629.333 zł do kwoty 60.100.000 zł, dochody majątkowe o kwotę 21.750 zł do kwoty 9.500.000 zł;
- wydatki budżetu ogółem uległy zmniejszeniu o kwotę 10.579.282 zł do kwoty 67.800.000 zł, z czego wydatki bieżące o kwotę 4.161.477 zł do kwoty 58.000.000 zł, wydatki majątkowe o kwotę 6.417.805 zł do kwoty 9.800.000 zł;
- osiągnięto nadwyżkę w kwocie 1.800.000 zł;
- przychody zmniejszono o kwotę 6.257.595,67 zł do kwoty 664.166,33 zł;
- rozchody zmniejszono o kwotę 329.396,67 zł do kwoty 2.464.166,33 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu w Kętrzynie
Lukasz Jakub Wiśniewski

Dokument sporządzony przez osoby upoważnione.

STAROSTA
Ryszard Henryk Niedziółka