

Uzasadnienie wydatków budżetu powiatu na 2009 r.

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Plan 40 000 zł.

Plan wydatków budżetu obejmują zadania zlecone:

- wznawianie granic nieruchomości Skarbu Państwa , podziały nieruchomości Skarbu Państwa , wykonywanie wypisów z rejestrów gruntów oraz Wyryków z map ewidencyjnych do założenia i regulacji ksiąg wieczystych, ogłoszenia w prasie, wykonanie klasyfikacji gruntów na terenie kilku obrębów powiatu Kętrzyńskiego.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan 500 zł.

Plan wydatków budżetu obejmuje podatek rolny od działek pracowniczych (nauczycielskich) położonych w Karolewie.

Dział 020 LEŚNICTWO

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Plan 150 000 zł.

Plan wydatków budżetu obejmują wypłaty ekwiwalentów 23 osobom fizycznym, które przeznaczyły grunty rolne pod zalesianie (ogółem 74,28 ha), wydatki pokryte ze środków otrzymanych z ARiMR.

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

Plan 40 460 zł.

Plan wydatków budżetu obejmują:

- nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa 788,87 ha, sprawowany przez Nadleśnictwa w Srokowie 817,16 ha i Mrągowo 299,39 ha w ramach zawartych porozumień, wydatki 20 460 zł,
- przekazania środków (w wysokości otrzymanych czynszów dzierżawnych z kół łowieckich) nadleśnictwom i gminom, zgodnie z przepisami ustawy o łowiectwie, kwota 20 000 zł.

Rozdział 02095 Pozostała działalność

Plan 7 zł.

Plan wydatku na opłacenie podatku leśnego.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan 4 822 513 zł.

Plan wydatków budżetu obejmują:

Wyszczególnienie	Kwota w zł
1	
1. Wydatki bieżące	2 172 098
w tym:	
a) dotacje celowe przekazane gminom na sprawowanie niektórych funkcji zarządu drogami powiatowymi	365 000
z tego: Gmina Miejska Kętrzyn	250 000
Gmina Korsze	90 000
Gmina Reszel	25 000
b) wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie	34 098
c) dotacja celowa przekazana do samorządu województwa – dla Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie, na zadania bieżące realizowane na drogach powiatowych na podstawie porozumień	1 773 000
z tego:	400 000
- wydatki osobowe	
- bieżące utrzymanie dróg	1 373 000
2. Wydatki majątkowe	2 650 415
2.1 Przebudowa ulicy Zbożowej w Kętrzynie	100 000
2.2 Wykonanie dokumentacji na remont ulic: Sienkiewicza, Żeromskiego, i Pomorskiej w Kętrzynie	70 000
2.3 Przebudowa ulic i chodników w Korszach	100 000
2.4 Przebudowa ulic i chodników w Reszlu	100 000
2.5 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1735N Kętrzyn-Nakomiady na odcinku Kętrzyn- Nowa Wieś – Cmentarz Komunalny	516 558
2.6 Odnowa nawierzchni drogi powiatowej 1711N Barciany - Srokowo	200 000
2.7 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1711N Aptynty – Asuny – Święty Kamień – Wilczyny - Srokowo – droga wojewódzka 650 na odcinku od km +3 000,00 do km +4 400,00	500 000
2.8 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1711N Aptynty – Asuny – Święty Kamień – Wilczyny – Srokowo – droga wojewódzka Nr 650 na odcinku od km +12 305,00 do km +18 255,00 o dł. 5,95 km	1 063 857
RAZEM:	4 822 513

Plan przekazywania dotacji na podstawie zawartych porozumień – 365 000 zł:

- z Gminą Miejską Reszel na zimowe utrzymanie ulic powiatowych – 25 000 zł,

- z Gminą Miejską Kętrzyn na wykonywanie niektórych funkcji zarządu drogami powiatowymi położonymi w granicach administracyjnych Gminy Miejskiej Kętrzyn oraz na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych – 250 000 zł,

- z Miastem i Gminą Korsze na wykonywanie niektórych funkcji zarządu drogami powiatowymi położonymi w granicach administracyjnych Miasta Korsze – 90 000 zł,

- z Zarządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie przejęcia przez Zarząd Województwa zadań zarządcy dróg powiatowych w granicach administracyjnych Powiatu Kętrzyńskiego – 1 773 000 zł.

W ramach porozumienia Zarząd Dróg Wojewódzkich wykonuje zadania: ponosi wydatki osobowe związane z administrowaniem drogami – 400 000 zł, zimowe utrzymanie dróg – plan 300 000 zł, remonty częściowe – 600 000 zł, roboty różne z bieżącego utrzymania oznakowanie pionowe i poziome, praca sprzętu, pobocza, ubezpieczenie dróg, koszenie traw, usuwanie awarii, odnowy nawierzchni i koszty rzeczowe 473 000 zł.

Zarząd Dróg Powiatowych w Kętrzynie jako jednostka budżetowa, powołana dla wykonywania obowiązków zarządcy drogi wynikających z ustawy o drogach publicznych należących do samorządu powiatowego – plan wydatków 34 098 zł.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 113 700 zł.

Plan wydatków budżetu obejmują zadania własne i zlecone:

- podatek od nieruchomości 700 zł,

- podatek VAT – 30 000 zł,

- opracowania dokumentacji geodezyjnej, wyceny, ogłoszenia w prasie, utrzymanie nieruchomości lokalowej - dotyczy nieruchomości powiatu 29 000 zł,

- wykonanie wycen nieruchomości Skarbu Państwa, pokrycie kosztów związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa, regulacja stanu prawnego nieruchomości przejętych na Skarb Państwa 54 000 zł.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Plan 35 000 zł.

Plan wydatków budżetu obejmują koszty prac geodezyjnych - przeprowadzenie modernizacji ewidencji gruntów na terenie jednej gminy powiatu.

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan 2 000 zł.

Plan wydatków budżetu obejmuje wykonanie prac geodezyjnych (podziały gruntów, wznowienia granic oraz opracowanie dokumentacji niezbędnej do regulacji ksiąg wieczystych w związku z przygotowaniem do sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa).

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Plan 264 675 zł.

Plan wydatków budżetu obejmuje zadanie zlecone, całość wydatki bieżące stanowiące koszty funkcjonowania jednostki budżetowej Powiatowy Nadzór Budowlany w Kętrzynie.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

Plan 872 236 zł.

Plan wydatków budżetu obejmują zadania zlecone i 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 357 240 zł.

Plan wydatków budżetu obejmują wydatki bieżące stanowiące koszty funkcjonowania Rady Powiatu i Komisji Rady, w tym: diety radnych, podróże służbowe, szkolenia i materiały.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Plan 4 430 471 zł.

Plan wydatków budżetu obejmują wydatki bieżące, w tym: wydatki na wynagrodzenia z narzutami, zakup materiałów, z tego: druki prawa jazdy, dowody rejestracyjne pojazdów, tablice rejestracyjne, utrzymanie powiatowego zasobu geodezyjnego, paliwo i części zamienne do samochodów służbowych, materiały biurowe, druki, książki zł, inne materiały, woda, energia elektryczna, centralne ogrzewanie , szkolenia pracowników, usługi pocztowe zł, usługi telefoniczne, ogłoszenia w prasie, usługi wywozu nieczystości, abonamenty, remontowe, zdrowotne, internetowe, inne, podróże służbowe, odpisy na, wydatki inwestycyjne na zakup komputerów,

Rozdział 75045 Komisje poborowe

Plan 24 000 zł.

Plan wydatków budżetu obejmują wydatki na zadania zlecone związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem rejestracji przedpoborowych w 2009 r.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 200 000 zł.

Plan wydatków budżetu obejmują :

- dotacja celowa do Województwa Warmińsko- Mazurskiego na dofinansowanie zadań związanych z utworzeniem i funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli 5.490 zł,
- opłacenie składek członkowskich w Związku Powiatów Polskich 6 700 zł, i w Stowarzyszeniu Samorządów Przygranicznych Euroregion Łyna – Ława – 2 000 zł,
- inne wydatki 185 810 zł, w tym: dożynki powiatowe i festiwal folklorystyczny i międzynarodowe spotkanie dziennikarzy, międzynarodowa olimpiada sportowa, spotkanie delegacji w celu podpisania planu współpracy na 2009 rok, festyn folklorystyczny „Z Malowanej Skrzyni”, międzynarodowe spotkanie partnerów Powiatu Kętrzyńskiego, inne wydarzenia związane z współpracą z partnerami z zagranicy, materiały i usługi promocyjne.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan 3 808 000 zł.

Plan wydatków budżetu obejmują wydatki na zadania zlecone i na zadania własne, na pokrycie kosztów funkcjonowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie. Sfinansowane z dotacji na zadanie zlecone – 3 058 000 zł na zadania bieżące i 600 000 zł na wydatki inwestycyjne na zakup podnośnika, i ze środków własnych powiatu na wydatek inwestycyjny - dofinansowanie zakupu podnośnika 150 000 zł.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Plan 8 000 zł.

Plan wydatków budżetu obejmuje zadania własne 5 000 zł i zadania zlecone 3 000 zł na pokrycie kosztów ćwiczeń obrony cywilnej w 2009 r, zabezpieczenie samochodu.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Plan 66 000 zł

Plan wydatków budżetu obejmują koszty utrzymania i funkcjonowania Centrum Zarządzania Kryzysowego i Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Kętrzynie zgodnie z przepisami ustawy o zarządzaniu kryzysowym.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Plan 3 000 zł.

Plan wydatków stanowi planowana dotacja celowa na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty nie należące do sektora finansów 3 000 zł.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst

Plan 1 400 000 zł.

Plan wydatków budżetu obejmują koszty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek i od obligacji komunalnych.

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

Plan 802 601 zł

Plan wydatków z tytułu umów poręczeń: wykonanie pracowni endoskopowej w Szpitalu Powiatowym w Kętrzynie 345 000 zł i restrukturyzacja zadłużenia Szpitala Powiatowego w Kętrzynie 457 601 zł.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan 1 170 516 zł

Plan wydatków obejmuje rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 50 000 zł, na podwyżkę wynagrodzeń dla nauczycieli w 2009 r. 1 120 516 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zadania oświatowe realizowane są w dwóch działach budżetu 801 i 854 .

Zestawienie planu zadań oświatowych na 2009 r.

Dział 1	Nazwa Działu 2	Kwoty w zł
801	Oświata i wychowanie	21 295 549
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 424 555
758	Różne rozliczenia	1 120 516
Razem		29 840 620

Plan wydatków budżetu obejmuje:

a) wydatki inwestycyjne:

- Termomodernizacja budynku warsztatów Centrum Kształcenia Praktycznego przy ul. Wojska Polskiego 12 w Kętrzynie 2 840 000 zł,
- Termomodernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego przy ul. Krasickiego 7 w Reszlu 2 700 000 zł,
- zakup programu komputerowego 5 000 zł,

b) wydatki bieżące:

- dotacje dla szkół niepublicznych 268 000 zł,
- stypendia starosty 150 000 zł,
- utrzymanie 12 jednostek budżetowych oświatowych i dwóch gospodarstw pomocniczych przy jednostkach oświaty .
- rezerwę celową na podwyżkę wynagrodzeń dla nauczycieli 1 120 516 zł

Źródła finansowania wydatków jednostek oświatowych w 2008 r.

Subwencja część oświatowa	24 853 090 zł
Kredyty termomodernizacyjne	2 750 000 zł
Dochody realizowane przez jednostki oświaty	887 880 zł
Dochody własne Powiatu	1 349 650 zł
Razem	29 840 620 zł

Wydatki realizuje 8 szkół publicznych, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli (w likwidacji) , Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Ognisko Pracy Pozaszkolnej, Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół, które są jednostkami budżetowymi Powiatu Kętrzyńskiego, 2 gospodarstwa pomocnicze, 3 szkoły niepubliczne.

Dział 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE

Rozdział 80309 Pomoc materialna dla studentów

Plan 6 000 zł.

Plan wydatków budżetu obejmuje wypłata stypendium dla jednego studenta przez okres sześciu miesięcy.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan 2 000 zł.

Plan wydatków budżetu obejmuje wydatki organu założycielskiego na współfinansowanie targów zdrowia i innych działań organizowanych przez Szpitale.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 1 000 zł.

Plan wydatków budżetu obejmują zakup usług prawnika, pedagoga i psychologa w ramach działalności PCPR dla osób uzależnionych.

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

Plan 1 616 608 zł.

Plan obejmuje wydatki na zadanie zlecone - zadanie realizuje Powiatowy Urząd Pracy w Kętrzynie 1 603 000 zł i zadanie własne zadanie realizuje przez Dom Dziecka 13 608 zł.

Dział 852 OPIEKA SPOŁECZNA

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Plan 2 147 866 zł.

Plan wydatków budżetu obejmują:

- wypłata świadczeń społecznych przez PCPR: na usamodzielnienie 10 osób, kontynuowanie nauki 25 osób, pomoc na zagospodarowanie 10 osób, uzyskanie odpowiednich warunków mieszkaniowych 10 wychowanków, 275 490 zł.

- dotacje przekazane Stowarzyszeniu Pomocy Społecznej „Podajmy Dłoń w Stawigudzie, na dzieci pochodzące z powiatu kętrzyńskiego (1 dziecko) pozbawione całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej, opieki i wychowania, poprzez umieszczenie ich w tej placówce opiekuńczo-wychowawczej 37 800 zł,

- dotacje przekazane dla placówek opiekuńczo-wychowawczych na koszty utrzymania dzieci pochodzących z powiatu kętrzyńskiego (27 dzieci jest umieszczonych w placówkach, , skierowanych do placówek postanowieniami Sądu Rejonowego (dotacje przekazywane na podstawie porozumień z Powiatami Mrągowo, Suwałki, Szczytno, Olsztyn, Giżycko, Ostróda, Olecko, Nowe Miasto Lubawskie) 986 738 zł,

- wydatki bieżące na utrzymanie Domu Dziecka w Reszlu (30 dzieci) 847 838 zł.

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

Plan 2 475 000 zł.

Plan wydatków budżetu obejmują koszty utrzymania DPS w Kętrzynie, ilość miejsc i stan osób w DPS 88.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Plan 2 082 417 zł.

Plan wydatków budżetu obejmują:

- dotacje udzielone innym powiatom i gminie na wydatki związane z utrzymaniem dzieci pochodzących z terenu Powiatu Kętrzyńskiego (20 dzieci) przebywających w rodzinach zastępczych (w powiatach Olsztyn,

Giżycko, Pisz, Szczytno, Suwałki, Mrągowo, Warszawa, Ostrołęka, Koszalin, Augustów,) 194 379 zł,

- pomoc pieniężna rodzinom zastępczym na częściowe pokrycie kosztów utrzymania 140 dzieci w 90 rodzinach 1 142 400 zł,
- wypłata rodzinom zastępczym 23 jednorazowych świadczeń na pokrycie wydatków związanych z potrzebami przyjmowania dziecka - 23 dzieci – 55 200 zł, pomoc na skutek zdarzenia losowego 10 rodzinom, 10 dzieciom 5 000 zł,
- wynagrodzenie osób za pełnienie zadań pogotowia rodzinnego, 2 rodziny gdzie zostanie umieszczone 6 dzieci 71 160 zł,
- wynagrodzenie osób za pełnienie zadań zawodowej rodziny zastępczej 6 rodzin, 30 dzieci 129 600 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne od wynagrodzeń osobom pełniącym zadania pogotowia rodzinnego i zawodowych rodzin zastępczych 8 rodzin, 36 dzieci 38 112 zł,
- udzielenie pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki 50 wychowankom 296 400 zł, pomoc pieniężna na usamodzielnienie osobom opuszczającym rodziny zastępcze – 16 wychowankom – 79 056 zł, pomoc na zagospodarowanie osobom opuszczającym rodziny zastępcze – 10 wychowanków 49 410 zł, pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych – 10 wychowanków 12 000 zł,
- szkolenie 2 pracowników pracujących z rodzinami zastępczymi w celu uzyskania uprawnienia do prowadzenia szkoleń kandydatów na rodziny zastępcze 7 200 zł, szkolenie rodzin zastępczych - 50 rodzin w których umieszczone jest 60 dzieci 2 500 zł.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan 365 847 zł.

Plan wydatków budżetu obejmują zadania własne - pokrycie kosztów utrzymania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie, całość wydatki bieżące.

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

Plan 85 860 zł.

Wydatki budżetu obejmują w całości wydatki bieżące, w tym: opłacenie usług specjalistycznego poradnictwa tj. pedagoga, psychologa, prawnika.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan 60 000 zł

Plan wydatków obejmuje zadanie zlecone na realizację programów korekcyjno-educacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan 97 054 zł

Plan wydatków obejmują dotacje dla Warsztatów Terapii Zawodowej w Kętrzynie 82 851 zł i dla Powiatu Węgorzewskiego do Warsztatów Terapii Zawodowej w Olszewie Węgorzewskim 14 203 zł, jako dofinansowanie kształcenia osób mieszkańców Powiatu Kętrzyńskiego, jest to obligatoryjne dofinansowanie stanowiące 15 % kosztów prowadzenia WTZ.

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan 218 858 zł.

Plan wydatków budżetu obejmują koszty funkcjonowania zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności realizowane jest jako zadanie zlecone – 195 000 zł i 23 858 zł jako zadanie własne.

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób

Niepełnosprawnych

Plan 43 641 zł.

Plan wydatków budżetu obejmują koszty zatrudnienia 2 osób do obsługi funduszu PFRON, wydatki finansowane z funduszu PFRON.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Plan 1 674 935 zł.

Plan wydatków budżetu obejmują koszty utrzymania Powiatowego Urzędu Pracy w Kętrzynie, w tym wydatek inwestycyjny – zakup samochodu osobowego.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan 10 000 zł.

Plan wydatków budżetu obejmują:

- planowana dotacja celowa nam zadania własne powiatu realizowane przez podmiotu nienależące do sektora finansów 10 000 zł,

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan 57 000 zł.

Plan wydatków obejmuje wydatki na Festiwal Ekologiczny „Czysty Powiat” i obchody „Dni Ziemi”.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan 1 000 zł

Plan wydatków obejmuje planowaną dotację do Samorządu Województwa na zadania prowadzenia Biblioteki Pedagogicznej zlokalizowanej na terenie Powiatu Kętrzyńskiego – 1 000 zł.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Plan 43 000 zł

Wydatki budżetu obejmują planowaną dotację celową na zadania własne powiatu realizowane przez podmiotu nienależące do sektora finansów 38 000 zł i inne wydatki 5 000 zł.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział 92605 zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan 35 000 zł.

Plan wydatków budżetu obejmują:

- finansowanie obsługi zawodów, turniejów organizowanych przez Starostwo Powiatowe o randze powiatowej, ponadpowiatowej i ogólnopolskiej, międzynarodowej 30 000 zł,

- planowana dotacja celowa nam zadania własne powiatu realizowane przez podmiotu nienależące do sektora finansów 5 000 zł.

PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM –	58 365 969 zł
w tym:	
Plan wydatków – zadania własne	52 251 291 zł
Plan wydatków - zadania zlecone	6 114 678 zł
Plan wydatków bieżących	49 368 694 zł
Plan wydatków majątkowych	8 997 275 zł
Plan wydatków na wynagrodzenia z narzutami	28 478 456 zł
Plan wydatków na obsługę długu	1 400 000 zł
Plan wydatków z tytułu poręczeń	802 601 zł

PLAN ROZCHODÓW BUDŻETU 5 425 989 zł

w tym:

- spłata rat zaciągniętych kredytów	4 080 704 zł
- spłat rat zaciągniętych pożyczek	345 285 zł
- wykupu obligacji	1 000 000 zł

Plan rozchodów Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Plan 132 800 zł.

Plan wydatków obejmuje: wydatki bieżące 62 800 zł, w tym: na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 47 800 zł, na dotacje dla jednostek niezliczonych do sektora finansów publicznych 5 000 zł, zakup materiałów usług, szkolenia, podróże służbowe 10 000 zł i wydatki majątkowe 70 000 zł, w tym: zakupy inwestycyjne 5 000 zł, dotacje na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek sektora finansów publicznych 65 000 zł .

- stan środków obrotowych na początek roku 60 zł
- stan środków obrotowych na koniec roku 60 zł.

Plan rozchodów Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Plan 790 000 zł.

Plan wydatków obejmuje:

- przelewy redystrybucyjne (10 % na fundusz centralny, 10 % na fundusz wojewódzki) 100 000 zł,
- wydatki bieżące na obsługę i działanie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 655 000 zł, w tym: wynagrodzenia bezosobowe z narzutami 68 300 zł, zakup materiałów i wyposażenia 20 000 zł, zakup energii 15 000 zł, podatek VAT 5 000 zł, usługi remontowe 10 000 zł, usługi pozostałe obejmujące modernizację ewidencji gruntów i budynków na terenie powiatu, porządkowanie zasobu geodezyjnego i kartograficznego 520 700 zł, szkolenia 8 000 zł, oprogramowania 8 000 zł,
- wydatki majątkowe 35 000 zł,
- stan środków funduszu na początek roku 438 000 zł,
- stan środków na koniec roku 48 000 zł.

Plan wydatków gospodarstw pomocniczych

Plan wydatków gospodarstw pomocniczych 940 970 zł,

w tym:

- zwiększenia z tytułu odpisów amortyzacyjnych 74 200 zł,
- wynagrodzenia z narzutami 442 186 zł,
- koszty zakupu materiału do produkcji rolnej, mechanicznej i drzewnej – 308 461 zł,
- koszty energii 78 218 zł,
- koszty usług remontowych i innych 16 000 zł,
- podatki i opłaty 4 170 zł,
- inne koszty 17 735 zł.

W 2009 r. funkcjonują dwa gospodarstwa pomocnicze przy Centrum Kształcenia Praktycznego w Karolewie:

1. o profilu wielobranżowym,
2. o profilu rolniczym.

Plan wydatków z rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych:

Plan wydatków z rachunku dochodów własnych Domu Pomocy Społecznej w Kętrzynie 10 000 zł:

- zakup materiałów 5 000 zł,
- zakup żywności 3 000 zł,
- zakup usług 2 000 zł.

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej
w 2009 r. - przychody i rozchody budżetu**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan na 2009 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		55 615 969
2.	Planowane wydatki		58 365 969
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		2 750 000
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		2 750 000
	Przychody ogółem:		8 175 989
1.	Kredyty	§ 952	8 175 989
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
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)	§ 955	
	Rozchody ogółem :		5 425 989
1.	Spląty kredytów	§ 992	4 080 704
2.	Spląty pożyczek	§ 992	345 285
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	1 000 000
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Zadania inwestycyjne w 2009 r.

Lp	Dział	Rozdział	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	w tym: źródła finansowania				
							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	750	75020	6060	Zakup sprzętu komputerowego	40 000	40 000	40 000				Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
2	754	75411	6060	Zakup specjalistycznego podestu gaśniczego SH 24	750 000	750 000	150 000		A. 600 000		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie
3	801	80140	6050	Termomodernizacja budynku warsztatów Centrum Kształcenia Praktycznego przy ul. Wojska Polskiego 12 w Kętrzynie	2 840 000	2 840 000	1 440 000	1 400 000			Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
4		80195	6060	Zakup programów i licencji	5 000	5 000	5 000				Starostwo Powiatowe w Kętrzynie

4	854	85403	6050	Termomodernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolono- Wychowawczego ul. Krasickiego 7 w Reszlu	2 700 000	2 700 000	1 350 000	1 350 000			Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
Razem					6 335 000	6 335 000	2 985 000	2 750 000	600 000	x	x

*Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...),

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych,

C. Inne źródła.

** Kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Wydatki majątkowe realizowane w ramach umów w 2009 roku.

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2009 rok
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	2 650 415
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 650 415
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst	370 000
			Przebudowa dróg i chodników w Reszlu	100 000
			Przebudowa dróg i chodników w Korszach	100 000
			Wykonanie dokumentacji na remont ulic: Sienkiewicza, Żeromskiego i Pomorskiej w Kętrzynie	70 000
			Przebudowa ulicy Zbożowej w Kętrzynie	100 000
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst	716 558
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1735N Kętrzyn- Nakomiady na odcinku Kętrzyn- Nowa Wieś – Cmentarz Komunalny	516 558
			Odnowa nawierzchni drogi powiatowej 1725N Barciany - Srokowo	200 000
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst	1 563 857
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1711N Aptynty – Asuny – Święty Kamień – Wilczyny - Srokowo – droga wojewódzka 650 na odcinku od km +3 000,00 do km +4 400,00	500 000
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1711N Aptynty – Asuny – Świętu Kamień – Wilczyny – Srokowo – droga wojewódzka Nr 650 na odcinku od km +12 305,00 do km +18 255,00 o dł. 5,95 km	1 063 857

630			Turystyka	11 860
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	11 860
		6639	Dotacja celowa przekazana dla samorządu województwa na inwestycje na podstawie porozumień – znakowanie turystyczne regionu Warmii i Mazur	11 860
OGÓŁEM:				2 662 275

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem § 2110	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:					Dochody do przekazania do budżetu państwa
						Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
							wynagrodzenia	poходne od wynagrodz.	świadczeń społ.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010			Rolnictwo i łowiectwo	40 000	40 000	40 000					2 000
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	40 000	40 000						
		2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	40 000							
		4300	Zakup usług pozostałych		40 000	40 000					
	01008		Melioracje wodne								2 000
		0690	Wpływy z różnych dochodów								2 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	54 000	54 000	54 000	25 075	4 925			478 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	54 000	54 000	54 000	25 075	4 925			478 000
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości								380 000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa								1 500
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności								10 000
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości								86 500

		2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	54 000							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 311	4 311		4 311			
		4120	Składki na FP		614	614		614			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		25 075	25 075	25 075				
		4300	Zakup usług pozostałych		24 000	24 000					
710			Działalność usługowa	301 675	301 675	301 675	202 033	37 396			
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	35 000	35 000	35 000					
		2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	35 000							
		4300	Zakup usług pozostałych		35 000	35 000					
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2 000	2 000	2 000					
		2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	2 000							
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000	2 000					
	71015		Nadzór budowlany	264 675	264 675	264 675	202 033	37 396			
		2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	264 675							
		4010	Wynagrodzenia osobowe		62 433	62 433	62 433				
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		124 849	124 849	124 849				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		14 751	14 751	14 751				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		32 446	32 446		32 446			
		4120	Składki na FP		4 950	4 950		4 950			
		4210	Zakup materiałów		2 640	2 640					
		4280	Zakup usług zdrowotnych		60	60					
		4300	Zakup usług pozostałych		3 538	3 538					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		1 300	1 300					
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		2 300	2 300					

		4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe		8 408	8 408				
		4430	Różne opłaty i składki		1 300	1 300				
		4440	Odpisy na ZFŚS		5 100	5 100				
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		600	600				
750			Administracja publiczna	200 003	200 003	200 003	164 403	29 180		
	75011		Urzędy wojewódzkie	176 003	176 003	176 003	147 403	28 600		
		2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	176 003						
		4010	Wynagrodzenia osobowe		135 403	135 403	135 403			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		12 000	12 000	12 000			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		24 600	24 600		24 600		
		4120	Składki na FP		4 000	4 000		4 000		
	75045		Komisje poborowe	24 000	24 000	24 000	17 000	580		
		2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	24 000						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		500	500		500		
		4120	Składki na FP		80	80		80		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		17 000	17 000	17 000			
		4210	Zakup materiałów		1 670	1 670				
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 400	1 400				
		4300	Zakup usług pozostałych		1 200	1 200				
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		400	400				
		4400	Opłaty czynszowe za lokale		1 600	1 600				
		4410	Podróże służbowe krajowe		150	150				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 661 000	3 661 000	3 061 000	2 507 000	9 000	600 000	15 000
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 658 000	3 658 000	3 058 000	2 507 000	9 000	600 000	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa							15 000

		2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	3 058 000							
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	600 000							
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		190 000	190 000					
		4010	Wynagrodzenia osobowe		18 000	18 000	18 000				
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		32 000	32 000	32 000				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 000	4 000	4 000				
		4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		2 113 000	2 113 000	2 113 000				
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		134 000	134 000	134 000				
		4070	Dodatkowe uposażenia roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		176 000	176 000	176 000				
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby		30 000	30 000	30 000				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 800	7 800		7 800			
		4120	Składki na FP		1 200	1 200		1 200			
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy		110 000	110 000					
		4210	Zakup materiałów		75 580	75 580					
		4220	Zakup środków żywności		2 000	2 000					
		4260	Zakup energii		53 000	53 000					
		4270	Zakup usług remontowych		30 000	30 000					
		4280	Zakup usług zdrowotnych		12 000	12 000					
		4300	Zakup usług pozostałych		25 000	25 000					
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet		4 000	4 000					

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		5 600	5 600					
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		11 000	11 000					
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 500	2 500					
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		4 000	4 000					
		4440	Odpisy na ZFSS		2 000	2 000					
		4480	Podatek od nieruchomości		12 000	12 000					
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		320	320					
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		1 000	1 000					
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		2 000	2 000					
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		600 000					600 000	
	75414		Obrona cywilna	3 000	3 000	3 000					
		2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	3 000							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000	1 000					
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000	2 000					
851			Ochrona zdrowia	1 603 000	1 603 000	1 603 000					
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia społecznego	1 603 000	1 603 000	1 603 000					
		2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	1 603 000							
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		1 603 000	1 603 000					
852			Pomoc społeczna	60 000	60 000	60 000					
	85295		Pozostała działalność	60 000	60 000	60 000					
		2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	60 000							

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000	10 000					
		4300	Zakup usług pozostałych		50 000	50 000					
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	195 000	195 000	195 000	61 952	8 932			
	85321		Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	195 000	195 000	195 000	61 952	8 932			
		2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	195 000							
		4010	Wynagrodzenia osobowe		31 200	31 200	31 200				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 652	2 652	2 652				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 497	7 497		7 497			
		4120	Składki na FP		1 435	1 435		1 435			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		28 100	28 100	28 100				
		4210	Zakup materiałów		3 000	3 000					
		4260	Zakup energii		19 800	19 800					
		4300	Zakup usług pozostałych		88 909	88 909					
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet		1 500	1 500					
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		2 600	2 600					
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 400	1 400					
		4440	Odpisy na ZFŚS		907	907					
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		2 000	2 000					
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4 000	4 000					
Razem zadania zlecone				6 114 678	6 114 678	5 514 678	2 960 463	89 433		600 000	495 000

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2009 roku

(w złotych)

Klasyfikacja			Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:				
Dział	Rozdział	§				Wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe
			wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		4 788 415	2 138 000			2 138 000	2 650 415
	6001		Drogi publiczne Powiatowe		4 788 415	2 138 000			2 138 000	2 650 415
	4	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst		365 000	365 000			365 000	
			Dotacja celowa przekazana gminie Reszel na zadania bieżące zimowe utrzymanie ulic powiatowych		25 000	25 000			25 000	
			Dotacja celowa przekazana Gminie Miejskiej Kętrzyn na wykonywanie funkcji zarządu drogami powiatowymi		250 000	250 000			250 000	
			Dotacja celowa przekazana gminie Korsze na wykonywanie funkcji zarządu drogami powiatowymi		90 000	90 000			90 000	
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia z jednostką samorządu województwa (zarządzanie drogami powiatowymi) w 2008 r.		1 773 000	1 773 000			1 773 000	

6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst		370 000					370 000
	Przebudowa ulicy Zbożowej w Kętrzynie		100 000					100 000
	Przebudowa dróg i chodników w Korszach		100 000					100 000
	Przebudowa dróg i chodników w Reszlu		100 000					100 000
	Wykonanie dokumentacji na remont ulic: Sienkiewicza, Żeromskiego i Pomorskiej w Kętrzynie		70 000					70 000
6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst		716 558					716 558
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1735 N Kętrzyn- Nakomiady na odcinku Kętrzyn- Nowa Wieś – Cmentarz Komunalny		516 558					516 558
	Odnowa nawierzchni drogi powiatowej 1725N Barciany - Srokowo		200 000					200 000
6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst		1 563 857					1 563 857
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1711N Aptynty – Asuny – Święty Kamień – Wilczyny - Srokowo – droga wojewódzka 650 na odcinku od km +3 000,00 do km +4 400,00		500 000					500 000
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1711N Aptynty – Asuny – Świętu Kamień – Wilczyny – Srokowo – droga wojewódzka Nr 650 na		1 063 857					1 063 857

			odcinku od km +12 305,00 do km +18 255,00 o dł. 5,95 km						
-65-									
630			Turystyka		11 860				11 860
	6300 3		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		11 860				11 860
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst		11 860				11 860
750			Administracja publiczna		5 490	5 490			5 490
	7507 5		Promocja jst		5 490	5 490			5 490
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia z jednostką samorządu województwa (utrzymanie biura w Brukseli) w 2008 r.		5 490	5 490			5 490
852			Pomoc społeczna	54 267	1 235 384	1 235 384			1 181 117
	8520 1		Placówki opiekuńczo-wychowawcze		986 738	986 738			986 738
		2320	Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst		986 738	986 738			986 738
	8520 4		Rodziny zastępcze	54 267	248 646	248 646			194 379
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	7 906					
		3110	Świadczenia społeczne		7 906	7 906			
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	46 361					
		3110	Świadczenia społeczne		46 361	46 361			
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst		4 096	4 096			4 096
		2320	Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst		190 283	190 283			190 283
-66-									

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		14 203	14 203			14 203	
	8531		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		14 203	14 203			14 203	
		2320	Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst (dla powiatu węgorzewskiego na dofinansowanie kosztów funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej)		14 203	14 203			14 203	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000	1 000	1 000				
	9009		Pozostała działalność	1 000	1 000	1 000				
		5								
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	1 000						
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000	1 000				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 000	1 000			1 000	
	9211		Biblioteki		1 000	1 000			1 000	
		6								
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia z jednostką samorządu województwa		1 000	1 000			1 000	
OGÓŁEM				55 267	6 057 352	3 395 077			3 339 810	2 662 275

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności projekt planu na 2009 r.

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym: planowane wydatki												
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2009 r.										
							Wydatki razem (9+13)	z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE				
								Środki z budżetu krajowego (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe*	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:	x		10 104 233	3 139 572	6 964 661	1 575 717	1 575 717			1 575 717						
1.1	Program operacyjny	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013															
	Priorytet: 5	Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna															
	Działanie: 5.1	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej warunkującej rozwój regionalny															
	Poddziałanie: 5.1.6	Infrastruktura drogowa warunkująca rozwój regionalny															
	Nazwa projektu:	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1711N Apynty – Asuny – Święty Kamień – Wilczyny – Srokowo – droga wojewódzka Nr 650 od km +12 305,00 do km +18 255,00															
	Razem wydatki:	EFRR	600;60014;6639	7 092 373	2 127 712	4 964 661	1 063 857	1 063 857			1 063 857						
	z tego 2009 r.			1 063 857	1 063 857												
1.2	Program operacyjny	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013															
	Priorytet: 5	Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna															
	Działanie: 5.1	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej warunkującej rozwój regionalny															
	Poddziałanie: 5.1.6	Infrastruktura drogowa warunkująca rozwój regionalny															
	Nazwa projektu:	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1711N Apynty – Asuny – Święty Kamień – Wilczyny – Srokowo – droga wojewódzka Nr 650 od km +3 000,00 do km +4 400,00															
	Razem wydatki:	EFRR	600;60014;6639	3 000 000	1 000 000	2 000 000	500 000	500 000			500 000						
	z tego rok 2009			500 000	500 000												
1..3	Program operacyjny	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013															
	Nazwa projektu	Znakowanie turystyczne regionu Warmii i Mazur															
	Razem wydatki	EFRR	630;63003;6639	11 860	11 860		11 860	11 860			11 860						
2	Wydatki bieżące razem	x		744 435	111 666	632 769	132 379	19 857			19 857	112 522				112 522	

-68-															
2.1	Program: operacyjny	Kapitał Ludzki													
	Priorytet: VI	Rynek pracy otwarty dla wszystkich													
	Działanie: 6.1	Popraw dostępu do zatrudnienia oraz wspierania aktywności zawodowej w regionie													
	Nazwa projektu: 6.1.2	Poddziałanie: Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie													
	Razem wydatki:	EFS	853;85333	744 435	111 666	632 769	132 379	19 857			19 857	112 522			112 522
	z tego 2009 r.			132 379	19 857	112 522									
	2010 r.			132 379	19 857	112 522									
	2011 r.			132 379	19 857	112 522									
	2012 r. ***			132 379	19 857	112 522									
	Ogółem (1+2)	x	x	10 848 668	3 251 238	7 597 430	1 708 096	1 595 574			1 595 574	112 522			112 522

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

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

*** rok 2012 do wykorzystania fakultatywnego.

Plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2009 r.

w złotych

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku **	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2008 r.
		ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
			dotacje z budżetu***	w tym:					
			§265, §266	inwestycje					
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Gospodarstwa pomocnicze	172 604	1 090 970	-	-	-	940 970	-	247 604	75 000
1.Gospodarstwo Pomocnicze CKP w Karolewie	37 000	365 970	-	-	-	365 970	-	37 000	0
2.Rolne Gospodarstwo Pomocnicze CKP w Karolewie	135 604	725 000	-	-	-	575 000	-	210 604	75 000
Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych	0	10 000	-	-	-	10 000	-	0	0
1. Dom Pomocy Społecznej w Kętrzynie	0	10 000	-	-	-	10 000	-	0	0
Ogółem	172 604	1 100 970	-	-	-	950 970	-	247 604	75 000

W odniesieniu do rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez Zarząd

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr XXVIII/188/2008
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 18 grudnia 2008 r.

Dotacje podmiotowe dla niepublicznych szkół w roku 2009

(w złotych)

Lp	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji
1			2	3
1	80120	2540	II Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Kętrzynie ul. Asnyka 8	211 000
2	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Barcianach Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Barcianach	42 000
3	80130	2540	Policealna Szkoła Zawodowa w Kętrzynie	15 000
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI				268 000

Załącznik Nr 13
do uchwały Nr XXVIII/188/2008
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 18 grudnia 2008 r.

Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2009 roku

(w złotych)

Klasyfikacja			Nazwa	Kwota dotacji
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	6
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000
	75495		Pozostała działalność	3 000
		2820	Organizacja imprez w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz bezpiecznego wypoczynku nad wodami dzieci i młodzieży	3 000
852			Pomoc społeczna	37 800
	85201		Placówki opiekuńczo- wychowawcze	37 800
		2820	sprawowanie opieki nad dziećmi pochodzącymi z powiatu kętrzyńskiego pozbawionymi władzy rodzicielskiej.	37 800
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	92 851
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	82 851
		2820	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	82 851
	85395		Pozostała działalność	10 000
		2820	- Organizacja zajęć terapeutycznych, imprez integracyjnych osób niepełnosprawnych oraz wspieranie osób starszych i chorych - Działania w zakresie promocji zdrowia	10 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38 000
	92195		Pozostała działalność	38 000
		2820	Organizacja imprez integrujących społeczność lokalną, promujących region, rozwijających i promujących talenty artystyczne młodzieży	26 000
		2830	Organizacja imprez integrujących społeczność lokalną, promujących region, rozwijających i promujących talenty artystyczne młodzieży	12 000
926			Kultura fizyczna i sport	5 000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	5 000
		2820	Organizacja imprez dla młodzieży w zakresie sportu, rekreacji i turystyki	5 000
RAZEM				176 651

**Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 r**

		w złotych
L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku, w tym:	60
1.	- środki pieniężne	60
2.	- należności	
3.	- zobowiązania	
II.	Przychody	132 800
1.	§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne z Urzędu Marszałkowskiego	132 800
III.	Wydatki	132 800
1.	Wydatki bieżące, w tym:	62 800
	§ 2440 - Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	47 800
	§ 2450 - Dotacje celowe przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000
	§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 000
	§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000
	§ 4300 - Zakup usług pozostałych	2 000
	§ 4410 - Podróże służbowe krajowe	2 000
2.	Wydatki majątkowe, w tym:	70 000
	§ 6120 - Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	5 000
	§ 6260 - Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora fp	65 000
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku, w tym:	60
1.	- środki pieniężne	60
2.	- należności	
3.	- zobowiązania	

**Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu
Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2009 rok**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku, w tym:	438 000
1.	- środki pieniężne	450 000
2.	- należności	8 000
3.	- zobowiązania	20 000
II.	Przychody	400 000
	§ 0830 Wpływy z usług	20 000
	§ 0690 Wpływy z różnych opłat	374 000
	§ 0920 Pozostałe odsetki	6 000
III.	Wydatki	790 000
1.	Wydatki bieżące, w tym:	655 000
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000
	§ 4120 Składki na FP	300
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	60 000
	§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	20 000
	§ 4260 - Zakup energii	15 000
	§ 4270 - Zakup usług remontowych	10 000
	§ 4300 - Zakup usług pozostałych	520 700
	§ 4530 - Podatek VAT	5 000
	§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000
	§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 000
2.	Pozostałe wydatki – przelewy redystrybucyjne	100 000
2.1	§ 2960 Odpis 10% od przychodów dla Funduszu Centralnego	50 000
2.2	§ 2960 Odpis 10% od przychodów dla Funduszu Wojewódzkiego	50 000
3.	Wydatki majątkowe, w tym:	35 000
	§ 6120 – Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	35 000
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku, w tym:	48 000
1.	- środki pieniężne	60 000
2.	- należności	8 000
3.	- zobowiązania	20 000

Prognoza kwoty długu powiatu na rok 2009 i lata następne

w złotych

strona 1

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Przewidywane wykonanie na koniec 31.12.2008 r.	Przewidywany stan na koniec roku					
			2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Wyemitowane papiery wartościowe	2 500 000	1 500 000	0				
2.	Kredyty	19 720 934,65	23 816 219,53	21 097 169,95	17 987 053,78	15 382 738,11	13 425 522,19	11 468 306,27
2.1	Kredyty zaciągnięte w związku ze środkami określonymi w umowie z podmiotem dysponującymi funduszami UE							
3.	Pożyczki	599 358,80	254 073,92	0				
4.	Przyjęte depozyty							
5.	Wymagalne zobowiązania:							
	1) jednostek budżetowych,							
	2) wynikające z:							
	a) ustaw,							
	b) orzeczeń sądu,							
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji,							
	d) innych tytułów,							
6.	Dochody ogółem	54 547 751	55 615 969	55 000 000	52 000 000	52 000 000	52 000 000	52 000 000
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	22 820 293,45	25 570 293,45	21 097 169,95	17 987 053,78	15 382 738,11	13 425 522,19	11 468 306,27
8.	Procentowy udział długu w dochodach	41,84	45,98	38,36	34,59	29,58	25,82	22,05

Prognoza kwoty długu powiatu na rok 2009 i lata następne (ciąg dalszy strony 1)

w złotych

strona 2

Przewidywany stan na koniec roku								
Lp.	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1								
2	9 511 090,35	7 600 974,18	5 643 758,26	3 639 442,59	1 682 227,67			
2.1								
3								
4								
5								
5.1								
5.2								
5.2.a								
5.2.b								
5.2.c								
5.2.d								
6	52 000 000	52 000 000	55 000 000	55 000 000	55 000 000			
7	9 511 090,35	7 600 974,18	5 643 758,26	3 639 442,59	1 682 227,68			
8	18,29	14,62	10,26	6,62	3,06			

			2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
B.	Splata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	-	400 000	675 000	1 217 598	1 197 598	1 167 598	1 117 598	1 067 598	1 017 598	967 598	917 598
1.	splata pożyczek, kredytów krajowych	-	-	275 000	817 598	817 598	817 598	817 598	817 598	817 598	817 598	817 598
2.	splata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	odsetki	-	400 000	400 000	400 000	380 000	350 000	300 000	250 000	200 000	150 000	100 000
C.	Wartość udzielonych poręczeń, w tym:	763 121	802 601	482 292	744 706	728 954	710 810	693 862	676 914	660 976	643 018	626 069
1.	Wartość udzielonych poręczeń	418 121	457 601	482 292	744 706	728 954	710 810	693 862	676 914	660 976	643 018	626 069
2.	poręczenie udz samorz osobom prawnym realizującym zadania z wyk środków z budżetu UE	345 000	345 000	345 000								
D.	Wykup papierów wartościowych	1 000 000	1 000 000	1 500 000								
IV.	Wynik (I - II)	-3 308 157	-2 750 000	1 309 840	1 173 510	2 100 000	2 100 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	22 820 293,45	25 570 293,45	21 097 170	17 987 054	15 382 738	13 425 522	11 468 306	9 511 090	7 600 974	5 643 758	3 639 443
1.	Dług zaciągniętej w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.											
VI.1.	Dług/dochody(%) art..170 ust.. 1 uofp (VI)	41,84	45,98	38,36	32,70	29,58	25,82	22,05	18,29	14,62	10,85	6,62
VI.2.	Splaty kredytów,pożyczek do dochodów (%) art. 169 ust.1 uofp (III/I)	13,77	13,72	11,37	9,19	8,49	6,96	6,64	6,32	5,91	5,39	5,15
VII.1.	Dług/dochody(%) art. 170 ust. 3 uofp	41,84	45,98	38,36	32,70	29,58	25,82	22,05	18,29	14,62	10,85	6,62
VII.2.	Splaty kredytów,pożyczek do dochodów(%) art. 169 ust.3 uofp bez poręczeń UE	13,14	13,10	11,37	9,19	8,49	6,96	6,64	5,32	5,91	5,39	5,15

		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
B.	Splata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym;	897 598	582 607										
1.	splata pożyczek, kredytów krajowych	817 598	542 607										
2.	splata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.												
3.	odsetki	80 000	40 000										
C.	Wartość udzielonych poręczeń, w tym:	606 121	592 997	575 225	558 277	541 329	525 019	507 433	490 484	473 535	457 041	439 640	422 692
1.	Wartość udzielonych poręczeń	606 121	592 997	575 225	558 277	541 329	525 019	507 433	490 484	473 535	457 041	439 640	422 692
2.	poręczenie udz samorz osobom prawnym realizującym zadania z wyk środków z budżetu UE												
D.	Wykup papierów wartościowych												
IV.	Wynik (I - II)	1 500 000	1 500 000	324 200	324 200	324 200	324 200	324 200	324 200	324 200	324 200	324 200	324 200
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	1 682 227,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Dług zaciągniętej w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.												
VI.1.	Dług/dochody(%) art..170 ust., 1 uofp (VI)	3,06	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI.2.	Splaty kredytów,pożyczek do dochodów (%) art. 169 ust.1 uofp (III/I)	4,99	4,39	1,05	1,02	0,98	0,95	0,92	0,89	0,86	0,83	0,80	0,77
VII.1.	Dług/dochody(%) art. 170 ust. 3 uofp	3,06	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII.2.	Splaty kredytów,pożyczek do dochodów(%) art. 169 ust.3 uofp bez poręczeń UE	4,99	4,39	1,05	1,02	0,98	0,95	0,92	0,89	0,86	0,83	0,80	0,77

		2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038			
B.	Splata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:											
1.	splata pożyczek, kredytów krajowych											
2.	splata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.											
3.	odsetki											
C.	Wartość udzielonych poręczeń, w tym:	405 744	389 062	371 847	354 899	337 951	321 084	279 363				
1.	Wartość udzielonych poręczeń	405 744	389 062	371 847	354 899	337 951	321 084	279 363				
2.	poręczenie udz samorz osobom prawnym realizującym zadania z wyk środków z budżetu UE											
D.	Wykup papierów wartościowych											
IV.	Wynik (I - II)	324 200	324 200	324 200	324 200	324 200	324 200	324 200				
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	0	0	0	0	0	0	0				
1.	Dług zaciągniętej w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.											
VI.1.	Dług/dochody(%) art..170 ust., 1 uofp (VI)	0	0	0	0	0	0	0	0			
VI.2.	Splaty kredytów,pożyczek do dochodów (%) art. 169 ust.1 uofp (III/I)	0,74	0,71	0,68	0,65	0,61	0,58	0,51	0			
VII.1.	Dług/dochody(%) art. 170 ust. 3 uofp	0	0	0	0	0	0	0	0			
VII.2.	Splaty kredytów,pożyczek do dochodów(%) art. 169 ust.3 uofp bez poręczeń UE	0,74	0,71	0,68	0,65	0,61	0,58	0,51	0			