

Uzasadnienie planu dochodów budżetu na 2010 rok.

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01005 Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Plan 35 000 zł.

Plan dochodów stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (zadanie zlecone) na wykonanie prac geodezyjnych na gruntach Skarbu Państwa.

Dział 020 LEŚNICTWO

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Plan 160 000 zł.

Plan dochodów stanowią środki otrzymane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów za zalesianie gruntów.

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

Plan 30 000 zł.

Plan dochodów stanowią wpływy otrzymane od kół łowieckich tytułem dzierżawy obwodów łowieckich.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan 4 977 389 zł.

Plan dochodów budżetu stanowią:

- dotacja z UE na realizację projektu „Przebudowa nawierzchni jezdni i chodników w pasie dróg powiatowych w obrębie Starówki Miasta Reszel w ramach rewitalizacji miasta Reszel przy ulicach: Słowackiego, Krótkiej, Reymonta, Sienkiewicza, Rynek, Wyspiańskiego, Mazurskiej” - 897 734 zł,
- dotacja z UE na realizację projektu Przebudowa drogi powiatowej 1711N Aptynty – Asuny – Święty Kamień – Wilczyny – Srokowo – droga wojewódzka 650 na odcinku w miejscowości Mołtajny od km 3+090 do km 4+440 - 1 413 114 zł,
- dotacja z budżetu państwa na Przebudowę ulic Sienkiewicza, Żeromskiego, Pomorskiej, Kwiatowej, Willowej, Słonecznej, Broniewskiego, Kołłątaja w Kętrzynie – 1 355 000 zł,
- dotacja z budżetu Gminy Miejskiej Kętrzyn na Przebudowę ulic Sienkiewicza, Żeromskiego, Pomorskiej, Kwiatowej, Willowej, Słonecznej, Broniewskiego, Kołłątaja w Kętrzynie – 677 500 zł,
- dotacja z budżetu Gminy Reszel na Przebudowa nawierzchni jezdni i chodników w pasie dróg powiatowych w obrębie Starówki Miasta Reszel w ramach rewitalizacji miasta Reszel przy ulicach: Słowackiego, Krótkiej, Reymonta, Sienkiewicza, Rynek, Wyspiańskiego, Mazurskiej” – 190 230 zł,

- dotacja z Gminy Barciany na Przebudowa drogi powiatowej 1711N Aptynty
- Asuny – Święty Kamień – Wilczyny – Srokowo – drga wojewódzka 650 na odcinku w miejscowości Mołtajny od km 3+090 do km 4+440 – 302 811 zł,
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego 100 000 zł,
- wynajem nieruchomości 30 000 zł,
- ze sprzedaży drewna pozyskanego z planowanej wycinki drzew 7 000 zł,
- inne dochody 4 000 zł.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 1 266 768 zł,

Plan dochodów stanowią;

- opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 8 768 zł,
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości 1 000 000 zł,
sprzedaż nieruchomości zabudowanej w Kętrzynie ul. Pocztowa 700 000 zł,
sprzedaż części działek w Kruszewu – 300 000 zł,
- wpływy uzyskiwane w związku z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa 220 000 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie zlecone - gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa 38 000 zł.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Plan 21 000 zł.

Plan dochodów stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (zadanie zlecone) na wykonanie prac geodezyjnych.

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan 2 000 zł

Plan dochodów stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (zadanie zlecone) na wykonanie prac geodezyjnych (wznowienie granic działek, wyrisy).

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Plan 266 104 zł.

Plan dochodów stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (zadanie zlecone) na pokrycie kosztów funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Powiecie Kętrzyńskim.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

Plan 171 568 zł.

Plan dochodów stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (zadanie zlecone) na pokrycie kosztów administracji zadań zleconych w tym: z zakresu Prawa wodnego 29 153 zł, z zakresu Prawa geodezyjnego i kartograficznego 141 731 zł, z zakresu ustawy kompetencyjnej 684 zł.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Plan 161 000 zł.

Plan dochodów budżetu stanowią wpływy:

- z opłat za wynajem pomieszczeń 45 000 zł,
- odpłatność za rozmowy telefoniczne, za energię, przesyłki pocztowe 16 000 zł,
- odpłatność za karty wędkarskie, refundacja wynagrodzeń przez Powiatowy Urząd Pracy i inne wpływy 100 000 zł.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

Plan 18 000 zł.

Plan dochodów stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (zadanie zlecone) na pokrycie kosztów pracy komisji do przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2010 r.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRECIWPOŻAROWA

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan 2 987 000 zł.

Plan dochodów budżetu stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (zadanie zlecone) na pokrycie kosztów funkcjonowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie 2 987 000 zł.

Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw

Plan 1 046 930 zł.

Plan dochodów budżetu stanowią wpływy z opłaty komunikacyjnej (za wydawanie tablic rejestracyjnych, praw jazdy, czasowych pozwoleń i innych usług).

Rozdział 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan 5 677 809 zł.

Plan dochodów budżetu stanowią:

- udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych (planowany udział wszystkich powiatów w podatku dochodowym w 2010 r. 10,25 %) 5 497 809 zł,
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych (planowany udział powiatu w podatku dochodowym w 2010 r. 1,40 %) 180 000 zł.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan 24 142 936 zł.

Naliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2010

rok dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej. Zakres zadań oświatowych realizowanych przez powiat został określony na podstawie danych statystycznych o stanie zatrudnienia nauczycieli i liczbie uczniów.

Rozdział 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów

Plan 9 048 604 zł.

Część wyrównawcza subwencji składa się z części podstawowej 4 082 088 zł i uzupełniającej 4 966 516 zł.

Kwotę części podstawowej otrzymuje powiat, w którym wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w powiecie (101,76 zł) jest mniejszy niż wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów (171,19 zł).

Kwotę części uzupełniającej otrzymuje powiat, w którym wskaźnik bezrobocia w powiecie obliczony jako iloraz stopy bezrobocia w powiecie (22,6) i stopy bezrobocia w kraju (9,5) jest wyższy od 1,10.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Plan 50 000 zł.

Plan dochodów budżetu stanowią odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych budżetu.

Rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów.

Plan 2 433 047 zł.

Kwota części równoważącej subwencji liczona w proporcji wzrostu wydatków na rodziny zastępcze, i długości dróg powiatowych na 1 mieszkańca.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Plan 38 200 zł.

Plan dochodów budżetu stanowią:

- różne opłaty 1 400 zł,
- z umów najmu 27 000 zł,
- z usług i różnych dochodów 9 800 zł.

Rozdział 80123 Licea profilowane

Plan 1 500 zł.

Plan dochodów budżetu stanowią:

- z umów najmu 1 000 zł,
- z usług 500 zł.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

Plan 188 420 zł.

Plan dochodów budżetu stanowią:

- różne opłaty 1 170 zł,
- z umów najmu 14 100 zł,
- z usług 173 100 zł,
- z odsetek 50 zł.

Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

Plan 159 377 zł.

Plan dochodów budżetu stanowią:

- wpływy z usług 98 539 zł,
- z umów najmu 26 510 zł,
- różne dochody 34 328 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan 49 340 zł

Plan dochodów stanowią środki finansowe pozyskane z UE na projekt „Archimedes” realizowany w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kętrzynie.

Rozdział 80197 Gospodarstwa pomocnicze

Plan 9 000 zł.

Plan dochodów budżetu stanowi wpłata z zysku za rok gospodarczy 2009 gospodarstwa pomocniczego (50% zysku).

Plan dochodów realizowanych przez poszczególne szkoły i placówki oświatowo- wychowawcze (Działy 801 i 854) w roku 2010

Lp	Nazwa jednostki	Plan dochodów na 2009 r. w zł
<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>
1	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kętrzynie	78 740
2	Zespół Szkół im. Marii Curie Skłodowskiej w Kętrzynie	11 000
3	Powiatowe Centrum Edukacyjne w Kętrzynie	410 435
4	Zespół Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu	90 565
5	Centrum Kształcenia Praktycznego w Kętrzynie	112 377
6	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kętrzynie	155 100
7	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Reszlu	44 308
8	Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kętrzynie	10 600
9	Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Kętrzynie	60 000
10	Zespół Szkół w Kętrzynie	50
OGÓŁEM DOCHODY W DZIALE 801 I 854		973 175

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

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

Plan 2 923 700 zł.

Plan dochodów stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (zadanie zlecone) na pokrycie ubezpieczenia zdrowotnego osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (zadanie realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy).

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Plan 8 572 zł.

Plan dochodów budżetu stanowią wpływy (opłatność) rodziców dzieci przebywających w zakładach dla nieletnich.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan 2 519 474 zł.

Plan dochodów budżetu stanowią:

- wpływy z usług 1 706 000 zł (odpłatność za pobyt w DPS),

- różne dochody 8 000 zł,
- wpływy ze sprzedaży wyrobów 1 000 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie własne bieżące powiatu 804 474 zł (utrzymanie DPS).

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Plan 89 985 zł.

Plan dochodów budżetu stanowią:

- dotacja z Gminy Kraków na utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej na terenie Powiatu Kętrzyńskiego 7 906 zł,
- dotacja z powiatu Olsztyńskiego, powiatu Słupskiego, powiatu Ostródzkiego, powiatu Jelenia Góra, powiatu Przasnysz, na utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Kętrzyńskiego – 82 079 zł.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan 57 000 zł

Plan dochodów stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (zadanie zlecone) na realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan 30 000 zł.

Plan dochodów budżetu stanowią dochody z najmu lokali – 30 000 zł.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85321 Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności

Plan 213 000 zł.

Plan dochodów stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (zadanie zlecone) prace zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan 28 000 zł.

Plan dochodów stanowi wpływ za realizację zadań obsługi PFRON (2,5% od wartości zrealizowanych zadań z funduszu).

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Plan 701 800 zł

Plan dochodów budżetu stanowią:

- środki Funduszu Pracy na dodatkowe finansowanie w 2010 r. wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP zgodnie z art. 9 ust. 2a ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 701 800 zł.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan 164 982 zł

Plan dochodów budżetu stanowią:

- dotacja z Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.2 Wsparcie

powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie, Projekt pt. „Nowe standardy” 112 522 zł,

- dotacja z Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, Projekt pt. „Wykorzystaj szansę” - 52 460 zł.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

Plan 196 408 zł.

Plan dochodów budżetu stanowią:

- wpływy z usług (odpłatność za wyżywienie) 179 749 zł,
- dochody z najmu 10 670 zł,
- wpływy z różnych opłat i dochodów – 5 989 zł.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-Pedagogiczne

Plan 10 600 zł.

Plan dochodów budżetu stanowią:

- wpływy z wynajmu pomieszczeń 4 600 zł,
- wpływy z usług 6 000 zł.

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

Plan 60 000 zł.

Plan dochodów budżetu stanowią:

- wpływy z wynajmu pomieszczeń 50 000 zł,
- wpływy z usług 10 000 zł.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

Plan 232 330 zł.

Plan dochodów budżetu stanowią:

- wpływy z wynajmu pomieszczeń 39 300 zł,
- wpływy z usług (głównie odpłatność za wyżywienie i zakwaterowanie) 178 930 zł,
- różne dochody 14 100 zł.

Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe

Plan 28 000 zł.

Plan dochodów budżetu stanowią wpływy z usług schronisk młodzieżowych prowadzonych przez szkoły: Powiatowe Centrum Edukacyjne w Kętrzynie (25 000 zł) i Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Reszlu (3 000 zł).

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan 50 500 zł.

Plan dochodów budżetu stanowią:

- dotacja z Gmin na dofinansowanie festiwalu ekologicznego 500 zł,
- dotacja z funduszy celowych na przeprowadzenie Festiwalu Ekologicznego 45 000 zł,
- otrzymane darowizny w postaci pieniężnej 5 000 zł.

OGÓŁEM DOCHODY

Plan 60 255 343 zł,

w tym:

Dochody własne plan 53 522 971 zł,

Dochody - zadania zlecone plan 6 732 372 zł,

Dochody bieżące - 54 410 465 zł,

Dochody majątkowe - 5 844 878 zł.

PLAN PRZYCHODÓW BUDŻETU 5 674 450 zł

Planuje się zaciągnąć kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 4 324 450 zł i kredyt na termomodernizację budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego przy ul. Krasickiego 7 w Reszlu - 1 350 000 zł.

Plan przychodów Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

- stan środków na początku roku	60 zł
- przychody pochodzące z przelewów redystrybucyjnych	192 000 zł
- razem	192 060 zł

Plan przychodów Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym:

- stan środków na początku roku	448 000 zł
- wpływy z różnych opłat	374 000 zł
- wpływy z usług	20 000 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym	6 000 zł
- razem przychody	400 000 zł
- razem	848 000 zł

Plan przychodów gospodarstw pomocniczych.

Planowane na rok 2010 przychody gospodarstw pomocniczych w wysokości 803 000 zł

w tym:

Gospodarstwo Pomocnicze CKP w Karolewie 203 000 zł,

Rolne Gospodarstwo Pomocnicze CKP w Karolewie 600 000 zł.

Planowane źródła przychodów:

- z usług 78 000 zł,
- ze sprzedaży produktów rolnych i innych wyrobów gotowych 469 130 zł,
- pokrycie amortyzacji i inne zwiększenia 255 870 zł.

Plan dochodów własnych jednostek budżetowych:

Rachunek dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych planuje się utworzyć w Domu Pomocy Społecznej w Kętrzynie, dochody planuje się uzyskać z darowizn kwota 10 000 zł.

Uzasadnienie wydatków budżetu powiatu na 2010 r.

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Plan 35 000 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 160 000 zł.

Plan wydatków budżetu obejmują wypłaty ekwiwalentów 22 osobom fizycznym, które przeznaczyły grunty rolne pod zalesianie (ogółem 69,1120 ha), wydatki pokryte ze środków otrzymanych z ARiMR.

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

Plan 55 760 zł.

Plan wydatków budżetu obejmują:

- nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa przewidywany stan 1 440 ha, sprawowany przez Nadleśnictwa w Srokowie 1 100 ha i Mrągowo 340 ha w ramach zawartych porozumień, wydatki 23 760 zł,
- przekazania środków (w wysokości otrzymanych czynszów dzierżawnych z kół łowieckich) nadleśnictwom i gminom, zgodnie z przepisami ustawy o łowiectwie, kwota 32 000 zł.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan 9 232 947 zł.

Plan wydatków budżetu obejmują:

Wyszczególnienie	Kwota w zł
1	
1. Wydatki bieżące	2 275 069
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	34 069
c) dotacja celowa przekazana do samorządu województwa – dla Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie, na zadania bieżące realizowane na drogach powiatowych na podstawie porozumień	1 876 000
z tego:	411 000
- wydatki osobowe	
- bieżące utrzymanie dróg	1 465 000
2. Wydatki majątkowe	6 957 878
2.1 Przebudowa nawierzchni jezdni i chodników w pasie dróg powiatowych w obrębie Starówki Miasta Reszel w ramach rewitalizacji miasta Reszel przy ulicach Słowackiego, Krótkiej, Reymonta, Sienkiewicza, rynek, Wyspiańskiego, Mazurskiej	1 278 194
2.2 Przebudowa ulic Sienkiewicza, Żeromskiego, Pomorskiej, Kwiatowej, Willowej, Słonecznej, Broniewskiego, Kołłątaja w Kętrzynie	2 710 000
2.3 Przebudowa ulicy Rynkowej w Kętrzynie	730 948
2.4 Wykonanie dokumentacji na przebudowę ulicy Orzeszkowej w Korszach	20 000
2.5 Przebudowa dróg i chodników powiatowych	200 000
2.8 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1711N Aptynty – Asuny – Świętu Kamień – Wilczyny – Srokowo – droga wojewódzka Nr 650 na odcinku od km 3+090,00 do km 4+440,00	2 018 736
RAZEM:	9 232 947

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 – 1 876 000 zł.

W ramach porozumienia Zarząd Dróg Wojewódzkich wykonuje zadania: ponosi wydatki osobowe związane z administrowaniem drogami – 411 000 zł, zimowe utrzymanie dróg – plan 300 000 zł, remonty cząstkowe – 700 000 zł, roboty różne z bieżącego utrzymania oznakowanie pionowe i poziome, praca sprzętu, pobocza, ubezpieczenie dróg, koszenie traw, usuwanie awarii, odnowy nawierzchni i koszty rzeczowe 465 000 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 34 069 zł.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 93 700 zł.

Plan wydatków budżetu obejmują zadania własne i zlecone:

- podatek od nieruchomości 700 zł,
- podatek VAT – 25 000 zł,
- opracowania dokumentacji geodezyjnej, wyceny, ogłoszenia w prasie, utrzymanie nieruchomości lokalowej - dotyczy nieruchomości powiatu 30 000 zł,
- wykonanie wycen nieruchomości Skarbu Państwa, pokrycie kosztów związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa, regulacja stanu prawnego nieruchomości przejętych na Skarb Państwa 38 000 zł.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Plan 21 000 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 266 104 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 894 305 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 335 257 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 4 416 150 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 Kwalifikacja wojskowa

Plan 18 000 zł.

Plan wydatków budżetu obejmują wydatki na zadania zlecone związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2010 r.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 230 000 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 i w Stowarzyszeniu Samorządów Przygranicznych Euroregion Łyna – Ława oraz ubezpieczenia uczestników w organizowanych wydarzeniach 12 000 zł,
- inne wydatki 215 510 zł, w tym: dożynki powiatowe i festiwal folklorystyczny i międzynarodowe spotkania, międzynarodowa olimpiada sportowa, wymiana młodzieży z miast partnerskich: z Rosji, Litwy, Łotwy, Ukrainy, Polski, spotkanie delegacji miast partnerskich, międzynarodowe spotkanie partnerów Powiatu Kętrzyńskiego, inne wydarzenia związane z współpracą z partnerami z zagranicy, materiały i usługi promocyjne.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan 2 987 000 zł.

Plan wydatków budżetu obejmują wydatki na zadania zlecone na pokrycie kosztów funkcjonowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Plan 3 000 zł.

Plan wydatków budżetu obejmuje zadania własne na pokrycie kosztów ćwiczeń obrony cywilnej w 2010 r, ubezpieczenie samochodu.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Plan 69 474 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 nam zadania własne powiatu realizowane przez podmiotu 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 1 762 292 zł

Plan wydatków z tytułu umów poręczeń: restrukturyzacja zadłużenia Szpitala Powiatowego w Kętrzynie 482 292 zł i zakup tomografu komputerowego do Szpitala Powiatowego w Kętrzynie współfinansowanego ze środków UE 1 280 000 zł.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 rezerwy ogólne i celowe

Plan 955 550 zł

Plan wydatków obejmuje rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 50 000 zł, na podwyżkę wynagrodzeń dla nauczycieli w 2010 r. 305 550 zł, rezerwę ogólną 600 000 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

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

Zestawienie planu zadań oświatowych na 2010 r.

Dział 1	Nazwa Działu 2	Kwoty w zł
801	Oświata i wychowanie	18 054 980
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 024 991
758	Różne rozliczenia	305 550
Razem		25 385 521

Plan wydatków budżetu obejmuje:

a) wydatki inwestycyjne:

- Termomodernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego przy ul. Krasickiego 7 w Reszlu 2 700 000 zł,

b) wydatki bieżące:

- dotacje dla szkół niepublicznych 750 000 zł,

- stypendia starosty 150 000 zł,

- utrzymanie 11 jednostek budżetowych oświatowych i dwóch gospodarstw pomocniczych przy jednostkach oświaty .

- rezerwę celową na podwyżkę wynagrodzeń dla nauczycieli 305 550 zł.

Źródła finansowania wydatków jednostek oświatowych w 2010 r.

Subwencja część oświatowa	23 933 721 zł
Kredyt termomodernizacyjny	1 350 000 zł
Dotacja z Projektu ARCHIMEDES	49 340 zł
Dotacja z Projektu WYKORZYSTAJ SZANSE	52 460 zł
Razem	25 385 521 zł

Wydatki realizuje 8 szkół publicznych, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Ognisko Pracy Pozaszkolnej, Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół, które są jednostkami budżetowymi Powiatu Kętrzyńskiego, 2 gospodarstwa pomocnicze, 5 szkół niepublicznych.

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 2 937 800 zł.

Plan obejmuje wydatki na zadanie zlecone - zadanie realizuje Powiatowy Urząd Pracy w Kętrzynie 2 923 700 zł i zadanie własne, zadanie realizuje przez Dom Dziecka w Reszlu 14 100 zł.

Dział 852 OPIEKA SPOŁECZNA

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Plan 2 481 633 zł.

Plan wydatków budżetu obejmują:

- wypłata świadczeń społecznych przez PCPR: na usamodzielnienie 10 osób, kontynuowanie nauki 15 osób, pomoc na zagospodarowanie 10 osób, uzyskanie odpowiednich warunków mieszkaniowych 5 wychowanków, 227 210 zł, kieszonkowe dla dzieci w Domu Dziecka 15 000 zł.
- dotacje przekazane dla placówek opiekuńczo-wychowawczych na koszty utrzymania dzieci pochodzących z powiatu kętrzyńskiego (29 dzieci jest umieszczonych w placówkach, skierowanych do placówek postanowieniami Sądu Rejonowego, przewiduje się wykonanie dodatkowo 12 postanowień Sądu na umieszczenie w domach dziecka 12 dzieci (dotacje przekazywane na podstawie porozumień z Powiatami Mrągowo, Suwałki, Szczytno, Olsztyn, Giżycko, Olecko, Nowe Miasto Lubawskie) 1 459 650 zł,
- wydatki bieżące na utrzymanie Domu Dziecka w Reszlu (30 dzieci) 779 773 zł.

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

Plan 2 519 474 zł.

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

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Plan 2 087 143 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, Suwałki, Mrągowo, Warszawa, Augustów,) 207 583 zł,
- pomoc pieniężna rodzinom zastępczym na częściowe pokrycie kosztów utrzymania 130 dzieci w 80 rodzinach 1 145 200 zł,
- wypłata rodzinom zastępczym 15 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 8 rodzin, 35 dzieci 201 600 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne od wynagrodzeń osobom pełniącym zadania pogotowia rodzinnego i zawodowych rodzin zastępczych 10 rodzin, 41 dzieci 50 760 zł,
- udzielenie pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki 40 wychowankom 237 120 zł, pomoc pieniężna na usamodzielnienie osobom opuszczającym rodziny zastępcze – 10 wychowankom – 49 410 zł, pomoc na zagospodarowanie osobom opuszczającym rodziny zastępcze – 10 wychowanków 49 410 zł, pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych – 10 wychowanków 5 000 zł,

- szkolenie 50 rodzin zastępczych i 2 pracowników pracujących z rodzinami zastępczymi w celu uzyskania uprawnienia do prowadzenia szkoleń kandydatów na rodziny umieszczone jest 60 dzieci 9 700 zł.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Plan 57 000 zł

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

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan 470 860 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 130 000 zł.

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

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan 67 404 zł

Plan wydatków obejmują dotacje dla Warsztatów Terapii Zawodowej w Kętrzynie 57 540 zł i dla Powiatu Węgorzewskiego do Warsztatów Terapii Zawodowej w Olszewie Węgorzewskim 9 864 zł, jako dofinansowanie kształcenia osób mieszkańców Powiatu Kętrzyńskiego, jest to obligatoryjne dofinansowanie stanowiące 10 % kosztów prowadzenia WTZ.

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan 241 615 zł.

Plan wydatków budżetu obejmują koszty funkcjonowania zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności realizowane jest jako zadanie zlecone – 213 000 zł i 28 615 zł jako zadanie własne.

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan 28 000 zł.

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

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Plan 1 688 525 zł.

Plan wydatków budżetu obejmują koszty utrzymania Powiatowego Urzędu Pracy w Kętrzynie.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan 142 379 zł.

Plan wydatków budżetu obejmują:

- planowana dotacja celowa nam zadania własne powiatu realizowane przez podmiotu nienależące do sektora finansów 10 000 zł,
- realizacja przez Powiatowy Urząd Pracy projektu NOWE STANDARDY 132 379 zł.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan 50 500 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 42 000 zł

Wydatki budżetu obejmują planowaną dotację celową na zadania własne powiatu realizowane przez podmiotu nienależące do sektora finansów 37 000 zł i inne wydatki 5 000 zł.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Plan 600 000 zł

Plan wydatków obejmuje udział własny Powiatu w budowie boiska sportowego ORLIK przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kętrzynie.

Rozdział 92605 zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan 30 000 zł.

Plan wydatków budżetu obejmują:

- finansowanie obsługi zawodów, turniejów organizowanych przez Starostwo Powiatowe o randze powiatowej, ponadpowiatowej i ogólnopolskiej, międzynarodowej 25 000 zł,

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

PLAN WYDATKÓW OGÓLEM – 61 605 343 zł

w tym:

Plan wydatków – zadania własne 54 872 971 zł

Plan wydatków - zadania zlecone 6 732 372 zł

Plan wydatków bieżących 51 317 465 zł

Plan wydatków majątkowych 10 287 878 zł

Plan wydatków na wynagrodzenia z narzutami 28 750 954 zł

Plan wydatków na obsługę długu 1 400 000 zł

Plan wydatków z tytułu poręczeń 1 762 292 zł

PLAN ROZCHODÓW BUDŻETU 4 324 450 zł

w tym:

- spłata rat zaciągniętych kredytów 2 570 376 zł

- spłat rat zaciągniętych pożyczek 254 074 zł

- wykupu obligacji 1 500 000 zł

Plan rozchodów Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Plan 192 000 zł.

Plan wydatków obejmuje: wydatki bieżące 67 000 zł, w tym: na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 47 000 zł, na dotacje dla jednostek niezliczonych do sektora finansów publicznych 10 000 zł, zakup materiałów usług, szkolenia, podróże służbowe 10 000 zł i wydatki majątkowe 125 000 zł, w tym: zakupy inwestycyjne 5 000 zł, dotacje na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek sektora finansów publicznych (częściowa wymiana okien w budynku Starostwa Powiatowego) 120 000 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 800 000 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 665 000 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 530 700 zł, szkolenia 8 000 zł, oprogramowania 8 000 zł,
- wydatki majątkowe 35 000 zł,
- stan środków funduszu na początek roku 448 000 zł,
- stan środków na koniec roku 48 000 zł.

Plan wydatków gospodarstw pomocniczych

Plan wydatków gospodarstw pomocniczych 785 000 zł,
w tym:

- zwiększenia z tytułu odpisów amortyzacyjnych 72 470 zł,
- wynagrodzenia z narzutami 389 037 zł,
- koszty zakupu materiału do produkcji rolnej, mechanicznej i drzewnej – 232 260 zł,
- koszty energii 18 216 zł,
- koszty usług remontowych i innych 13 272 zł,
- podatki i opłaty 9 510 zł,
- inne koszty 50 235 zł.

W 2010 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.