

Plan dochodów budżetu powiatu na 2010 rok

Dział, Rozdział	§	Treść	Plan na 2010 r.	z tego	
				bieżące	majątkowe
1	2	3	5	6	7
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	35 000	35 000	
01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	35 000	35 000	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000	35 000	
020		LEŚNICTWO	190 000	190 000	
02001		Gospodarka leśna	160 000	160 000	
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	160 000	160 000	
02002		Nadzór nad gospodarką leśną	30 000	30 000	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000	30 000	

600		TRANSPORT	4 977 389	134 000	4 843 389
60014		Drogi publiczne Powiatowe	4 977 389	134 000	4 843 389
	0690	Wpływy z różnych opłat	100 000	100 000	
	0750	Dochody z najmu i dzier. składników majątk. SP j.s.t lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000	30 000	
	0830	Wpływy z usług	4 000	4 000	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 000		7 000
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów pozyskane z innych źródeł	2 310 848		2 310 848
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 355 000		1 355 000
	6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst	677 500		677 500
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst	493 041		493 041
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 266 768	266 768	1 000 000
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 266 768	266 768	1 000 000
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	8 768	8 768	
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia	1 000 000		1 000 000

		prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	38 000	38 000	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	220 000	220 000	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	289 104	289 104	
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	21 000	21 000	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 000	21 000	
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2 000	2 000	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000	2 000	
71015		Nadzór budowlany	266 104	266 104	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	266 104	266 104	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	350 568	350 568	

75011		Urzędy wojewódzkie	171 568	171 568	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania	171 568	171 568	
75020		Starostwa Powiatowe	161 000	161 000	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego	45 000	45 000	
	0830	Wpływy z usług	16 000	16 000	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000	100 000	
75045		Kwalifikacja wojskowa	18 000	18 000	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	18 000	18 000	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 987 000	2 987 000	
75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 987 000	2 987 000	
	0960	Otrzymane darowizny			
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 987 000	2 987 000	
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNYCH	6 724 739	6 724 739	
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących	1 046 930	1 046 930	

		dochody jst na podstawie ustaw			
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 046 930	1 046 930	
75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 677 809	5 677 809	
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 497 809	5 497 809	
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)	180 000	180 000	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	35 674 587	35 674 587	
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t	24 142 936	24 142 936	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 142 936	24 142 936	
75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatu	9 048 604	9 048 604	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 048 604	9 048 604	
75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000	50 000	
	0920	Pozostałe odsetki	50 000	50 000	
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu	2 433 047	2 433 047	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 433 047	2 433 047	
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	445 837	445 537	300
80120		Licea ogólnokształcące	38 200	38 200	
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 400	1 400	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	27 000	27 000	
	0830	Wpływy z usług	1 000	1 000	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 800	8 800	
80123		Licea profilowane	1 500	1 500	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	1 000	1 000	
	0830	Wpływy z usług	500	500	
80130		Szkoły zawodowe	188 420	188 420	
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 170	1 170	

	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	14 100	14 100	
	0830	Wpływy z usług	173 100	173 100	
	0920	Pozostałe odsetki	50	50	
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	159 377	159 077	300
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	26 510	26 510	
	0830	Wpływy z usług	98 539	98 539	
	0870	Wpływ ze sprzedaży składników majątkowych	300		300
	0970	Wpływy z różnych dochodów	34 028	34 028	
80195		Pozostała działalność	49 340	49 340	
	2888	Dotacja celowa otrzymana przez jst od innej jst będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	41 940	41 940	
	2889	Dotacja celowa otrzymana przez jst od innej jst będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	7 400	7 400	
80197		Gospodarstwa pomocnicze	9 000	9 000	
	2380	Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	9 000	9 000	
851		OCHRONA ZDROWIA	2 923 700	2 923 700	
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 923 700	2 923 700	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu	2 923 700	2 923 700	

		administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			
852		POMOC SPOŁECZNA	2 705 031	2 704 031	1 000
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	8 572	8 572	
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000	1 000	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 572	7 572	
85202		Domy pomocy społecznej	2 519 474	2 518 474	1 000
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	3 000	3 000	
	0830	Wpływy z usług	1 706 000	1 706 000	
	0870	Wpływ ze sprzedaży składników majątkowych	1 000		1 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000	5 000	
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	804 474	804 474	
85204		Rodziny zastępcze	89 985	89 985	
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	7 906	7 906	
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	82 079	82 079	
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	57 000	57 000	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	57 000	57 000	
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	30 000	30 000	

	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jst	30 000	30 000	
853		POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 107 782	1 107 782	
85321		Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	213 000	213 000	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	213 000	213 000	
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 000	28 000	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	28 000	28 000	
85333		Powiatowe urzędy pracy	701 800	701 800	
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	701 800	701 800	
85395		Pozostała działalność	164 982	164 982	
	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej-udział UE	164 384	164 384	
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej-udział UE	598	598	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	527 338	527 149	189

85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	196 408	196 219	189
	0690	Wpływ z różnych opłat	200	200	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	10 670	10 670	
	0830	Wpływy z usług	179 749	179 749	
	0870	Wpływ ze sprzedaży składników majątkowych	189		189
	0960	Otrzymane darowizny	500	500	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 100	5 100	
85406		Poradnie psycholog.-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	10 600	10 600	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	4 600	4 600	
	0830	Wpływy z usług	6 000	6 000	
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	60 000	60 000	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	50 000	50 000	
	0830	Wpływy z usług	10 000	10 000	
85410		Internaty i bursy szkolne	232 330	232 330	
	0690	Wpływy z różnych opłat	100	100	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	39 300	39 300	
	0830	Wpływy z usług	178 930	178 930	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000	14 000	
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	28 000	28 000	
	0830	Wpływy z usług	28 000	28 000	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	50 500	50 500	
90095		Pozostała działalność	50 500	50 500	
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000	5 000	
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	500	500	

	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	45 000	45 000	
DOCHODY OGÓŁEM			60 255 343	54 410 465	5 844 878
w tym I: zadania własne			53 522 971	47 678 093	5 844 878
zadania zlecone			6 732 372	6 732 372	
PRZYCHODY BUDŻETU					
§ 9520	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym		5 674 450		
§ 9570	Nadwyżki z lat ubiegłych				
RAZEM PRZYCHODY BUDŻETU			5 674 450		

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 – droga 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.

Załącznik nr 3
do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie
Nr XLI/273/2009 z dnia 28 grudnia 2009 r.

Plan wydatków budżetu powiatu na 2010 rok

[illegible]

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 056	1 056		1 056													
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200	1 200		1 200													
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	5 670	5 670		5 670													
	4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000		1 000													
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500	5 500		5 500													
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 893 712	5 863 712	3 773 755	1 754 227	5 490	330 240					30 000	30 000					
75011		Urzędy wojewódzkie	894 305	894 305	894 305														
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	707 509	707 509	707 509														
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	54 000	54 000	54 000														
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	112 967	112 967	112 967														
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 829	19 829	19 829														
75019		Rady Powiatów	335 257	335 257		29 017		306 240											
	3030	Różne wydatki na rzecz os. fiz.	306 240	306 240				306 240											
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000		10 000													
	4300	Zakup usług pozostałych	15 017	15 017		15 017													
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000		1 000													
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000	2 000		2 000													
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000		1 000													
75020		Starostwa Powiatowe	4 416 150	4 386 150	2 849 750	1 512 400		24 000					30 000	30 000					
	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	24 000	24 000				24 000											
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 257 692	2 257 692	2 257 692														
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	138 748	138 748	138 748														
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380 310	380 310	380 310														
	4120	Składki na Fundusz Pracy	65 000	65 000	65 000														
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	8 000	8 000														
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	620 000	620 000		620 000													
	4260	Zakup energii	165 000	165 000		165 000													
	4270	Zakup usług remontowych	30 000	30 000		30 000													
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	3 000		3 000													
	4300	Zakup usług pozostałych	320 000	320 000		320 000													
	4350	Opłaty za usługi internetowe	14 000	14 000		14 000													
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	20 000	20 000		20 000													
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	70 000	70 000		70 000													
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i	2 000	2 000		2 000													

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	300	300										
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200	200	200										
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000	1 000	1 000										
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 700 000							2 700 000	2 700 000				
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	19 978	19 978	18 378	1 600									
	4010	Wynagrodzenia osobowe	15 600	15 600	15 600										
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 398	2 398	2 398										
	4120	Składki na Fundusz Pracy	380	380	380										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100	100		100									
	4240	Zakupy pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500	1 500		1 500									
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	525 478	525 478	467 947	56 013		1 518							
	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	1 518	1 518				1 518							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	363 462	363 462	363 462										
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 902	28 902	28 902										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000	60 000	60 000										
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 613	9 613	9 613										
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 970	5 970	5 970										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000		15 000									
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	1 000		1 000									
	4260	Zakup energii	5 566	5 566		5 566									
	4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000		1 000									
	4280	Zakup usług zdrowotnych	528	528		528									
	4300	Zakup usług pozostałych	3 667	3 667		3 667									
	4350	Zakup usług dostępu do internetu	1 012	1 012		1 012									
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 340	1 340		1 340									
	4410	Podróże służbowe krajowe	708	708		708									
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 239	25 239		25 239									
	4480	Podatek od nieruchomości	253	253		253									
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200	200		200									
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500	500		500									
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	255 026	255 026	155 576	98 620		830							

[illegible]

	4430	Różne opłaty i składki	100	100		100									
	WYDATKI OGÓŁEM		61 605 343	51 317 465	28 750 954	12 042 257	4 787 127	2 335 390	239 445	1 762 292	1 400 000	10 287 878	6 040 000	3 296 930	
	ZADANIA WŁASNE		54 872 971												
	ZADANIA ZLECONE		6 732 372												
	Rozchody budżetu		4 324 450												
	§ 992 Spłaty kredytów		2 824 450												
	§ 971 Wykup obligacji		1 500 000												

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 PRZECIWPOŻAROWA

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 na zadania własne powiatu realizowane przez podmiot 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 wypłatę 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 Mragowo, 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, Mragowo, 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 na zadania własne powiatu realizowane przez podmiot 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 na zadania własne powiatu realizowane przez podmiotu nienależące do sektora finansów 5 000 zł.

PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM – 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.

Załącznik Nr 5do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie
Nr XLI/273/2009 z dnia 28 grudnia 2009 r.**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej
w 2010 r. - przychody i rozchody budżetu**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2010 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		60 255 343
2.	Planowane wydatki		61 605 343
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		1 350 000
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 350 000
	Przychody ogółem:		5 674 450
1.	Kredyty	§ 952	5 674 450
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
3a	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 902	
4.	Spłaty 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 :		4 324 450
1.	Spłaty kredytów	§ 992	2 570 376
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	254 074
3.	Spłaty 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	1 500 000
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Zadania inwestycyjne w 2010 r.

L p	Dzi ał	Roz dział	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżeto wy 2010 (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	600	60014	6050	Przebudowa ulic Sienkiewicza, Żeromskiego, Pomorskiej, Kwiatowej, Willowej, Słonecznej, Broniewskiego, Kołłątaja w Kętrzynie	2 710 000	2 710 000	677 500		A 1 355 000 B 677 500		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
2	600	60014	6058, 6059	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	1 278 194	190 230		B 190 230	897 734	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
3	600	60014	6058, 6059	Przebudowa drogi powiatowej 1711N Aptynty – Asuny – Święty Kamień – Wilczyny – Srokowo – drga wojewódzka 650 na odcinku	2 018 736	2 018 736	302 811		B 302 811	1 413 114	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie

				w miejscowości Mołtajny od km 3+090 do km 4+440							
4	750	75020	6060	Zakup sprzętu komputerowego	30 000	30 000	30 000				Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
5	854	85403	6050	Termomodernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego ul. Krasickiego 7 w Reszlu	2 700 000	2 700 000	1 350 000	1 350 000			Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
6	926	92601	6050	Budowa boiska sportowego ORLIK przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kętrzynie	600 000	600 000	600 000				Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
Razem					9 336 930	9336 930	3 150 541	1 350 000	2 525 541	2 310 848	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 2010 roku.

(w złotych)

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2010 rok
1	2	3	4	5
600	60014		Transport i łączność	950 948
			Drogi publiczne powiatowe	950 948
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst	950 948
			Przebudowa drogi powiatowej Kętrzyn-Sławkowo-Nakomiady na odcinku Cmentarz Komunalny - Sławkowo	200 000
			Przebudowa ulicy Rynkowej w Kętrzynie	730 948
		Wykonanie dokumentacji na przebudowę ulicy Orzeszkowej w Korszach	20 000	
OGÓŁEM:				950 948

Załącznik Nr 8
do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie
Nr XLI/273/2009 z dnia 28 grudnia 2009 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2010 r.

[illegible]

		2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	38 000							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 809	3 809		3 809			
		4120	Składki na FP		614	614		614			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		25 075	25 075	25 075				
		4300	Zakup usług pozostałych		8 502	8 502					
710			Działalność usługowa	289 104	289 104	289 104	207 327	38 377			
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	21 000	21 000	21 000					
		2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	21 000							
		4300	Zakup usług pozostałych		21 000	21 000					
	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	266 104	266 104	266 104	207 327	38 377			
		2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	266 104							
		4010	Wynagrodzenia osobowe		62 694	62 694	62 694				
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		128 806	128 806	128 806				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		15 827	15 827	15 827				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		33 297	33 297		33 297			
		4120	Składki na FP		5 080	5 080		5 080			
		4210	Zakup materiałów		2 900	2 900					
		4280	Zakup usług zdrowotnych		60	60					
		4300	Zakup usług pozostałych		3 014	3 014					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		1 056	1 056					
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		1 200	1 200					

		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze		5 670	5 670					
		4430	Różne opłaty i składki		1 000	1 000					
		4440	Odpisy na ZFŚS		5 500	5 500					
750			Administracja publiczna	189 568	189 568	189 568	161 640	24 628			
	75011		Urzędy wojewódzkie	171 568	171 568	171 568	147 640	23 928			
		2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	171 568							
		4010	Wynagrodzenia osobowe		135 640	135 640	135 640				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		12 000	12 000	12 000				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		20 608	20 608		20 608			
		4120	Składki na FP		3 320	3 320		3 320			
	75045		Kwalifikacja wojskowa	18 000	18 000	18 000	14 000	700			
		2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	18 000							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		600	600		600			
		4120	Składki na FP		100	100		100			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		14 000	14 000	14 000				
		4210	Zakup materiałów		300	300					
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 000	2 000					
		4400	Oplaty za administrowanie i czynszowe		1 000	1 000					
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 987 000	2 987 000	2 987 000	2 469 000	9 000			15 000
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 987 000	2 987 000	2 987 000	2 469 000	9 000			
		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	2 987 000							
		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		126 000	126 000	126 000				
		4070	Dodatkowe uposażenia roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		176 000	176 000	176 000				
		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		92 000	92 000					
		4210	Zakup materiałów		70 120	70 120					
		4220	Zakup środków żywności		1 000	1 000					
		4260	Zakup energii		55 000	55 000					
		4270	Zakup usług remontowych		28 000	28 000					
		4280	Zakup usług zdrowotnych		12 000	12 000					
		4300	Zakup usług pozostałych		25 000	25 000					
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet		2 460	2 460					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		5 600	5 600					
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		9 000	9 000					
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 500	2 500					
		4440	Odpisy na ZFŚS		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		1 000	1 000					

851			Ochrona zdrowia	2 923 700	2 923 700	2 923 700					
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia społecznego	2 923 700	2 923 700	2 923 700					
		2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	2 923 700							
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		2 923 700	2 923 700					
852			Pomoc społeczna	57 000	57 000	57 000					
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	57 000	57 000	57 000					
		2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	57 000							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 000	7 000					
		4300	Zakup usług pozostałych		50 000	50 000					
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	213 000	213 000	213 000	72 900	10 700			
	85321		Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	213 000	213 000	213 000	72 900	10 700			
		2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	213 000							
		4010	Wynagrodzenia osobowe		34 800	34 800	34 800				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 900	2 900	2 900				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 000	9 000		9 000			
		4120	Składki na FP		1 700	1 700		1 700			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		35 200	35 200	35 200				
		4210	Zakup materiałów		7 500	7 500					
		4260	Zakup energii		16 900	16 900					
		4300	Zakup usług pozostałych		94 000	94 000					
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet		1 000	1 000					
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		1 500	1 500					
		4410	Podróże służbowe krajowe		500	500					
		4440	Odpisy na ZFŚS		1 000	1 000					

		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		3 000	3 000					
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4 000	4 000					
Razem zadania zlecone				6 732 372	6 732 372	6 732 372	2 935 942	87 128			492 500

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2010 roku

(w złotych)

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:				
Dzi ał	Rozd ział	§				Wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe
							wynagrodzeni a	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600			TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ	1 170 541	4 362 489	2 241 000			2 241 000	2 121 489
	60014		Drogi publiczne Powiatowe	1 170 541	4 362 489	2 241 000			2 241 000	2 121 489
		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 2010 r.		1 876 000	1 876 000			1 876 000	

6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst		950 948					950 948
	Przebudowa ulicy Rynkowej w Kętrzynie		730 948					730 948
	Przebudowa dróg i chodników powiatowych		200 000					200 000
	Wykonanie dokumentacji na przebudowę ulicy Orzeszkowej w Korszach		20 000					20 000
6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst	677 500						
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Przebudowa ulic Sienkiewicza, Żeromskiego, Pomorskiej, Kwiatowej, Willowej, Słonecznej, Broniewskiego, Kołłątaja w Kętrzynie		677 500					677 500
6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst	493 041						
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		493 041					493 041
	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					190 230

		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					302 811
750		Administracja publiczna		5 490	5 490			5 490	
	75075	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	89 985	1 757 218	1 757 218			1 667 233	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		1 459 650	1 459 650			1 459 650	
	2320	Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst		1 459 650	1 459 650			1 459 650	
	85204	Rodziny zastępcze	89 985	297 568	297 568			207 583	
	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	82 079						
	3110	Świadczenia społeczne		82 079	82 079				
	2320	Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst		207 583	207 583			207 583	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		9 864	9 864			9 864	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		9 864	9 864			9 864	

		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)		9 864	9 864			9 864	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500	500	500				
	90095		Pozostała działalność	500	500	500				
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	500						
		4300	Zakup usług pozostałych		500	500				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 000	1 000			1 000	
	92116		Biblioteki		1 000	1 000			1 000	
		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				1 261 026	6 136 561	4 015 072			3 924 587	2 121 489

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi plan na 2010 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	2010 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: pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe*	Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania: pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa				pożyczki i kredyty
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
I	Wydatki majątkowe razem			3 296 930	986 082	2 310 848	3 296 930	986 082			986 082	2 310 848				2 310 848	
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 3+ 090,00 do km 4+ 440,00 w miejscowości Mołatjny															
	Razem wydatki:	EFRR	600;60014; 6058, 6059	2 018 736	605 622	1 413 114	2 018 736	605 622			605 622	1 413 114				1 413 114	
	z tego rok 2010			2 018 736	605 622	1 413 114	2 018 736	605 622			605 622	1 413 114				1 413 114	
	1.2	Program operacyjny	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013														
Priorytet 4		Rozwój, Restrukturyzacja i Rewitalizacja Miast															
Działanie 4.2		Rewitalizacja Miast															
Tytuł projektu		„Przebudowa nawierzchni jezdni i chodników w obrębie starówki w mieście Reszel” w ramach rewitalizacji miasta Reszel przy ulicach: Słowackiego, Krótkiej, Reymonta, Sienkiewicza, Rynek, Wyspiańskiego, Mazurskiej															
Razem wydatki		EFRR	600; 60014; § 6058, 6059	1 278 194	380 460	897 734	1 278 194	380 460			380 460	897 734				897 734	
z tego rok 2010				1 278 194	380 460	897 734	1 278 194	380 460			380 460	897 734				897 734	

2	Wydatki bieżące razem	x		2 226 763	334 015	1 892 748	239 445	33 119			33 119	206 326			206 326
2..1	Program operacyjny	Kapitał Ludzki													
	Nazwa Projektu	ARCHIMEDES													
	Razem wydatki	EFS	801; 80195	71 840	10 775	61 065	49 340	7 400			7 400	41 940			41 940
	2010			49 340	7 400	41 940	49 340	7 400			7 400	41 940			41 940
2..2	Program operacyjny	Kapitał ludzki													
	Priorytet	IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach													
	Działanie 9.2	Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego													
	Nazwa projektu	Wykorzystaj szansę													
	Razem wydatki	EFS	801; 80130; §	1 410 488	211 574	1 198 914	57 726	5 862			5 862	51 864			51 864
	2010 r.			57 726	5 862	51 864	57 726	5 862			5 862	51 864			51 864
2.3	Program: operacyjny	Kapitał Ludzki													
	Priorytet: VI	Rynek pracy otwarty dla wszystkich													
	Działanie: 6.1	Popraw dostęp 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; 85395,	744 435	111 666	632 769	132 379	19 857			19 857	112 522			112 522
	2010 r.			132 379	19 857	112 522	132 379	19 857			19 857	112 522			112 522
	2011 r.			132 379	19 857	112 522									
	Ogółem	x	₪	5 523 693	1 320 097	4 203 596	3 536 375	1 019 201			1 019 201	2 517 174			2 517 174

* 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.

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na 2010 r. – **pozostałe wydatki.**

1. Wypłaty z tytułu polecenia wekslowego przez Powiat Kętrzyński dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na realizację projektu współfinansowanego z EFR w ramach RPO Warmia i Mazury na lata 2007-2013 pn. „Podniesienie poziomu usług Szpitala Powiatowego w Kętrzynie poprzez doposażenie Pracowni Diagnostyki Obrazowej w 6-cio rzędowy tomograf komputerowy” -

1 280 000 zł

Plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2010 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 2009 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	322 094	803 000	-	-	-	785 000	-	331 094	9 000
1.Gospodarstwo Pomocnicze CKP w Karolewie	63 486	203 000	-	-	-	203 000	-	63 486	0
2.Rolne Gospodarstwo Pomocnicze CKP w Karolewie	258 608	600 000	-	-	-	582 000	-	267 608	9 000
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	322 094	813 000	-	-	-	795 000	-	331 094	9 000

W odniesieniu do rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez Zarząd

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2010 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania, podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	754	75495	2820	Organizacja imprez w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz bezpiecznego wypoczynku nad wodami dzieci i młodzieży			3 000
2	801	80120	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej szkoły II Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Kętrzynie ul. Asnyka 8		262 080	
3	801	80120	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej szkoły Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Barcianach ul. Nowa 1 A		17 920	
4	801	80130	2540	Dotacja podmiotowa dla publicznej Szkoły Policealnej w Kętrzynie ul. Asnyka 8		376 000	
5	801	80130	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej szkoły Policealnej Szkoły Zawodowej w Kętrzynie		26 000	
6	801	80130	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Kętrzynie ul. Ogrodowa 2 A		68 000	
7	853	85311	2580	Dotacja przekazana Warsztatowi		57 540	

				Terapii Zajęciowej w Kętrzynie			
8	853	85395	2820	Organizacja zajęć terapeutycznych, imprez integracyjnych osób niepełnosprawnych oraz wspieranie osób starszych i chorych, działania w zakresie promocji zdrowia			10 000
9	921	92195	2820	Organizacja imprez integrujących społeczność lokalną, promujących region, rozwijających talenty artystyczne młodzieży			25 000
10	921	92195	2830	Organizacja imprez integrujących społeczność lokalną, promujących region, rozwijających talenty artystyczne młodzieży			12 000
11	926	92605	2820	Organizacja imprez dla młodzieży w zakresie sportu, rekreacji i turystyki			5 000
Ogółem						807 540	55 000

**Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2010 r**

		w złotych
L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2010 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku, w tym:	60
1.	- środki pieniężne	60
2.	- należności	
3.	- zobowiązania	
II.	Przychody	192 000
1.	§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne z Urzędu Marszałkowskiego	192 000
III.	Wydatki	192 000
1.	Wydatki bieżące, w tym:	67 000
	§ 2440 - Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	47 000
	§ 2450 - Dotacje celowe przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000
	§ 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:	125 000
	§ 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	120 000
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 2010 rok

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2010 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku, w tym:	448 000
1.	- środki pieniężne	460 000
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	800 000
1.	Wydatki bieżące, w tym:	665 000
	§ 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	530 700
	§ 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 2010 i lata następne

w złotych strona 1

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Przewidywane wykonanie na koniec 31.12.2009 r.	Przewidywany stan na koniec roku					
			2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Wyemitowane papiery wartościowe	1 500 000	0	0				
2.	Kredyty	22 329 436	25 433 511	21 904 624	18 881 538	16 505 551	14 129 565	11 753 578
2.1	Kredyty zaciągnięte w związku ze środkami określonymi w umowie z podmiotem dysponującymi funduszami UE							
3.	Pożyczki	254 074						
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	60 255 343	60 615 969	57 000 000	55 000 000	55 000 000	55 000 000	55 000 000
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	24 083 510	25 433 511	21 904 624	18 881 538	16 505 551	14 129 565	11 753 578
8.	Procentowy udział długu w dochodach	39,97	41,96	38,43	34,33	30,01	25,69	21,37

Prognoza kwoty długu powiatu na rok 2010 i lata następne (ciąg dalszy strony 1)

w złotych

strona 2

Przewidywany stan na koniec roku								
Lp.	2016	2017	2018	2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	
1								
2	9 424 691	7 048 704	4 625 618	2 249 673				
2.1								
3								
4								
5								
5.1								
5.2								
5.2.a								
5.2.b								
5.2.c								
5.2.d								
6	55 000 000	55 000 000	55 000 000	55 000 000				
7	9 424 691	7 048 704	4 625 618	2 249 673				
8	17,14	12,82	8,41	4,09				

w złotych; strona 1

[illegible]

			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
B.	Splata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym;	-	400 000	967 445	967 445	947 445	917 445	867 445	817 445	767 445	717 445	667 445
1.	splata pożyczek, kredytów krajowych	-	-	567 445	567 445	567 445	567 445	567 445	567 445	567 445	567 445	567 445
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:	2 082 601	1 762 292	744 706	728 954	710 810	693 862	676 914	660 976	643 018	626 069	606 121
1.	Wartość udzielonych poręczeń	457 601	482 292	744 706	728 954	710 810	693 862	676 914	660 976	643 018	626 069	606 121
2.	poręczenie udz samorz osobom prawnym realizującym zadania z wyk środków z budżetu UE	1 625 000	1 280 000									
D.	Wykup papierów wartościowych	1 000 000	1 500 000									
IV.	Wynik (I - II)	-6 951 584	-1 350 000	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:	24 083 510	25 433 511	21 904 624	18 881 538	16 505 551	14 129 565	11 753 789	9 424 691	7 048 705	4 625 618	2 249 673
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 (VII)	35,11	42,21	39,83	34,33	31,74	27,17	22,60	18,12	13,56	8,90	4,09
VI.2.	Splaty kredytów,pożyczek do dochodów (%) art. 169 ust.1 uofp (III/I)	12,99	12,43	10,13	9,00	8,01	7,73	7,41	7,00	6,77	6,54	5,79
VII.1.	Dług/dochody(%) art. 170 ust. 3 uofp	35,11	42,21	39,83	34,33	31,74	27,17	22,60	18,12	13,56	8,90	4,09
VII.2.	Splaty kredytów,pożyczek do dochodów(%) art. 169 ust.3 uofp bez poręczeń UE	10,62	10,30	10,13	9,00	8,01	7,73	7,41	7,00	6,77	6,54	5,79

Prognozowana sytuacja finansowa powiatu w latach spłaty długu

w złotych; ciąg dalszy strony 1

[illegible]

ciąg dalszy strony 2													
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
B.	Splata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym;	647 445											
1.	splata pożyczek, kredytów krajowych	567 445											
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											
C.	Wartość udzielonych poręczeń , w tym:	592 997	575 225	558 277	541 329	525 019	507 433	490 484	473 535	457 041	439 640	422 692	405 744
1.	Wartość udzielonych poręczeń	592 997	575 225	558 277	541 329	525 019	507 433	490 484	473 535	457 041	439 640	422 692	405 744
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:	0	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 (V/I)	0	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)	5,50	1,05	1,02	0,98	0,95	0,92	0,89	0,86	0,83	0,80	0,77	0,74
VII.1.	Dług/dochody(%) art. 170 ust. 3 uofp		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	5,50	1,05	1,02	0,98	0,95	0,92	0,89	0,86	0,83	0,80	0,77	0,74

Prognozowana sytuacja finansowa powiatu w latach spłaty długu

w złotych; ciąg dalszy strony 1

[illegible]

ciąg dalszy strony 2													
		2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039				
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:	389 062	371 847	354 899	337 951	321 084	279 363						
1.	Wartość udzielonych poręczeń	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						
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/I)	0	0	0	0	0	0	0	0				
VI.2.	Splaty kredytów,pożyczek do dochodów (%) art. 169 ust.1 uofp (III/I)	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	0,71	0,68	0,65	0,61	0,58	0,51	0	0				