

Uzasadnienie wykonania dochodów budżetu za 2009 rok.

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01005 Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Plan 26 000 zł, wykonanie 25 998,59 zł, % 100,00.

Dochody 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 150 000 zł, wykonanie 139 104,15 zł, % 92,74.

Dochody stanowią środki otrzymane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów za zalesianie 68,112 ha gruntów .

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

Plan 35 419 zł, wykonanie 35 418,79 zł, % 100,00.

Dochody stanowią wpływy otrzymane od dziewięciu kół łowieckich tytułem dzierżawy obwodów łowieckich.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan 12 663 426 zł, wykonanie 7 452 758,58 zł, % 58,85.

Dochody budżetu stanowią:

- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego, wynajem nieruchomości, wpływy z usług, różne dochody, ze sprzedaży składników majątkowych, z odsetek, zwrot niewykorzystanej dotacji 350 533,64 zł,
- dotacja w ramach pomocy finansowej otrzymana z gminy Korsze na remont ulicy Zwycięzców w Korszach – 136 520,00 zł
- środki finansowe pochodzące z UE na przebudowę drogi powiatowej Nr 1711N Aptynty-Asuny-Święty Kamień-Wilczyny-Srokowo-droga wojewódzka Nr 650 na odcinku od km 12+ 305,00 do km 18+ 255,00 o dł. 5 95 km - 2 444 754,00 zł,
- dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadania pn. odnowa nawierzchni drogi powiatowej 1725 N Barciany – Srokowo – kwota 600 000,00 zł,
- dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadania pn. przebudowa drogi powiatowej Nr 1735 N Kętrzyn-Nakomiady-Nowa Wieś- Cmentarz Komunalny – 1 206 321,24 zł,

- dotacja z Gminy Kętrzyn na dofinansowanie zadania pn. przebudowę drogi powiatowej Nr 1735 N Kętrzyn-Nakomiady-Nowa Wieś- Cmentarz Komunalny – 497 453,64 zł,
- dotacja z Gminy Miejskiej Kętrzyn na dofinansowanie zadania pn. przebudowę drogi powiatowej Nr 1735 N Kętrzyn-Nakomiady-Nowa Wieś- Cmentarz Komunalny – 298 523,92 zł,
- dotacja z Gminy Srokowo na dofinansowanie zadania pn. odnowa nawierzchni drogi powiatowej 1725 N Barciany – Srokowo kwota – 332 999,04 zł,
- dotacja z Gminy Barciany na dofinansowanie zadania pn. odnowa nawierzchni drogi powiatowej 1725 N Barciany – Srokowo kwota – 332 999,04 zł,
- dotacja z Gminy Miejskiej Kętrzyn na dofinansowanie zadania pn. wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę ulicy Kołobrzeskiej w Kętrzynie kwota – 18 180,00 zł,
- dotacja z Gminy Miejskiej Kętrzyn na dofinansowanie zadania pn. przebudowa ulicy Zbożowej, Usługowej i Rzemieślniczej w Kętrzynie – kwota 523 145,52 zł,
- dotacja z Gminy Srokowo na dofinansowanie zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1711N Aptynty-Asuny-Święty Kamień-Wilczyny-Srokowo-droga wojewódzka Nr 650 na odcinku od km 12+ 305,00 do km 18+ 255,00 o dł. 5 95 km, kwota – 711 328,54 zł,

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 1 817 483 zł, wykonanie 794 580,98 zł, % 43,72.

Dochody stanowią;

- opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 8 784,26 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy nieruchomości 4 989,40 zł,
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości 398 001,05 zł,
- różne dochody i odsetki 152 686,35 zł,
- wpływy uzyskiwane w związku z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa 176 397,18 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie zlecone - gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa 53 722,74 zł.

Sprzedano 7 nieruchomości Powiatu Kętrzyńskiego, lokal w budynku Nr 7 w Karolewie, trzy nieruchomości na poprawę warunków zagospodarowania, jedną nieruchomość dla Gminy Reszel, dwie nieruchomości w Czernikach.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Plan i wykonanie 35 000 zł.

Dochody 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 i wykonanie 2 000 zł.

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

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Plan 263 528 zł, wykonanie 263 514,43 zł, % 100,00.

Dochody 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 i wykonanie 201 003 zł.

Dochody 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 30 000 zł, z zakresu Prawa geodezyjnego 145 319 zł, z zakresu ustawy kompetencyjnej 684 zł oraz 25 000 zł na realizację zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o ujawnianiu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jst.

Rozdział 75020 Starostwa Powiatowe

Plan 221 821 zł, wykonanie 235 850,08 zł, % 106,32.

Dochody budżetu stanowią wpływy:

- kary umowne 10 695,18 zł,
- z opłat za wynajem pomieszczeń 41 568,53 zł,
- odpłatność za rozmowy telefoniczne, za energię, przesyłki pocztowe 17 013,41 zł,
- odpłatność na bal charytatywny na rzecz Powiatowego Domu Dziecka w Reszlu – 8 925 zł,
- odpłatność za karty wędkarskie 2 370 zł, refundacja z PUP za osoby zatrudnione na pracach interwencyjnych 51 572,46 zł, refundacja utrzymania zasobu geodezyjnego 18 463,88 zł, niewykorzystany plan wydatków niewygasających 20 470,45 zł, ze sprzedaży złomu 11 873,25 zł, odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej za samochód 47 190,99 zł, inne wpływy 5 706,93 zł,

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

Plan 25 243 zł, wykonanie 25 242,53 zł, % 100,00.

Dochody 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 2009 r.

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 17 147 zł, wykonanie 8 353,02 zł, % 48,71.

Dochody stanowią: darowizny: MTI Furninowa na wybory Miss Partnerów Powiatu Kętrzyńskiego 300 zł, Agroma na dożynki powiatowe 1 000 zł, Piotr Chocielewski na dożynki powiatowe 200 zł, FRICKE Maszyny Rolnicze

Mragowo na dożynki powiatowe 1 000 zł, Bank Spółdzielczy w Reszlu na dożynki powiatowe 1 000 zł, Podgórski Jarosław na dożynki powiatowe 200 zł, ECO BRASCO na dożynki w Srokowie 1 500 zł, PZU SA na dożynki w Srokowie 3 000 zł, inne 153,02 zł.

Rozdz. 75095 Pozostała działalność

Plan 3 300 zł, wykonanie 3 400,00 zł, % 103,03.

Dochody budżetu stanowią darowizny z przeznaczeniem na pomoc dla dzieci polskich na Litwie w tym:

- dochody z reklamy spółki Glencore 600 zł,
- darowizny dla polskich dzieci na Litwie: Mazurek Grzegorz 100 zł, NZOZ MEDICA VISION 200 zł, Bank Spółdzielczy w Reszlu 300 zł, Markiewicz Andrzej 500 zł, Krzyżewski Jacek 1 000 zł, Olenkowicz Wanda Hotel Wanda 500 zł, Apteka Komorowska ul. Piastowska Kętrzyn 100 zł, Centrum Ubezpieczeń Szychowska 100 zł.

Dział 752 Obrona narodowa

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Plan i wykonanie 6 000 zł

Dochody budżetu stanowi refundacja wydatków zorganizowania przez Powiat Kętrzyński szkolenia obronnego dla starostów w związku z zarządzeniem Nr 322 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z 8.12.2008 r. w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRECIWPOŻAROWA

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan i wykonanie 3 846 828 zł.

Dochody budżetu stanowią:

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (zadanie zlecone) na pokrycie kosztów funkcjonowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie 3 034 663,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu specjalistycznego podestu gaśniczego SH 24 dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie – kwota 600 000,00 zł,
- dotacje z Gminy Barciany 20 000,00 zł, z Gminy Kętrzyn 20 000,00 zł, z Miasta Kętrzyn 100 000,00 zł, z Gminy Korsze 20 000,00 zł, z Gminy Reszel 20 000,00 zł, z Gminy Srokowo 20 000,00 zł dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie na dofinansowanie zakupu specjalistycznego podestu gaśniczego SH 24,
- darowizny na ufundowanie sztandaru dla Komendy Powiatowej PSP w Kętrzynie 12 165,00 zł, w tym: Biegańska Bożena 50 zł, Parafia pw. św. Jerzego w Kętrzynie 200 zł, MTI FURNINIWA w Kętrzynie 500 zł, Szychowska Wiesława 100 zł, Export-Import Małż 300 zł, Philips Lighting Poland SA 1 000 zł, Krawczyk Bożena 150 zł, Rada Powiatu Kętrzyńskiego 1 500 zł, Ulińska Halina 50 zł, Szpital Powiatowy w Kętrzynie 300 zł, Kętrzyńskie Stowarzyszenie Handlowo-Przemysłowe 1 000 zł, Majonezy Kętrzyn 4 000 zł, Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Srokowie 200 zł, OSP w

Korszach 200 zł, Radni Rady Gminy Srokowo 515 zł, OSP Jegławki 100 zł, Rada Miejska Kętrzyn 900 zł, Chodara Roman 500 zł, Rada Miejska w Reszlu Burmistrzowie Reszla 530 zł, Andruszkiewicz Franciszek 70 zł.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Plan 24 569 zł, wykonanie 18 759,44 zł, % 76,35.

Dochody budżetu stanowi refundacja ze środków UE kosztów zorganizowania Centrum Zarządzania Kryzysowego w Kętrzynie w systemie ratownictwa i ochrony cywilnej w 8 944,34 zł, odpłatność za udział w szkoleniu obronnym 2 700 zł, dotacja z budżetu państwa na zadanie zlecone 3 000 zł, dotacja z WFOŚiGW na przeprowadzenie szkolenia w zakresie obrony cywilnej 4 115,10 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 1 100 000 zł, wykonanie 1 004 254,00 % 91,30.

Dochody budżetu stanowią:

- wpływy z opłaty komunikacyjnej (za wydawanie tablic rejestracyjnych, praw jazdy, czasowych pozwoleń i innych druków) 1 004 254,00 zł.

Rozdział 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan 6 142 053 zł, wykonanie 5 598 624,08 zł, % 91,15.

Dochody budżetu stanowią:

- udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych (planowany udział wszystkich powiatów w podatku dochodowym w 2009 r. 10,25 %) 5 374 057 zł,

- udział w podatku dochodowym od osób prawnych (planowany udział powiatu w podatku dochodowym w 2009 r. 1,40 %) 224 567,08 zł.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan i wykonanie 23 477 224 zł.

Rozdział 75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan i wykonanie 83 673 zł

Dochody budżetu stanowią wpływy z podziału rezerwy subwencji ogólnej dokonanej wg kryteriów: przewidywanego wyższego wykonania wydatków na rodziny zastępcze niż wykonanie za 2008 rok, mniejszego przewidywanego wykonania dochodów podatkowych niż średnie wykonanie łącznie wszystkich powiatów, dochód podatkowy za 3 kw. 2009 w przeliczeniu na 1 mieszkańca powiatu jest niższy niż 45% średniego dochodu podatkowego za 3 kw. 2009 wszystkich powiatów w przeliczeniu na 1 mieszkańca kraju.

Rozdział 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów

Plan i wykonanie 7 650 167 zł.

Część wyrównawcza subwencji składa się z części podstawowej 3 811 636 zł i uzupełniającej 3 838 531 zł.

Kwotę części podstawowej otrzymuje powiat, w którym wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w powiecie (90,48 zł) jest mniejszy niż wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów (154,89 zł).

Kwotę części uzupełniającej otrzymuje powiat, w którym wskaźnik bezrobocia w powiecie obliczony jako iloraz stopy bezrobocia w powiecie (25,2) i stopy bezrobocia w kraju (11,4) jest wyższy od 1,10.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Plan 288 000 zł, wykonanie 291 267,69 zł, % 101,13.

Dochody budżetu stanowią odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych budżetu.

Rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów.

Plan i wykonanie 2 341 657 zł.

Kwota części równoważącej subwencji liczona jest w proporcji wzrostu wydatków na rodziny zastępcze, i gdy długości dróg powiatowych na 1 mieszkańca w powiecie jest wyższa od średniej długości dróg powiatowych w kraju.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Plan 48 900 zł, wykonanie 55 870,36 zł, % 114,25.

Dochody budżetu stanowią:

- różne opłaty (duplikaty świadectw, legitymacji szkolnych) 1 506,00 zł,
- z umów najmu pomieszczeń 38 983,93 zł,
- z usług (odpłatność za pobór energii elektrycznej, ciepłej) 6 998,31 zł,
- różne dochody – refundacja wynagrodzeń pracowników interwencyjnych 8 382,12 zł.

Rozdział 80123 Licea profilowane

Plan 6 200 zł, wykonanie 6 212,95 zł, % 100,21.

Dochody budżetu stanowią:

- z umów najmu 2 991,82 zł,
- z usług 3 221,13 zł.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

Plan 228 174 zł, wykonanie 226 228,90 zł, % 99,15.

Dochody budżetu stanowią:

- różne opłaty 2 033,30 zł,
- z umów najmu 18 098,17 zł,
- z usług (w tym: odpłatność za basen i halę sportową 131 346,00 zł) 172 424,34 zł,
- wpływy z odsetek, różne dochody 31 673,09 zł,
- dotacja z Fundacji Wielkich Jezior Mazurskich w Giżycku na dofinansowanie zadań organizowanych przez Powiatowe Centrum Edukacyjne w Kętrzynie zakresu edukacji ekologicznej 2 000 zł.

Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

Plan 403 710 zł, wykonanie 408 476,23 zł, % 101,18.

Dochody budżetu stanowią:

- z umów dzierżawy 64 358,74 zł,
- z usług (odpłatność za szkolenie uczniów OZiDZ w PCE w Kętrzynie, organizacja kursów przez CKP w Kętrzynie w ramach realizacji projektu „Wykorzystaj szansę”, inne) 248 770,38 zł,
- ze sprzedaży składników majątkowych przez CKP w Kętrzynie 77 019,81 zł,
- różne dochody 18 327,30 zł.

Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Wykonanie 2 398 zł.

Dochody budżetu stanowią wpływy z usług ODN, który zakończył działalność 30 kwietnia 2009 r.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan 49 265 zł, wykonanie 48 269,93 zł, % 97,98.

Dochody budżetu stanowią:

- dotacja celowa z przeznaczeniem na sfinansowanie w ramach wdrażania reformy oświaty wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie (poza tygodniowym obowiązkowym wymiarem zajęć) ustnego egzaminu maturalnego 23 598,82 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej powołanej do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego – 3 500,61 zł.
- dotacja w ramach projektu ARCHIMEDES dla ZSO w Kętrzynie 21 170,50 zł.

Rozdział 80197 Gospodarstwa pomocnicze

Plan 167 600 zł, wykonanie 158 600,30 zł, % 94,63.

Dochody budżetu stanowi wpłata z zysku (50% zysku) za rok gospodarczy 2008 Rolnego Gospodarstwa Pomocniczego CKP w Kętrzynie 115 387,45 zł i Gospodarstwa Pomocniczego CKP w Kętrzynie 43 212,85 zł.

Realizacja dochodów przez poszczególne szkoły i placówki oświatowo-wychowawcze (Działy 801 i 854) w roku 2009

Lp	Nazwa jednostki	Dochody wykonane w 2009 r. w zł	
1	2	3	4
1	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kętrzynie	36 060,64	
4	Zespół Szkół im. M C Skłodowskiej w Kętrzynie	29 421,01	
5	Powiatowe Centrum Edukacyjne w Kętrzynie	433 265,36	
6	Zespół Szkół im. M. Rataja w Reszlu	99 368,68	
7	Zespół Szkół w Kętrzynie	1 599,14	
8	Centrum Kształcenia Praktycznego w Karolewie	506 516,53	

9	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kętrzynie	149 537,65	
10	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Reszlu	65 207,80	
11	Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kętrzynie	22 152,55	
12	Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Kętrzynie	61 383,01	
13	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kętrzynie	2 398,00	
DOCHODY SZKÓŁ RAZEM		1 406 910,37	
14	Dotacje celowe i środki pozyskane na podstawie umów w dziale 801 i 854	50 269,93	
15	Starostwo Powiatowe	1 832,00	
OGÓŁEM DOCHODY W DZIALE 801 I 854		1 459 012,30	

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan i wykonanie 176 875 zł.

Dochody budżetu stanowią:

- dotacja ze środków PFRON dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami” obszar B programu „Likwidacja barier architektonicznych w Szpitalu Powiatowym w Kętrzynie” kwota 100 000 zł,
- dotacja dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na likwidację barier architektonicznych montaż platformy przyschodowej, schodolazu i podjazdu przy wejściu do Szpitala Powiatowego w Kętrzynie 76 875 zł.

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

Plan 2 406 470 zł, wykonanie 2 406 469 zł, % 100,00.

Dochody 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 w Kętrzynie 2 392 285 zł, Powiatowy Dom Dziecka w Reszlu 13 240,80 zł, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kętrzynie 943,20 zł.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Plan 16 368 zł, wykonanie 16 084,35, % 98,27.

Dochody budżetu stanowią:

- wpływy od rodziców dzieci przebywających w rodzinach zastępczych i w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych kwota 2 434,40 zł,
- darowizny na Powiatowy Dom Dziecka w Reszlu 759 zł (Apteka Melisa Joanna Dermowska Reszel 200 zł, pracownicy Urzędu Miasta w Reszlu 159 zł, Trzczak Dariusz Reszel 100 zł, Młynomag Reszel 300 zł), oraz darowizny z licytacji (zebrane na balu charytatywnym) na rzecz Powiatowego Domu Dziecka w Reszlu – 6 943 zł, refundacja kosztów wynagrodzeń 5 947,95 zł.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan 2 614 410 zł, wykonanie 2 602 301,78 zł, % 99,54.

Dochody budżetu stanowią:

- wpływy z usług 1 610 684,14 zł (odpłatność za pobyt w DPS),
- różne dochody 30 207,64 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie własne bieżące powiatu (utrzymanie DPS) – 891 410 zł,
- dotacja a PFRON na zadanie inwestycyjne rozszerzenie bazy do rehabilitacji osób niepełnosprawnych w Domu Pomocy Społecznej w Kętrzynie w tym remont pomieszczeń 7 i 8, wymiana nawierzchni i części posesji 70 000 zł.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Plan 97 575 zł, wykonanie 98 480,60 zł, % 100,93.

Dochody budżetu stanowią:

- dotacja w kwocie 13 176 zł na 1 dziecko z Gminy Miejskiej Warszawa i na 1 dziecko z Gminy Jelenia Góra na utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej na terenie powiatu Kętrzyńskiego.
- dotacja w kwocie 67 516,60 na 9 dzieci z powiatów: Olsztyńskiego, Hajnowka, Elk, Ostróda, Przasnysz, Słupskiego w tym 1 dziecko w pogotowiu rodzinnym na utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie powiatu Kętrzyńskiego,
- dotacja celowa budżetu państwa (zadanie zlecone) na sfinansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych oraz wypłat zasiłków celowych a także udzielenia schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom 17 788,00 zł.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan 27 900 zł, wykonanie 30 064,03 zł, % 107,76.

Dochody budżetu stanowią:

- dochody z najmu lokali 27 064,03 zł,
- dotacja celowa na zadania własne powiatu na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w PCPR realizującego pracę socjalną w środowisku 3 000 zł.

Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa

Plan i wykonanie 6 000 zł.

Dochody budżetu stanowią dotacje:

- dotacja celowa na zadania własne powiatu na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w PCPR realizującego pracę socjalną w środowisku 6 000 zł,

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan i wykonanie 111 100 zł.

Dochód stanowią dotacje:

- dotacja otrzymana z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie na realizację programu wspierania jednostek samorządu terytorialnego w budowaniu lokalnego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną w 2009 roku na zadanie: rozwój sieci poradnictwa i wsparcie rodziny zastępczej w powiecie kętrzyńskim – kwota 51 100 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (zadanie zlecone) na realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie 60 000 zł

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan 1 988, wykonanie 1 987,20 zł, % 99,96.

Dochód stanowi zwrot niewykorzystanej dotacji przez Warsztat Terapii Zawodowej w Węgorzewie.

Rozdział 85321 Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności

Plan i wykonanie 225 836 zł.

Dochody stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (zadanie zlecone) prace zespołu ds orzekania o niepełnosprawności.

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan 40 000 zł, wykonanie 31 346,72 zł, % 78,37.

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

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Plan 596 044 zł, wykonanie 596 044,16 zł, % 100,00.

Dochody budżetu stanowią:

- środki Funduszu Pracy na koszty wynagrodzeń i składki na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP 595 200 zł,
- pozostałe dochody 844,16 zł.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan 1 389 412 zł, wykonanie 1 290 557,81 zł, % 92,89.

Dochody budżetu stanowią:

- dotacja rozwojowa z EFS na realizację projektu: 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” – kwota 98 723,73 zł,
- dotacja rozwojowa w ramach EFS, Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie – projekty systemowe, nazwa projektu: „Gotowi do pracy” – kwota 109 261,05,
- dotacja rozwojowa w ramach EFS, Kapitał Ludzki, Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, tytuł: ”Wykorzystaj szansę” – kwota 1 072 024,22 zł.
- zwrot niewykorzystanej dotacji 10 548,81 zł.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

Plan 199 932 zł, wykonanie 209 825,20 zł, % 104,95

Dochody budżetu stanowią:

- wpływy z usług (w tym: odpłatność za wyżywienie) 173 265,44 zł,
- wpływy z czynszów najmu pomieszczeń 12 343,06 zł,
- dochody różne 24 216,70.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne

Plan 19 100 zł, wykonanie 22 152,55 zł, % 115,98

Dochody budżetu stanowią:

- wynajem pomieszczeń 4 567,68 zł,
- wpływy z odpłatności za korzystanie z energii elektrycznej, wody, ogrzewania 10 635,63 zł,
- różne dochody 6 949,24 zł,

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

Plan 60 000 zł, wykonanie 61 383,01 zł, % 102,31.

Dochody budżetu stanowią:

- dochody z czynszu za wynajem pomieszczeń 48 733,89 zł,
- wpływy z odpłatności za korzystanie z energii elektrycznej, wody, ogrzewania 12 649,12 zł.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

Plan 214 150 zł, wykonanie 201 803,43 zł, % 94,23

Dochody budżetu stanowią:

- wpływy z wynajmu pomieszczeń 55 586,98 zł,
- wpływy z usług (głównie odpłatność za wyżywienie i zakwaterowanie) 126 266,45 zł,
- różne dochody 19 950,00 zł,

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan i wykonanie 1 132 zł.

Dochody budżetu stanowi wpływ z tytułu zwrotu nadebranych stypendiów.

Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe

Plan 51 000 zł, wykonanie 56 659,44 zł, % 111,10.

Dochody budżetu stanowią wpływy z usług schronisk młodzieżowych prowadzonych przez szkoły: Powiatowe Centrum Edukacyjne w Kętrzynie(51 039,19 zł) i Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Reszlu(5 620,25 zł).

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan 55 500 zł, wykonanie 49 450,80 zł, % 89,10.

Dochody budżetu stanowią:

- otrzymane darowizny na Festiwal Ekologiczny 4 300 zł w tym: Firma Grelami w Kętrzynie 1 500 zł, MTI Furninowa w Kętrzynie 500 zł, Obwód Łowiecki Kaczor 200 zł, Obwód Łowiecki Słonka 300 zł, Obwód Łowiecki Pasja 500 zł, Obwód Łowiecki Szarak 200 zł, Obwód Łowiecki Darz Bór 200 zł, Nadleśnictwo Srokowo 900 zł,
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na przeprowadzenie Festiwalu Ekologicznego 5 000,00 zł,
- dotacja z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na przeprowadzenie Festiwalu Ekologicznego 40 000 zł,
- inne wpływy 150,80 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport
Rozdział 92695 Pozostała działalność

Plan i wykonanie 10 000 zł.

Dochody budżetu stanowi dotacja celowa z Ministerstwa Sportu i Turystyki na zadanie „Bezpłatna i powszechna nauka pływania w Kętrzynie”.

OGÓŁEM DOCHODY

Plan 69 646 182 zł, wykonanie 62 652 288,11 zł, co stanowi 89,96 % planu.

w tym:

Dochody własne plan 62 691 651 zł, wykonanie 55 698 051,07 zł, co stanowi 88,85 % planu.

Dochody - zadania zlecone plan 6 954 531 zł, wykonanie 6 954 237,04 zł, co stanowi 100,00 % planu.

PRZYCHODY BUDŻETU

Plan 12 377 573 zł, wykonanie 10 552 844,64 zł, co stanowi 85,26 % planu.

W tym:

- kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów 5 088 044,00 zł
- kredyt na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego pn. „Termomodernizacja budynku Centrum Kształcenia Praktycznego w Kętrzynie” 1 263 216,64 zł
- nadwyżki z lat ubiegłych (wolne środki pieniężne) 4 201 584,00 zł

Przychody Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

- stan środków na początku roku 32 580,99 zł
- przychody pochodzące z przelewów redystrybucyjnych 262 958,94 zł
- razem przychody 295 539,93 zł

Przychody Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym:

- stan środków na początku roku 590 263,57 zł
- wpływy z różnych opłat 346 211,77 zł
- wpływy z usług 14 060,26 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym 26 998,89 zł
- różne dochody 2 368,62 zł
- razem przychody 979 903,11 zł

Przychody gospodarstw pomocniczych.

Planowane na rok 2009 przychody gospodarstw pomocniczych w wysokości 1 090 970 zł zrealizowano w kwocie 993 549,92 zł, co stanowi 91,07 %.

Źródła przychodów:

- zwiększenia przychodów z tytułu odpisów amortyzacyjnych i innych 535 599,02 zł,
- z dzierżawy 5 254,51 zł,
- z usług 68 666,64 zł,
- ze sprzedaży produktów rolnych i innych wyrobów gotowych 375 970,70 zł,
- przychody różne 8 059,05 zł.

Dochody własne jednostek budżetowych:

Rachunek dochodów własnych utworzono w: Domu Pomocy Społecznej w Kętrzynie.

Dochody w DPS w Kętrzynie 15 343,55 zł:

- stan środków obrotowych na początek roku 0 zł,
- darowizny pieniężne 15 341,50 zł,
- odsetki 2,05 zł.

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

1. Tadeusz Mordasiewicz Starosta
2. Witold Sańko Wicestarosta
3. Michał Kochanowski Członek
4. Jerzy Skórko Członek
5. Ryszard Wanago Członek

