

Uzasadnienie wykonania dochodów budżetu za I półrocze 2010 roku

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01005 Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Plan 38 000 zł, wykonanie 18 600,00 zł, % 48,95.

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 160 000 zł, wykonanie 69 022,58 zł, % 43,14

Dochody 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, wykonanie 20 579,19 zł, % 68,60.

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

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan 7 474 389 zł, wykonanie 2 563 385,71 zł, % 34,30.

Dochody budżetu stanowią:

- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego 100 004,05 zł,
- wynajem nieruchomości 14 867,53 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 21 510,50,
- różne dochody 16 339,92 zł,
- dotacja od Gminy Miejskiej Kętrzyn na współfinansowanie wkładu własnego przebudowy ulic Sienkiewicza, Żeromskiego, Pomorskiej, Kwiatowej, Willowej, Słonecznej, Broniewskiego, Kołataja w Kętrzynie 60 167,03 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 - 874 779,17 zł,
- środki finansowe pochodzące z UE na dofinansowanie zadania pn. przebudowa ulicy Zbożowej, Usługowej i Rzemieślniczej w Kętrzynie – 1 475 717,51 zł.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 1 468 768 zł, wykonanie 535 990,68 zł, % 36,49

Dochody stanowią:

- opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 9 458,36 zł,

- dochody z najmu i dzierżawy nieruchomości 1 012,80 zł,

- wpływy ze sprzedaży nieruchomości 367 411,06 zł,

- odsetki i wpływy z różnych dochodów 4 104,56 zł,

- wpływy uzyskiwane w związku z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa 138 703,90 zł,

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie zlecone - gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa 15 300,00 zł.

Sprzedano trzy nieruchomości powiatu kętrzyńskiego – garaże przy ul. Górnej, działki w Reszlu, nieruchomości zabudowane przy ul. Sikorskiego w Kętrzynie. Z tytułu przekazania w trwałą zarząd nieruchomości wpływają cztery opłaty roczne i jedna za służebność.

Z tytułu dzierżawy nieruchomości wpływa jeden czynsz za najem mieszkania.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Plan 21 000 zł, wykonanie 10 800 zł, % 51,43

Dochody stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (zadanie zlecone) na wykonanie prac geodezyjnych (modernizacja ewidencji gruntów i budynków gminy Barciany).

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan 2 000 zł, wykonanie 1 200,00 zł, % 60,00

Dochody 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 274 104 wykonanie 144 972,16 zł, % 52,89

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 231 568 zł, wykonanie 107 621,00 zł, % 46,47.

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, z zakresu Prawa geodezyjnego, z zakresu ustawy kompetencyjnej oraz na kontynuację zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami (ujawnianie w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jst, na porządkowanie stanu prawnego nieruchomości w systemie ksiąg wieczystych).

Rozdział 75020 Starostwa Powiatowe

Plan 161 000 zł, wykonanie 84 655,76 zł, % 52,58.

Dochody budżetu stanowią wpływy:

- z opłat za wynajem pomieszczeń 20 202,88 zł,
- odpłatność za rozmowy telefoniczne, za energię, przesyłki pocztowe 7 295,44 zł,
- odpłatność za karty wędkarskie, refundacja wynagrodzeń z PUP, inne wpływy 57 157,44 zł.

Rozdział 75045 Komisje poborowe

Plan 18 000 zł, wykonanie 18 000,00 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 rejestracji przedpoborowych w 2010 r.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan 661 138 zł, wykonanie 201 052,00 zł, % 30,41.

Dochody budżetu stanowi dotacja ze środków UE na realizację projektu „Profesjonalny urzędnik – wysoka jakość usług publicznych w powiecie kętrzyńskim” w ramach Działania 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej.

Dział 752 OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Plan 601 zł, wykonanie 600 zł, % 99,83.

Plan wydatków obejmuje dotację (refundacja wydatków) na dofinansowanie zadania „Przeprowadzenie treningu akcji kurierskiej” w 2010 r.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRECIWPOŻAROWA

Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji

Plan 10 000 zł, wykonanie 8 550 zł, % 85,50.

Dochody budżetu stanowią darowizny na ufundowanie sztandaru dla KP Policji w Kętrzynie, MTI FURNINOWA POLSKA sp. Z o.o. w Kętrzynie 700 zł, WEDA Kwaśniewski Władysław w Kętrzynie 500 zł, PHILIPS LIGHTING POLAND SA w Kętrzynie 1 000 zł, Maspex-Gmw sp. Z o.o. w Korszach 200 zł, Kancelaria Notarialna Regina Kamińska 300 zł, Zakład Karny w Dublinach 270 zł, Radni Powiatu Kętrzyńskiego 1 500 zł, Spółdzielnia Mieszkaniowa PIONIER w Kętrzynie 300 zł, Nadleśnictwo Srokowo 500 zł, Cech Rzemiosł Różnych w Kętrzynie 300 zł, Kancelaria Notarialna Beata Duczmałowska 300 zł, Kowalewski Tadeusz w Kętrzynie 100 zł, Ośrodek szkolenia Kierowców SOBCAR w Kętrzynie 50 zł, Andrzej Puzynkiewicz w Kętrzynie 100 zł, Rada Gminy w Srokowie 380 zł, Gospodarstwo Rolne Brzeszczyny 2 000 zł, Małgorzata Bylicka w Kętrzynie 50 zł.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan 2 987 000 zł, wykonanie 1 798 000, 00 zł, % 60,19.

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.

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, wykonanie 481 823,00 % 46,02

Dochody budżetu stanowią wpływy z opłaty komunikacyjnej (za wydawanie tablic rejestracyjnych, praw jazdy, czasowych pozwoleń i innych opłat komunikacyjnych).

Rozdział 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan 5 677 809 zł, wykonanie 2 389 451,84 zł, % 42,08

Dochody budżetu stanowią:

- udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych (planowany udział wszystkich powiatów w podatku dochodowym w 2010 r. 10,25 %) 2 218 574,00,
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych (planowany udział powiatu w podatku dochodowym w 2010 r. 1,40 %) 170 877,84 zł.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan 23 442 431 wykonanie 14 426 112,00 zł, % 61,54.

Rozdział 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów

Plan 9 048 604 zł, wykonanie 4 524 300,00 zł, % 50,00

Część wyrównawcza subwencji składa się z części podstawowej 2 041 044 zł i uzupełniającej 2 483 256 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, wykonanie 94 015,24 zł, % 188,03

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

Rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów.

Plan 2 433 047, wykonanie 1 216 524,00 zł, % 50,00.

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 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Plan 69 837 zł, wykonanie 37 912,00 zł, % 54,29.

Dochody budżetu stanowią dotacje pozyskane z budżetu państwa na

utworzenie szkolnego placu zabaw w ramach Rządowego Programu „Radosna szkoła” 31 925 zł i na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w ramach Rządowego Programu „Radosna szkoła” 5 987 zł.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Plan 38 200 zł, wykonanie 20 755,83 zł, % 54,33.

Dochody budżetu stanowią:

- z umów najmu 14 580,66 zł,
- z usług i różne dochody 6 175,17 zł.

Rozdział 80123 Licea profilowane

Plan 1 500 zł, wykonanie 2 437,49 zł, % 162,50.

Dochody budżetu stanowią:

- z umów najmu 1 885,25 zł,
- z usług 552,24 zł.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

Plan 193 120 zł, wykonanie 172 386,83 zł, % 89,26.

Dochody budżetu stanowią:

- z umów najmu 6 696,34 zł,
- z usług 122 763,01 zł,
- wpływy z odsetek i różnych dochodów 38 227,48 zł,
- dotacja Fundacja Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich w Giżycku dla Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Kętrzynie na zadanie pn. „ Z ogrodu do lasu ... druga część projektu z zakresu edukacji ekologicznej 2 500 zł,
- dotacja z WFOŚ i GW w Olsztynie dla Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Kętrzynie na zadanie pn. „Zbieraj baterie – chroń siebie i środowisko” 2 200 zł.

Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

Plan 255 600 zł, wykonanie 219 144,00 zł, % 85,74

Dochody budżetu stanowią:

- z umów najmu 31 882,41 zł,
- z usług 113 104,52 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 66 134,97 zł,
- różne dochody 8 022,10 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan 49 340 zł, wykonanie 26 896,59 zł, % 54,51

Dochody budżetu stanowi dotacja dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kętrzynie w ramach realizacji projektu „Archimedes”.

Rozdział 80197 Gospodarstwa pomocnicze

Plan 9 000 zł, wykonanie 48 167,02 zł, % 535,19

Dochody stanowią wpływy do budżetu 50 % zysku wypracowanego w 2009 r. przez gospodarstwo pomocnicze - Rolne Gospodarstwo Pomocnicze CKP w Reszlu 48 167,02 zł.

Realizacja dochodów przez poszczególne szkoły i placówki oświatowo-wychowawcze (Działy 801 i 854) w I półroczu roku 2010

Lp	Nazwa jednostki	Dochody wykonane w I półroczu 2010 r. w zł	
1	2	3	4
1	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kętrzynie	17 953,09	
2	Zespół Szkół im. M C Skłodowskiej w Kętrzynie	6 445,14	
3	Powiatowe Centrum Edukacyjne w Kętrzynie	230 731,16	
4	Zespół Szkół im. M. Rataja w Reszlu	67 422,08	
5	Centrum Kształcenia Praktycznego w Kętrzynie	246 861,02	
6	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kętrzynie	91 299,96	
7	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Reszlu	34 848,61	
8	Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kętrzynie	8 554,36	
9	Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Kętrzynie	34 115,57	
10	Starostwo Powiatowe	3 490,00	
12	Zespół Szkół w Kętrzynie	2 667,36	
DOCHODY SZKÓŁ RAZEM		744 388,35	
3	Dotacje celowe i środki pozyskane na podstawie umów w dziale 801	69 508,59	
OGÓŁEM DOCHODY W DZIALE 801 i 854		813 896,94	

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

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

Plan 2 934 769 zł, wykonanie 1 533 602,83 zł, % 52,26

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, Powiatowy Dom Dziecka, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kętrzynie).

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Plan 13 042 zł, wykonanie 11 787,32, % 90,38.

Dochody budżetu stanowią: darowizny na Powiatowy Dom Dziecka w Reszlu 8 150,00 zł, refundacja Funduszu Pracy wynagrodzeń pracowników 3 637,32 zł.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan 2 528 218 zł, wykonanie 1 261 706,35 zł, % 49,90.

Dochody budżetu stanowią:

- wpływy z usług 836 799,18 zł (odpłatność za pobyt w DPS)
- różne dochody 13 990,78 zł,
- kary pieniężne wymierzane przez sądy na rzecz Domu Pomocy Społecznej w Kętrzynie 2 535,39,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie własne bieżące powiatu 408 381,00 zł (utrzymanie DPS).

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Plan 107 773 zł, wykonanie 46 166,73 zł, % 42,84.

Dochody budżetu stanowią:

- dotacja z Gminy Kraków 3 952,80 zł na utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie powiatu Kętrzyńskiego,
- dotacja z powiatu Olsztyńskiego 12 846,60 zł, powiatu Słupskiego 4 174,47 zł, powiatu Ostródzkiego 3 952,80 zł, powiatu Przasnyskiego 4 436,46 zł, powiatu Hajnówka 3 952,80 zł, powiatu Ełckiego 3 952,80 zł na utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie powiatu Kętrzyńskiego,
- dotacja z budżetu państwa na zadanie zlecone z przeznaczeniem na finansowanie pobytu w rodzinach zastępczych dzieci cudzoziemców oraz wypłat zasiłków celowych a także udzielenia schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom – 8 898,00 zł.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan 57 000 zł, wykonanie 28 500,00 zł, % 50,00.

Dochody budżetu stanowi dotacja z budżetu państwa na zadanie zlecone na realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan 31 500 zł, wykonanie 16 975,22 zł, % 53,89.

Dochody budżetu stanowią:

- dochody z najmu lokali 15 475,22 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie własne, na wypłatę comiesięcznego dodatku do wynagrodzenia w wys. 250 zł pracownikowi socjalnemu zatrudnionemu w samorządowej jednostce organizacyjnej pomocy społecznej, do którego obowiązków należy świadczenie pracy socjalnej w środowisku w 2010 roku - 1 500 zł.

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

Plan i wykonanie 3 000,00 zł.

Dochody stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie własne, na wypłatę comiesięcznego dodatku do wynagrodzenia w wys. 250 zł pracownikowi socjalnemu zatrudnionemu w samorządowej jednostce organizacyjnej pomocy społecznej, do którego obowiązków należy świadczenie pracy socjalnej w środowisku w 2010 roku 3 000 zł.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85321 Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności

Plan 217 900 zł, wykonanie 118 300 zł, % 54,29 .

Dochody 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, wykonanie 13 959,46 zł, % 49,86.

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

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Plan 701 800 zł, wykonanie 348 000,00 zł, % 49,59.

Dochody budżetu stanowią środki Funduszu Pracy na koszty wynagradzania i składki na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan 267 428 zł, wykonanie 156 765,35 zł, % 58,62.

Dochody budżetu stanowią:

- dotacja z EFS 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” 70 138,47 zł,
- dotacja z EFS, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, Projekt Pt. „Wykorzystaj szansę” 86 626,88 zł.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

Plan 199 408 zł, wykonanie 129 348,57 zł, % 64,87.

Dochody budżetu stanowią:

- wpływy z usług (odpłatność za wyżywienie) 102 058,94 zł,
- dochody z najmu 1 946,78 zł,
- darowizny: na Przegląd Teatrów Amatorskich zorganizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Reszlu Kurstag Halina w Reszlu 100 zł, ROMIX Import Eksport w Reszlu 100 zł, na doposażenie bazy dydaktycznej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kętrzynie od Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej im. F. Stelczyka w Gdyni 3 000 zł,
- różne dochody (refundacja wynagrodzeń przez PUP) 22 142,85 zł.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne

Plan 10 600 zł, wykonanie 8 554,36 zł, % 80,70.

Dochody uzyskano z wynajmu pomieszczeń 2 400,00 zł, z usług poradni 6 154,36 zł.

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

Plan 60 000 zł, wykonanie 34 115,57 zł, % 56,86 zł.

Dochody uzyskano z usług wynajmu pomieszczeń 23 142,31 zł i z usług 10 973,26 zł.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

Plan 232 330 zł, wykonanie 96 101,46 zł, % 41,36.

Dochody budżetu stanowią:

- wpływy z różnych opłat 2 480,00 zł,
- wpływy z wynajmu pomieszczeń 31 895,37 zł,
- wpływy z usług (głównie odpłatność za wyżywienie i zakwaterowanie) 55 466,09 zł,
- różne dochody 6 260,00 zł,

Rozdział 85415 pomoc materialna dla uczniów

Wykonanie 290,00 zł.

Dochody budżetu stanowią dochody różne – wpływy ze zwrotu nadebranych stypendiów uczniowskich.

Rozdział 85417 szkolne schroniska młodzieżowe

Plan 28 000 zł, wykonanie 17 787,22 zł, % 63,53.

Dochody budżetu stanowią wpływy z usług schroniska młodzieżowego prowadzonego przez szkołę Powiatowe Centrum Edukacyjne w Kętrzynie.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

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

Plan 432 902 zł, wykonanie 357 437,50 zł, % 82,57

Dochody budżetu stanowią wpływy ze stanu środków obrotowych włączonego do budżetu Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz bieżące przelewy redystrybucyjne z tego tytułu.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan 50 500 zł, wykonanie 2 916,00 zł, % 5,77.

Dochody budżetu stanowią:

- darowizny na Festiwal Ekologiczny 2 900,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów 16,00 zł.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Plan 666 000 zł

Plan dochodów stanowią planowane dotacje z budżetu państwa i budżetu samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na budowę boiska ORLIK przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kętrzynie.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Plan 15 000 zł, wykonanie 10 000 zł, % 66,67.

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

OGÓŁEM DOCHODY

Plan 64 438 156 zł, wykonanie 33 438 268,86 zł, co stanowi 51,89 % planu.

W tym:

Dochody własne plan 57 601 027 zł, wykonanie 29 634 475,03 zł, co stanowi 51,45 % planu.

Dochody - zadania zlecone plan 6 837 129 zł, wykonanie 3 803 793,83 zł, co stanowi 55,63 % planu.

PRZYCHODY BUDŻETU

Plan 7 791 632 zł, wykonanie 1 317 182,00 zł, % 16,91.

w tym:

- nadwyżki z lat ubiegłych (wolne środki pieniężne) 1 317 182,00 zł

Przychody Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym:

- stan środków na początku roku	531 991,51 zł
- wpływy z różnych opłat	153 162,82 zł
- wpływy z usług	5 153,25 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym	7 453,80 zł
- różne dochody	1 159,76 zł
- razem przychody	698 921,14 zł

Przychody gospodarstw pomocniczych.

Planowane na rok 2010 przychody gospodarstw pomocniczych w wysokości 600 000 zł zrealizowano w kwocie 220 953,92 zł, co stanowi 36,83 %.

Źródła przychodów:

- zwiększenia przychodów z tytułu odpisów amortyzacyjnych i innych 32 144,82 zł,
- z usług i dzierżawy składników majątkowych i inne 6 043,83 zł,
- ze sprzedaży produktów rolnych i innych wyrobów gotowych 182 765,27 zł,

Dochody własne jednostek budżetowych:

Rachunek dochodów własnych utworzono w Domu Pomocy Społecznej w Kętrzynie. Dochody 1 880,00 zł, pochodzą z darowizn pieniężnych, stan środków pieniężnych na początek roku 0,00 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