

Uzasadnienie wykonania dochodów budżetu za 2009 rok.

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01005 Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Plan 55 000 zł, wykonanie 54 999,89 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 140 715 zł, wykonanie 123 587,72 zł, % 86,00.

Dochody stanowią środki otrzymane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów za zalesianie 69,4778 ha gruntów .

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

Plan 38 943 zł, wykonanie 28 003,76 zł, % 71,91.

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

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan 1 614 536 zł, wykonanie 1 641 537,66 zł, % 101,67.

Dochody budżetu stanowią:

- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego 91 215,47 zł,
- wynajem nieruchomości 28 337,95 zł,
- wpływy z usług 3 825,70 zł,
- różne dochody, ze sprzedaży składników majątkowych, z odsetek 24 750,15 zł,
- dotacja celowa otrzymana z gminy Kętrzyn – 100 000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „ Naprawa drogi Karolewo - Parcz od drogi 592 do drogi 1729N”,
- dotacja celowa z Gminy Korsze – 49 000,00 zł na dofinansowanie remontu ulicy Kościuszki w Korszach.
- dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadania z kontraktu wojewódzkiego pn. „ Naprawa drogi Karolewo - Parcz od drogi 592 do drogi 1729N” – kwota 847 820 zł,
- refundacja ze środków UE poniesionych wydatków w roku 2007 na zadanie pn. ”Przebudowa dróg w Powiecie Kętrzyńskim związanych z zabezpieczeniem granicy państwowej – projektowanie” – 496 588,39 zł.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 1 549 801 zł, wykonanie 1 556 499,65 zł, % 100,43.

Dochody stanowią;

- opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 8 767,87 zł,

- dochody z najmu i dzierżawy nieruchomości 5 166,67 zł,

- wpływy ze sprzedaży nieruchomości 1 237 900,95 zł,

- różne dochody i odsetki 10 157,29 zł,

- wpływy uzyskiwane w związku z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa 207 508,17 zł,

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie zlecone - gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa 86 998,70 zł.

Sprzedano 5 nieruchomości Powiatu Kętrzyńskiego, nieruchomość zabudowaną była stołówką, położoną w Karolewie, nieruchomość zabudowaną byłym internatem, położoną w Karolewie, trzy nieruchomości lokalowe położone w Karolewie w budynku Nr 7.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Plan i wykonanie 54 300 zł.

Dochody stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (zadanie zlecone) na wykonanie prac geodezyjnych (na pokrycie części kosztów modernizacji ewidencji gruntów i budynków 22 obrębów Gminy Srokowo i wszystkich obrębów Gminy Reszel).

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan i wykonanie 3 000 zł.

Dochody stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (zadanie zlecone) na wykonanie prac geodezyjnych (aktualizacja użytków w działce, podział trzech działek).

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Plan 293 329 zł, wykonanie 293 324,07 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 220 034 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 29 000 zł, z zakresu Prawa geodezyjnego 140 350 zł, z zakresu ustawy kompetencyjnej 684 zł oraz 50 000 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 202 525 zł, wykonanie 235 765,76 zł, % 116,41.

Dochody budżetu stanowią wpływy:

- z opłat za wynajem pomieszczeń 34 349,14 zł,
- odpłatność za rozmowy telefoniczne, za energię, przesyłki pocztowe 15 584,99 zł,
- odpłatność za karty wędkarskie 1 600 zł, wpływy z odpłatności za bal charytatywny 5 025 zł, refundacja z PUP za osoby zatrudnione na pracach interwencyjnych 32 438,67 zł, refundacja utrzymania zasobu geodezyjnego 16 500,81 zł, i inne wpływy 35 280,50 zł,
- refundacja z PUP kosztów zatrudnienia osób na pracach interwencyjnych,
- dotacja z PFRON na dofinansowanie wyposażenia stanowiska p5racy dla osoby niepełnosprawnej w Starostwie Powiatowym – 14 859 zł,
- dotacja z PFOŚiGW na wykonanie zadania „wymiana części stolarki okiennej w nowym skrzydle budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Kętrzynie – 80 127,65 zł,

Rozdział 75045 Komisje poborowe

Plan 21 613 zł, wykonanie 21 612,20 zł, % 100,00.

Dochody stanowią dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (zadanie zlecone) na pokrycie kosztów pracy komisji do przeprowadzenia poboru do wojska w 2008 r.

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 5 003 zł, wykonanie 5 059,35 zł, % 101,13.

Dochody stanowią: wpłata PKO BP SA na dofinansowanie Festiwalu Kultury Ludowej Równianka w Reszlu 1 639,35 zł i firmy Komagra Warszawa na dofinansowanie I Międzynarodowej Olimpiady Sportowej Miast Partnerskich w Reszlu -1 220 zł, Przedsiębiorstwa Hodowli Roślin sp. z o.o. w Kętrzynie na dofinansowanie Międzynarodowej Akcji Ekologicznej „Dni Ziemi” w Prawdzińsku, Barcianach i Srokowie - 1 200 zł, firmy Młynomag s.j. Grodzki Młyn na dofinansowanie Dożynek Powiatowych w Reszlu - 1 000 zł.

Rozdz. 75095 Pozostała działalność

Plan 5 000 zł, wykonanie 5 300,00 zł, % 106,00,

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

- MTI Furninowa Polska sp. z o.o. w Kętrzynie 1 000 zł,
- PBI BIO-STAN sp. z o.o. w Kruszewu 1 000 zł,
- GRELAWI SA w Kętrzynie 2 000 zł,
- Ciszek Piotr Nakomiady 300 zł,
- Rolnyvik sp. z o.o. w Barcianach 300 zł,
- Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Reszlu 300 zł
- Kombinat Rolny Szestno sp. z o.o. 400 zł,

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRECIWPOŻAROWA

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan 2 768 512 zł, i wykonanie 2 768 543,99 zł, % 100,00.

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 2 757 685,99 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zakup i wymianę sprzętu oraz systemów teleinformatycznych w ramach „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2009 - kwota 4 000 zł
- dotacja z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zakupu sorbentów dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie 4 858 zł.
- darowizny na ufundowanie sztandaru dla Komendy Powiatowej PSP w Kętrzynie 2 000 zł, w tym: Rolnyvik sp. z o.o. w Barcianach 300 zł, Miejskie Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o. w Kętrzynie 200 zł, Nadleśnictwo Srokowo 700 zł, Maspex w Korszach 250 zł, Chmielewski Dariusz z Olsztyna 500 zł, Profkom Olsztyn 50 zł.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Plan 188 817 zł, wykonanie 188 816,71 zł, % 100,00.

Dochody budżetu stanowi refundacja ze środków UE kosztów zorganizowania Centrum Zarządzania Kryzysowego w Kętrzynie w systemie ratownictwa i ochrony cywilnej w 2006 r.

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 1 078 824 zł, wykonanie 1 158 327,40, % 107,37.

Dochody budżetu stanowią:

- wpływy z opłaty komunikacyjnej (za wydawanie tablic rejestracyjnych, praw jazdy, czasowych pozwoleń i innych druków) 1 158 283,40 zł,
- wpływy z różnych opłat 44,00 zł.

Rozdział 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan 5 998 041 zł, wykonanie 6 647 858,54 zł, % 110,83.

Dochody budżetu stanowią:

- udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych (planowany udział wszystkich powiatów w podatku dochodowym w 2008 r. 10,25 %) 6 397 460 zł,
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych (planowany udział powiatu w podatku dochodowym w 2008 r. 1,40 %) 250 398,54 zł.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan i wykonanie 25 642 077 zł.

Rozdział 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów

Plan i wykonanie 5 556 484 zł.

Część wyrównawcza subwencji składa się z części podstawowej 3 045 464 zł i uzupełniającej 2 511 020 zł.

Kwotę części podstawowej otrzymuje powiat, w którym wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w powiecie (73,85 zł) jest mniejszy niż wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów (124,90 zł).

Kwotę części uzupełniającej otrzymuje powiat, w którym wskaźnik bezrobocia w powiecie obliczony jako iloraz stopy bezrobocia w powiecie (30,2) i stopy bezrobocia w kraju (14,9) jest wyższy od 1,10.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Plan 180 000 zł, wykonanie 220 986,86 zł, % 122,77.

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

Rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów.

Plan i wykonanie 1 829 196 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 37 707 zł, wykonanie 61 468,63 zł, % 163,02.

Dochody budżetu stanowią:

- różne opłaty (duplikaty świadectw, legitymacji szkolnych) 1 346,00 zł,
- z umów najmu pomieszczeń 27 493,63 zł,
- z usług (odpłatność za pobór energii elektrycznej, ciepłej) 4 173,71 zł,
- z odsprzedaży złomu – 15 933,50 zł,
- różne dochody – refundacja wynagrodzeń pracowników interwencyjnych 12 521,79 zł.

Rozdział 80123 Licea profilowane

Plan 4 600 zł, wykonanie 3 962,35 zł, % 86,14.

Dochody budżetu stanowią:

- z umów najmu 3 735,06 zł,
- z usług 227,29 zł.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

Plan 207 582 zł, wykonanie 204 282,50 zł, % 98,41.

Dochody budżetu stanowią:

- różne opłaty 1 833,00 zł,
- z umów najmu 16 849,32 zł,
- z usług (w tym: odpłatność za basen 133 755,13 zł) 160 288,32 zł,
- wpływy z odsetek 181,93 zł,
- różne dochody 21 933,46 zł,
- refundacja ostatecznego rozliczenia projektu realizowanego w 2007 r. „Socrates” 3 196,47 zł.

Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

Plan 348 970 zł, wykonanie 282 258,41 zł, % 80,88.

Dochody budżetu stanowią:

- z umów dzierżawy 47 699,51 zł,
- z usług (odpłatność za energię elektryczną, ciepłą) 131 774,91 zł,
- różne dochody (kurs prawa jazdy 22 639 zł, miał węglowy 41 123,47 zł, za mleko 22 694,86 zł, refundacja wynagrodzeń pracowników interwencyjnych z PUP 12 686,69 zł i inne) 102 783,99 zł.

Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 49 758 zł, wykonanie 50 208 zł, % 100,90.

Dochody budżetu stanowią:

- wpływy z usług (odpłatność za szkolenia, kursy doskonalące, kwalifikacyjne, warsztaty, konkursy) 10 450,00 zł,
- dotacje otrzymane z gmin na doskonalenie i dokształcanie nauczycieli realizowane przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kętrzynie 39 758 zł, w tym z gmin: Reszel 10 150 zł, Korsze 15 992 zł, Kętrzyn 13 616 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan 20 251 zł, wykonanie 20 207,80 zł, % 99,79.

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 16 971,12 zł,
- dotacja celowa na wynagrodzenia dla nauczycieli na wypłatę wynagrodzeń za przeprowadzenie części ustnej poprawkowego egzaminu maturalnego w roku 2008 – 255 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 – 132 zł.
- refundacja ostatecznego rozliczenia projektu realizowanego w 2007 r. „Drogowskaz” 2 486,08 zł,
- dotacja w ramach projektu ARCHIMEDES dla ZSO w Kętrzynie 363,60 zł.

Rozdział 80197 Gospodarstwa pomocnicze

Plan 73 530 zł, wykonanie 73 532,33 zł, % 100,00.

Dochody budżetu stanowi wpłata z zysku za rok gospodarczy 2007 Rolnego Gospodarstwa Pomocniczego CKP w Karolewie (50% zysku).

Realizacja dochodów przez poszczególne szkoły i placówki oświatowo-wychowawcze (Działy 801 i 854) w roku 2008

Lp	Nazwa jednostki	Dochody wykonane w 2008 r. w zł	
1	2	3	4
1	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kętrzynie	39 542,20	
4	Zespół Szkół im. M C Skłodowskiej w Kętrzynie	30 063,59	
5	Powiatowe Centrum Edukacyjne w Kętrzynie	474 073,28	
6	Zespół Szkół im. M. Rataja w Reszlu	94 340,17	
7	Zespół Szkół w Karolewie	268,92	
8	Centrum Kształcenia Praktycznego w Karolewie	323 845,74	
9	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kętrzynie	147 459,68	
10	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Reszlu	81 223,96	
11	Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kętrzynie	14 902,50	
12	Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Kętrzynie	60 074,97	
13	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kętrzynie	10 450,00	
DOCHODY SZKÓŁ RAZEM		1 276 245,01	
14	Dotacje celowe i środki pozyskane na podstawie umów w dziale 801 i 854	146 700,06	
15	Starostwo Powiatowe	9 250,99	
OGÓLEM DOCHODY W DZIALE 801 I 854		1 432 196,06	

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA**Rozdział 85111 Szpitale ogólne**

Plan 145 125 zł, wykonanie 145 075,74 zł, % 99,97.

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 od Gminy Korsze na zakup wysokospecjalistycznego sprzętu medycznego – wyposażenie aparatu do operacji laparoskopowych w Szpitalu Powiatowym w Kętrzynie 5 000 zł,

- środki z PFRON dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na dofinansowanie projektu w ramach programu pn. „Program wyrównywania różnic między regionami” projekt w ramach obszaru A „Wyposażenie Działu Fizykoterapii Szpitala Powiatowego w Kętrzynie w sprzęt rehabilitacyjny” 40 075,74 zł,

Rozdział 85141 Ratownictwo medyczne

Plan i wykonanie 230 000 zł

Dochody budżetu stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na zadania inwestycyjne z zakresu administracji rządowej (zadanie zlecone) na zakup ambulansu medycznego dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan i wykonanie 14 000 zł

Dochody budżetu stanowi dotacja celowa otrzymana na podstawie zawartego porozumienia z samorządu województwa na dofinansowanie zadania publicznego „Punkt konsultacyjno-Informacyjny dla osób uzależnionych, współuzależnionych i ofiar przemocy oraz Zespołu Poradnictwa Specjalistycznego w Powiecie Kętrzyńskim”.

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

Plan i wykonanie 1 466 067,00 zł.

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).

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Plan 346 740 zł, wykonanie 348 844,39, % 100,61.

Dochody budżetu stanowią:

- wpływy od rodziców dzieci przebywających w zakładach dla nieletnich kwota 2 804,39 zł,
- darowizny (zebrane na balu charytatywnym) na rzecz Powiatowego Domu Dziecka w Reszlu – 14 165 zł,
- dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie osiagania standardów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych(dofinansowanie utworzenia Powiatowego Domu Dziecka w Reszlu) - 331 875 zł.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan 2 648 599 zł, wykonanie 2 639 829,83 zł, % 99,67.

Dochody budżetu stanowią:

- wpływy z usług 1 278 760,36 zł (odpłatność za pobyt w DPS),
- różne dochody 33 470,47 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie własne bieżące powiatu (utrzymanie DPS) - 1 327 599 zł w tym 339 807 zł na dofinansowanie bieżącej działalności ponadgminnych domów pomocy społecznej, realizację programów naprawczych i utrzymanie standardów.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Plan 65 609 zł, wykonanie 78 871,59 zł, % 120,21.

Dochody budżetu stanowią:

- dotacja z Gminy Kraków 7 905,60 zł i z Gminy Jelenia Góra 7 905,60 zł na utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej na terenie powiatu Kętrzyńskiego.
- dotacja z powiatu Olsztyńskiego 21 022,85 zł, powiatu Słupskiego 8 812,95 zł, powiatu Przasnysz 8 189,99 zł, powiatu Ostródzkiego 7 905,60 zł, 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 17 129,00 zł.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan 120 740 zł, wykonanie 118 635,40 zł, % 98,26.

Dochody budżetu stanowią:

- dochody z najmu lokali 44 177,58 zł,
- różne dochody 617,82 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (zadanie zlecone) na tworzenie i prowadzenie specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie oraz na opracowywanie i realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie 60 000 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie własne powiatu – na bieżącą działalność PCPR – 10 840 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 36 020 zł.

Dochody budżetu stanowią dotacje:

- dotacja celowa z budżetu państwa na własne zadania bieżące, z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej funkcjonowania ośrodków interwencji kryzysowej związanych z realizacją zadań wynikających z Krajowego Programu Zwalczenia i Zapobiegania Handlowi Ludźmi na lata 2007-2008 - 20 000 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 6 000 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie własne powiatu – na dofinansowanie bieżącej działalności ośrodków interwencji kryzysowej – 10 020 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan i wykonanie 24 700 zł.

Dochód stanowi dotacja otrzymana z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie na realizację programu z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną – kwota 24 700 zł.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85321 Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności

Plan i wykonanie 168 995 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 30 000 zł, wykonanie 46 663 zł, % 152,21.

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

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Plan 564 260 zł, wykonanie 564 179,29 zł, % 99,99.

Dochody budżetu stanowią:

- środki Funduszu Pracy na koszty wynagrodzeń i składki na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP 494 100 zł,
- dotacja rozwojowa na realizację projektu: priorytet: Rynek pracy otwarty dla wszystkich, działanie: Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, poddziałanie: Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie – kwota 70 079,29 zł.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan 205 152 zł, wykonanie 205 045,35 zł, % 99,95.

Dochody budżetu stanowią:

- 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, nazwa projektu: Wsparcie bezrobotnych osób niepełnosprawnych w Powiecie Kętrzyńskim – kwota 111 661,65 zł,
- dotacja rozwojowa w ramach EFS, Kapitał Ludzki, Priorytet: VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, tytuł: Program aktywizacji społecznej i zawodowej usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych – kwota 93 383,70 zł.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

Plan 132 106 zł, wykonanie 191 103,14 zł, % 144,66.

Dochody budżetu stanowią:

- wpływy z usług (w tym: odpłatność za wyżywienie) 152 257,63 zł,
- wpływy z czynszów najmu pomieszczeń 11 491,15 zł,
- dochody różne 27 354,36.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne

Plan 39 200 zł, wykonanie 44 733,50 zł, % 114,12.

Dochody budżetu stanowią:

- wynajem pomieszczeń 4 567,68 zł,
- wpływy z odpłatności za korzystanie z energii elektrycznej, wody, ogrzewania 9 214,28 zł,
- różne dochody 1 120,54 zł,
- dotacja celowa na zadania własne powiatu na dofinansowanie działań przewidzianych w Rządowym programie na lata 2008-2013 „Bezpieczna i przyjazna szkoła” w zakresie dofinansowania punktów konsultacyjnych organizowanych w szkołach przez publiczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne – kwota 12 802 zł oraz zakupu specjalistycznych zestawów do badania dzieci do 3 roku życia dla poradni psychologiczno-pedagogicznych i ich filii – kwota 2 485 zł,
- dotacja celowa na sfinansowanie – w ramach wdrażania reformy oświaty - doposażenie poradni psychologiczno-pedagogicznych w sprzęt i oprogramowanie do prowadzenia badań nad wczesnym wykrywaniem zaburzeń i dysharmonii wśród dzieci i młodzieży - kwota 5 600 zł, oraz z przeznaczeniem na realizację Rządowego programu „B Bezpieczna i przyjazna szkoła”, działanie III.4.1 – „Zajęcia pozalekcyjne w szkołach i pozaszkolnych placówkach oświatowych rozwijające zainteresowania stanowiące uzupełnienie oferty edukacyjnej szkoły – kwota 8 944 zł.

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

Plan 60 000 zł, wykonanie 60 074,97 zł, % 100,12.

Dochody budżetu stanowią:

- dochody z czynszu za wynajem pomieszczeń 49 546,85 zł,
- wpływy z odpłatności za korzystanie z energii elektrycznej, wody, ogrzewania 10 528,12 zł.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

Plan 338 041 zł, wykonanie 282 882,28 zł, % 83,68.

Dochody budżetu stanowią:

- wpływy z wynajmu pomieszczeń 13 300,48 zł,
- wpływy z usług (głównie odpłatność za wyżywienie i zakwaterowanie) 244 609,74 zł,
- różne dochody 21 972,06 zł,
- dotacje z PFOŚiGW oraz z Fundacji Wielkich Jezior Mazurskich w Giżycku po 1 500 zł na projekt realizowany przez Powiatowe Centrum Edukacyjne pn. „Rośliny moim przyjacielem – zakładamy mini ogród przy internacie PCE w Kętrzynie – kwota 3 000 zł.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan 61 651 zł, wykonanie 59 957,78 zł, % 97,25.

Dochody budżetu stanowią:

- dotacja z budżetu państwa na program wyrównywania szans edukacyjnych uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej uczących się w szkołach ponadgimnazjalnych umożliwiającą uzyskanie świadectwa dojrzałości, (stypendia Agencji Nieruchomości Rolnych) 50 706,79 zł,
- wpływy z tytułu zwrotu nadebranych stypendiów 9 250,99 zł.

Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe

Plan 58 000 zł, wykonanie 97 524,37 zł, % 168,15.

Dochody budżetu stanowią wpływy z usług schronisk młodzieżowych prowadzonych przez szkoły: Powiatowe Centrum Edukacyjne w Kętrzynie(59 943,87 zł) i Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Reszlu(37 580,50 zł).

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan 57 527 zł, wykonanie 57 526,35 zł, % 100,00.

chody budżetu stanowią:

- wpływy z różnych dochodów 526,35 zł,
- otrzymane darowizny na Festiwal Ekologiczny 7 000 zł (Pietras Piotr w Kętrzynie 300 zł, MTI Furninowa w Kętrzynie 500 zł, Obwód Łowiecki Wiewiórka 800 zł, Obwód Łowiecki Słonka 250 zł, Obwód Łowiecki Daniel 150 zł, Nadleśnictwo Srokowo 2 000 zł, Bank Spółdzielczy w Reszlu 1 000 zł, Bre Bank Hipoteczny Warszawa 2 000 zł),
- dotacja z Gminy Miejskiej Kętrzyn na dofinansowanie festiwalu ekologicznego 1 000 zł,
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na przeprowadzenie Festiwalu Ekologicznego 10 000,00 zł,
- dotacja z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na przeprowadzenie Festiwalu Ekologicznego 39 000 zł,

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92601 Pozostała działalność

Plan i wykonanie 666 000 zł.

Dochody budżetu stanowią:

- dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie Zadania z kontraktu wojewódzkiego pn. „Moje Boisko Orlik 2012” przy Powiatowym Centrum Edukacyjnym w Kętrzynie – kwota 333 000 zł,
- dotacja celowa z Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Moje Boisko Orlik 2012” przy Powiatowym Centrum Edukacyjnym w Kętrzynie – kwota 333 000 zł,

OGÓŁEM DOCHODY

Plan 55 666 680 zł, wykonanie 56 496 963,56 zł, co stanowi 101,49 % planu.

W tym:

Dochody własne plan 50 228 401 zł, wykonanie 51 058 817,71 zł, co stanowi 101,65 % planu.

Dochody - zadania zlecone plan 5 438 279 zł, wykonanie 5 438 145,85 zł, co stanowi 100,00 % planu.

PRZYCHODY BUDŻETU

Plan i wykonanie 9 052 369,25 zł,

W tym:

- kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów 5 744 213 zł
- kredyt na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego pn. „Termomodernizacja budynku sali gimnastycznej Zespołu Szkół im. M. Rataja w Reszlu, ul. Łukasińskiego 3” – 705 724,77 zł
- kredyt na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. W. Kętrzyńskiego w Kętrzynie, ul Powstańców Warszawy 2 ” – 646 051,30 zł
- nadwyżki z lat ubiegłych (wolne środki pieniężne) 1 956 380,18 zł

Przychody Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

- stan środków na początku roku 34 890,11 zł
- przychody pochodzące z przelewów redystrybucyjnych 150 587,81 zł
- razem przychody 185 477,92 zł

Przychody Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym:

- stan środków na początku roku 289 110,07 zł
- wpływy z różnych opłat 386 413,89 zł
- wpływy z usług 57 459,20 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym 19 530,99 zł
- przelewy dystrybucyjne 100 000,00 zł
- razem przychody 852 514,158 zł

Przychody gospodarstw pomocniczych.

Planowane na rok 2008 przychody gospodarstw pomocniczych w wysokości 1 223 168 zł zrealizowano w kwocie 1 284 321,60 zł, co stanowi 105,00 %.

Źródła przychodów:

- zwiększenia przychodów z tytułu odpisów amortyzacyjnych i innych 391 982,25 zł,
- z dzierżawy 26 588,16 zł,
- z usług 154 318,74 zł,
- ze sprzedaży produktów rolnych i innych wyrobów gotowych 696 440,85 zł,
- przychody różne 14 991,60 zł.

Dochody własne jednostek budżetowych:

Rachunek dochodów własnych utworzono w: Domu Pomocy Społecznej w Kętrzynie, Powiatowej Komendzie Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie i w Starostwie Powiatowym w Kętrzynie.

Dochody w DPS w Kętrzynie 1 928,04 zł:

- stan środków obrotowych na początek roku 0 zł,
- darowizny pieniężne 1 927,96 zł,
- odsetki 0,08 zł,

Dochody PK PSP w Kętrzynie 4 500,19 zł:

- stan środków obrotowych na początek roku 0,19 zł,
- darowizny 4 500,00 zł,

Dochody w Starostwie Powiatowym 0,04 zł:

- stan środków pieniężnych na początek roku 0,04 zł.

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

1. Tadeusz Mordasiewicz

Starosta

2. Witold Sańko

Wicestarosta

3. Ryszard Wanago

Członek

4. Jerzy Skórko

Członek

5. Roman Borejko

Członek

