

**Uchwała Nr III/31/2011
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 27 stycznia 2011 r.**

w sprawie budżetu powiatu kętrzyńskiego na rok 2011 r

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. „d” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 i art. 264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) **Rada Powiatu uchwala, co następuje:**

§ 1

Dochody budżetu powiatu w wysokości 67 907 719 zł zgodnie z załącznikiem nr 1,
z tego: dochody bieżące w wysokości 58 679 219 zł,
dochody majątkowe w wysokości 9 228 500 zł.

§ 2

1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 65 489 491 zł zgodnie z zał. nr 3,
z tego: wydatki bieżące w wysokości 54 461 970 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 11 027 521 zł.
2. Wydatki inwestycyjne w 2011 r. w wysokości 10 279 700 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 5 693 728 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10,
4. Dochody i wydatki związane z realizacją:
 - zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 8,
 - zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 3

Nadwyżka budżetu powiatu wynosi 2 418 228 zł i przeznacza się ją na spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów.

§ 4

Przychody budżetu w wysokości 723 108 zł, rozchody w wysokości 3 141 336 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5

Limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych zaciąganych na :

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000 zł.

§ 6

Wydatki przypadające do spłaty, zgodnie z zawartą umową z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat - 2 008 424 zł.

§ 7

Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150 ze zm.):

- 1) dochody w wysokości 170 000 zł,
- 2) wydatki w wysokości 170 000 zł.

§ 8

Ustala się dochody i wydatki z tytułu wpływów, o których mowa w art. 41 b ust. 2 i 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027 ze zm.):

- 1) dochody w wysokości 330 000 zł,
- 2) wydatki w wysokości 330 000 zł,

§ 9

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego stanowi załącznik Nr 11.

§ 10

1. Rezerwa ogólna wynosi 600 000 zł.

2. Rezerwa celowa wynosi 465 277 zł, z tego na:
- 351 177 zł na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu

powiatu – na podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli i na wynagrodzenia dla nauczycieli w 2011 roku,
- 114 100 zł na wydatki na realizację zadań własnych powiatu z zakresu zarządzania kryzysowego,

§ 11

1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 uchwały, na:

1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu.

2. Ponadto upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

2) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, tj. do:

- przenoszenia planu wydatków między zadaniami nie powodując likwidacji zadań,
- przenoszenia planu wydatków na wynagrodzenia między paragrafami, rozdziałami i jednostkami budżetowymi,

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

§ 12

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu .

§ 13

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2011 r.

PRZEWODNICZĄCA
RADY POWIATU
w Kętrzynie

Teresa Prokop

**RADA POWIATU
W KĘTRZYNI**

Plan dochodów budżetu powiatu na 2011 rok

Załącznik nr 1
do uchwały Nr III/31/2011
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 27 stycznia 2011 r.

Dział, Rozdział	§	Treść	Plan na 2011 r.	z tego dochody	
				bieżące	majątkowe
1	2	3	5	6	7
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	45 000	45 000	-
01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	45 000	45 000	-
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 000	45 000	-
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	7 825 700	98 200	7 727 500
60014		Drogi publiczne Powiatowe	7 825 700	98 200	7 727 500
	0690	Wpływy z różnych opłat	70 000	70 000	-
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątek. SP j.s.t lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 600	24 600	-
	0830	Wpływy z usług	3 600	3 600	-
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500	-	500
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5/6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 672 000	-	3 672 000
	6309	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	444 000	-	444 000
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie zadań	1 203 700	-	1 203 700

		inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych					
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnym powiatu	2 407 300	-	2 407 300		
	700	GOSPODARKA MIESZKANOWA	1 663 790	163 790	1 500 000		
	700005	Gospodarka gruniami i nieruchomościami	1 663 790	163 790	1 500 000		
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	8 790	8 790	-		
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000	2 000	-		
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000	-	1 500 000		
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 000	13 000	-		
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	140 000	140 000	-		
	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	643 862	643 862			
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	42 000	42 000			
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	42 000	42 000	-		
	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	269 862	269 862			
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	269 862	269 862	-		
	71095	Pozostała działalność	330 000	330 000			
	0690	Wpływy z różnych opłat	316 000	316 000	-		
	0830	Wpływy z usług	10 000	10 000	-		
	0920	Pozostałe odsetki	4 000	4 000	-		
	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	552 049	552 049			
	75011	Urzędy wojewódzkie	181 119	181 119			
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania	181 119	181 119	-		
	75020	Starostwa Powiatowe	156 000	156 000			
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego	40 000	40 000	-		
	0830	Wpływy z usług	16 000	16 000	-		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000	100 000	-		

75045		Kwalifikacja wojskowa		20 000	20 000	-
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej		20 000	20 000	-
75095		Pozostała działalność		194 930	194 930	-
	2007	Dotacje rozwojowe		184 677	184 677	-
	2009	Dotacje rozwojowe		10 253	10 253	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		3 174 000	3 174 000	-
75411		Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej		3 174 000	3 174 000	-
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		3 174 000	3 174 000	-
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNYCH		7 417 238	7 417 238	-
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jest na podstawie ustaw		1 050 940	1 050 940	-
	0420	Wpływy z opłat komunikacyjnej		1 050 940	1 050 940	-
75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		6 366 298	6 366 298	-
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych		6 116 298	6 116 298	-
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)		250 000	250 000	-
758		RÓŻNE ROZLICZENIA		36 533 746	36 533 746	-
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t		25 083 995	25 083 995	-
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		25 083 995	25 083 995	-
75803		Część wyrownawcza subwencji ogólnej dla powiatu		8 633 163	8 633 163	-
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		8 633 163	8 633 163	-
75814		Różne rozliczenia finansowe		150 000	150 000	-
	0920	Prozostałe odsetki		150 000	150 000	-
75832		Część równowżąca subwencji ogólnej dla powiatu		2 666 588	2 666 588	-
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		2 666 588	2 666 588	-
801		OSWIATA I WYCHOWANIE		1 566 628	1 566 628	-
80120		Licencja ogólnokształcące		42 070	42 070	-
	0690	Wpływy z różnych opłat		1 770	1 770	-
	0750	Dochoody z najmu i dzierżawy		31 600	31 600	-
	0830	Wpływy z usług		2 200	2 200	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów		6 500	6 500	-
80123		Licencja profilowane		3 400	3 400	-
	0750	Dochoody z najmu i dzierżawy		3 300	3 300	-
	0830	Wpływy z usług		100	100	-
80130		Szkoły zawodowe		169 285	169 285	-
	0690	Wpływy z różnych opłat		2 850	2 850	-

	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	12 235	12 235	-
	0830	Wpływy z usług	142 700	142 700	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 500	11 500	-
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	701 725	701 725	-
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	60 225	60 225	-
	0830	Wpływy z usług	91 000	91 000	-
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	350 000	350 000	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500	500	-
	0978	Wpływy z różnych dochodów	120 000	120 000	-
	0979	Wpływy z różnych dochodów	80 000	80 000	-
80195		Pozostała działalność	650 148	650 148	-
	2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej-udział UE	510 688	510 688	-
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej-udział UE	90 120	90 120	-
	2887	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	-
851		OCHRONA ZDROWIA	3 162 223	3 162 223	-
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 162 223	3 162 223	-
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 162 223	3 162 223	-
852		POMOC SPOŁECZNA			
85201		Płacówki opiekuńczo-wychowawcze	2 896 331	2 895 331	1 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	9 000	9 000	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000	-
85202		Domy pomocy społecznej	8 000	8 000	-
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	2 729 712	2 728 712	1 000
	0830	Wpływy z usług	6 000	6 000	-
	0870	Wpływ ze sprzedaży składników majątkowych	1 868 000	1 868 000	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	-	1 000
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	28 000	28 000	-
85204		Rodzinny zastępcze	826 712	826 712	-
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między Jst	56 519	56 519	-
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między Jst	7 906	7 906	-
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyślowi w rodzinie	48 613	48 613	-
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	85 500	85 500	-

85218	0750	Powiatowe centra pomocy rodzinie	15 600	15 600	-
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jst	15 600	15 600	-
853		POZOSTALE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 580 222	1 580 222	-
85321		Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	247 200	247 200	-
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	247 200	247 200	-
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 000	28 000	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	28 000	28 000	-
85333		Powiatowe urzędy pracy	1 136 400	1 136 400	-
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	1 136 400	1 136 400	-
85395		Pozostała działalność	168 622	168 622	-
	2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej-udział UE	168 622	168 622	-
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	473 930	473 930	-
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	191 700	191 700	-
	0690	Wpływ z różnych opłat	200	200	-
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	11 000	11 000	-
	0830	Wpływy z usług	170 500	170 500	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000	10 000	-
85406		Poradnie psycholog.-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	15 000	15 000	-
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	4 800	4 800	-
	0830	Wpływy z usług	8 700	8 700	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500	1 500	-
85407		Płacówki wychowania pozaszkolnego	62 500	62 500	-
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	50 500	50 500	-
	0830	Wpływy z usług	12 000	12 000	-
85410		Internaty i bursy szkolne	171 100	171 100	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 300	3 300	-
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	39 300	39 300	-
	0830	Wpływy z usług	115 500	115 500	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000	13 000	-
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	33 630	33 630	-
	0830	Wpływy z usług	33 630	33 630	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	183 000	183 000	-
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	170 000	170 000	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	170 000	170 000	-
90095		Pozostała działalność	13 000	13 000	-
	0960	Otrzymane spłaty, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 000	3 000	-

	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między/ist				
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10 000	10 000		-
DOCHODY OGÓŁEM			67 907 719	58 679 219		9 228 500
w tym : zadania własne			60 665 815	51 437 315		9 228 500
zadania zlecone			7 241 904	7 241 904		-
Przychody budżetu						
§ 9550	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki pieniężne)		723 108			
RAZEM PRZYCHODY BUDŻETU			723 108			

PRZEWODNICZĄCA
RADY POWIATU
w Kietrzywie
Teresa Prokop

Uzasadnienie planu dochodów budżetu na 2011 rok.

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01005 Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Plan 45 000 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 7 825 700 zł.

Plan dochodów budżetu stanowią:

- dotacja z Gminy Srokowo na dofinansowanie wydatków inwestycyjnych na „Przebudowę drogi powiatowej Nr 1711 N Aptynty – Asuny – Święty Kamień – Wilczyny – Srokowo na odcinku Srokowo – Wilczyny o dł. 5 km”- 437 500 zł,
- dotacja z Gminy Korsze na dofinansowanie wydatków inwestycyjnych na „Przebudowę drogi powiatowej Nr 1580 N Studzieniec – Korsze – Równina Górna o dł. 7,845 km -766 200 zł,
- dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Nr 1711 N Aptynty – Asuny – Święty Kamień – Wilczyny – Srokowo na odcinku Srokowo – Wilczyny o dł. 5 km – 875 000 zł,
- dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Nr 1580 N Studzieniec – Korsze – Równina Górna o dł. 7,845 km – 1 532 300 zł,
- dotacja z Gminy Srokowo na dofinansowanie wydatków inwestycyjnych na „Przebudowę drogi powiatowej Nr 1584 N Droga woj. 592 – Jeżewo-Winda-Jankowice-Srokowo”- 324 000 zł,

- dotacja z Gminy Barciany na dofinansowanie wydatków inwestycyjnych na „Przebudowę drogi powiatowej Barciany – Mołtajny Nr 1713N o dł. 9,115 km”- 120 000 zł,
- dotacja z budżetu UE na dofinansowanie wydatków inwestycyjnych na „Przebudowę drogi powiatowej Nr 1584 N Droga woj. 592 – Jeżewo-Winda-Jankowice-Srokowo” – 1 512 000 zł,
- dotacja z budżetu UE na dofinansowanie wydatków inwestycyjnych na „Przebudowę drogi powiatowej Barciany – Mołtajny Nr 1713N o dł. 9,115 km – 2 160 000 zł,
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego 70 000 zł,
- wynajem nieruchomości 24 600 zł,
- ze sprzedaży drewna pozyskanego z planowanej wycinki drzew, inne dochody 4 100 zł.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 1 663 790 zł,

Plan dochodów stanowią;

- opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 8 790 zł,
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości 1 500 000 zł, sprzedaż nieruchomości zabudowanej w Kętrzynie ul. Pocztowa 650 000 zł, sprzedaż warsztatów w Kruszewu – 850 000 zł,
- wpływy z wydzierżawiania nieruchomości 2 000 zł,
- wpływy uzyskiwane w związku z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa 140 000 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie zlecone - gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa 13 000 zł.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Plan 42 000 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 269 862 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.

Rozdział 71095 Pozostała działalność

Plan 330 000 zł

Plan dochodów ze sprzedaży danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych informacji z zasobów powiatowej ewidencji nieruchomości (dochody zlikwidowanego PFGZGi K).

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

Plan 181 119 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 29 125 zł, z zakresu Prawa geodezyjnego i kartograficznego 151 310 zł, z zakresu ustawy kompetencyjnej 684 zł.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Plan 156 000 zł.

Plan dochodów budżetu stanowią wpływy:

- z opłat za wynajem pomieszczeń 40 000 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 20 000 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.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan 194 930 zł.

Plan dochodów stanowi dotacja z budżetu UE na dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet: V Dobre rządzenie, Działanie: 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Nazwa projektu Profesjonalny urzędnik – wysoka jakość usług publicznych w powiecie kętrzyńskim.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRECIWPOŻAROWA

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan 3 174 000 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 3 174 000 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 1 050 940 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 6 366 298 zł.

Plan dochodów budżetu stanowią:

- udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych (planowany udział wszystkich powiatów w podatku dochodowym w 2011 r. 10,25 %) 6 116 298 zł,
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych (planowany udział powiatu w podatku dochodowym w 2011 r. 1,40 %) 250 000 zł.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan 25 083 995 zł.

Naliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2011 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 8 633 163 zł.

Część wyrównawcza subwencji składa się z części podstawowej 4 304 946 zł i uzupełniającej 4 328 217 zł.

Kwotę części podstawowej otrzymuje powiat, w którym wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w powiecie (86,38 zł) jest mniejszy niż wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów (160,18 zł).

Kwotę części uzupełniającej otrzymuje powiat, w którym wskaźnik bezrobocia w powiecie obliczony jako iloraz stopy bezrobocia w powiecie (27,5) i stopy bezrobocia w kraju (11,9) jest wyższy od 1,10.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Plan 150 000 zł.

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

Rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów.

Plan 2 666 588 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 42 070 zł.

Plan dochodów budżetu stanowią:

- różne opłaty 1 770 zł,
- z umów najmu 31 600 zł,
- z usług i różnych dochodów 8 700 zł.

Rozdział 80123 Licea profilowane

Plan 3 400 zł.

Plan dochodów budżetu stanowią:

- z umów najmu 3 300 zł,
- z usług 100 zł.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

Plan 169 285 zł.

Plan dochodów budżetu stanowią:

- różne opłaty 2 850 zł,
- z umów najmu 12 235 zł,
- z usług 142 700 zł,
- z różne dochody 11 500 zł.

Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

Plan 701 725 zł.

Plan dochodów budżetu stanowią:

- wpływy z usług 91 000 zł,
- z umów najmu 60 225 zł,
- wpływy ze sprzedaży wyrobów 350 000 zł,
- wpływy z dopłaty do produkcji rolnej 200 000 zł,
- różne dochody 500 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan 650 148 zł

Plan dochodów stanowią środki finansowe pozyskane z UE na projekty: projekt „Archimedes” realizowany w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kętrzynie 49 340 zł, projekt „Wykorzystaj szansę 2” – 600 808 zł.

Plan dochodów realizowanych przez poszczególne szkoły i placówki oświatowo- wychowawcze (Działy 801 i 854) w roku 2011

Lp	Nazwa jednostki	Plan dochodów na 2011 r. w zł
1	2	3
1	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kętrzynie	80 740
2	Zespół Szkół im. Marii Curie Skłodowskiej w Kętrzynie	100 595
3	Powiatowe Centrum Edukacyjne w Kętrzynie	275 000
4	Zespół Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu	705 585
5	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kętrzynie	141 100
6	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Reszlu	59 230
7	Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w	15 000

	Kętrzynie	
8	Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Kętrzynie	62 500
9	Starostwo Powiatowe	600 808
OGÓŁEM DOCHODY W DZIALE 801 I 854		2 040 558

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

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

Plan 3 162 223 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 9 000 zł.

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

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan 2 729 712 zł.

Plan dochodów budżetu stanowią:

- wpływy z usług 1 868 000 zł (odpłatność za pobyt w DPS),
- różne dochody 34 000 zł,
- wpływy ze sprzedaży wyrobów 1 000 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie własne bieżące powiatu 826 712 zł (utrzymanie DPS).

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Plan 56 519 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 Przasnysz, powiatu Hajnówka, powiatu Elckiego na utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Kętrzyńskiego – 48 613 zł.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan 85 500 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 15 600 zł.

Plan dochodów budżetu stanowią dochody z najmu lokali.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85321 Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności

Plan 247 200 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 1 136 400 zł

Plan dochodów budżetu stanowią:

- środki Funduszu Pracy na dodatkowe finansowanie w 2011 r. wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP zgodnie z art. 9 ust. 2a ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan 168 622 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”,

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

Plan 191 700 zł.

Plan dochodów budżetu stanowią:

- wpływy z usług (odpłatność za wyżywienie) 170 500 zł,
- dochody z najmu 11 000 zł,
- wpływy z różnych opłat i dochodów – 10 200 zł.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-Pedagogiczne

Plan 15 000 zł.

Plan dochodów budżetu stanowią:

- wpływy z wynajmu pomieszczeń 4 800 zł,
- wpływy z usług i inne 10 200 zł.

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

Plan 62 500 zł.

Plan dochodów budżetu stanowią:

- wpływy z wynajmu pomieszczeń 50 500 zł,
- wpływy z usług 12 000 zł.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

Plan 171 100 zł.

Plan dochodów budżetu stanowią:

- wpływy z wynajmu pomieszczeń 39 300 zł,
- wpływy z usług (głównie odpłatność za wyżywienie i zakwaterowanie) 115 500 zł,
- różne dochody 16 300 zł.

Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe

Plan 33 630 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 (8 630 zł).

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 170 000 zł

Plan dochodów stanowią wpływy z udziałów powiatów w opłatach wnoszonych z tytułu korzystania ze środowiska (zlikwidowany PFOŚiGW).

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan 13 000 zł.

Plan dochodów budżetu stanowią:

- dotacja z funduszy celowych na przeprowadzenie Festiwalu Ekologicznego 10 000 zł,
- otrzymane darowizny w postaci pieniężnej 3 000 zł.

OGÓLEM DOCHODY

Plan	67 907 719 zł,
w tym:	
Dochody własne plan	60 665 815 zł,
Dochody - zadania zlecone plan	7 241 904 zł,
Dochody bieżące -	58 679 219 zł,
Dochody majątkowe -	9 228 500 zł.

PLAN PRZYCHODÓW BUDŻETU 723 108 zł

Planuje się osiągnąć wolne środki pieniężne za 2010 rok.

PRZEWODNICZĄCA
RADY POWIATU
w Kętrzynie

Teresa Prokop

RADA POWIATU W KĘTRZYNI

Plan wydatków budżetu powiatu na 2011 rok

Dz. Rezerwa	§	Nazwa	Plan na 2011 r.		w tym:												
			Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne	Wydatki na obsługę długu	Wydatki na majątkowe	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010		ROLNICTWO I LOWIECTWO	45 500	45 500		45 500											
01005		Prace gospodk. i usługowe na potrzeby rolnictwa	45 000	45 000		45 000											
	4000	Zakup usług pozostałych	45 000	45 000		45 000											
01095		Pozostała działalność	500	500		500											
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500	500		500											
020		GOSPODARKA LEŚNICTWA	206 283	206 283		206 283		160 000									
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160 000	160 000		160 000		160 000									
02002		Nadzór nad gospodarką leśną	46 283	46 283		46 283											
	4300	Zakup usług pozostałych	46 283	46 283		46 283											
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	12 463 480	2 277 280	34 360	1 930	2 241 000					10 186 200	4 944 700	4 505 000			
60014		Drogi publiczne Powiatowe	12 463 480	2 277 280	34 360	1 930	2 241 000					10 186 200	4 944 700	4 505 000			
	2310	Dotacje celowe przyznane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j. s.t.	365 000	365 000		365 000											
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j. s.t.	1 876 000	1 876 000		1 876 000											
	4010	Wyłączenia osobowe przeznaczone	15 540	15 540	15 540												
	4040	Dodatki w wynagrodzeniu	1 321	1 321	1 321												

Załącznik nr 3
do uchwały Nr III/31/2011
 Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 27 stycznia 2011 r.

**Uzasadnienie wydatków budżetu powiatu
na 2011 r.**

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa

Plan 45 000 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 65,0293 ha), wydatki pokryte ze środków otrzymanych z ARiMR.

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

Plan 46 283 zł.

Plan wydatków budżetu obejmują:

- nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa przewidywany stan 1 440 ha, sprawowany przez Nadleśnictwo Mragowo 340 ha w ramach zawartego porozumienia, wydatki 15 000 zł,
- przekazania środków (w wysokości otrzymanych czynszów dzierżawnych z kół łowieckich) nadleśnictwom i gminom, zgodnie z przepisami ustawy o łowiectwie, kwota 31 283 zł.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan 12 463 480 zł.

Plan wydatków budżetu obejmują:

Wyszczególnienie	Kwota w zł
1	
1. Wydatki bieżące	2 277 280
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	36 280
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:	
- wydatki osobowe	428 000
- bieżące utrzymanie dróg	1 448 000
2. Wydatki majątkowe	10 186 200
2.1 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1711 N Aptynty – Asuny – Święty Kamień – Wilczyny – Srokowo na odcinku Srokowo – Wilczyny o dł. 5 km	1 740 000
2.2 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1580 N Studzieniec – Korsze – Równina Górna o dł. 7,845 km	3 054 700
2.3 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1584 N Droga woj. 592 – Jeżewo-Winda-Jankowice-Srokowo	2 145 000
2.4 Przebudowa drogi powiatowej Barciany – Mołtajny Nr 1713N o dł. 9,115 km	2 360 000
Wykonanie dokumentacji na przebudowę ul. Limanowskiego, Kraszewskiego, Kasprowicza, Reymonta i Orkana w Kętrzynie	150 000
2.6 Dofinansowanie przebudowy ulicy Rynkowej w Kętrzynie	736 500
RAZEM	12 463 480

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 – 428 000 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 448 000 zł.

Zarząd Dróg Powiatowych w Kętrzynie jako jednostka budżetowa, powołana dla wykonywania obowiązków zarządcy dróg wynikających z ustawy o drogach publicznych należących do samorządu powiatowego – plan wydatków 36 280 zł.

Dział 630 Turystyka

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan 11 321 zł

Plan wydatków budżetu obejmuje dotacja dla Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na realizację projektu oznakowanie turystyczne Warmii i Mazur.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 56 100 zł.

Plan wydatków budżetu obejmują zadania własne i zlecone:

- podatek od nieruchomości 100 zł,
- podatek VAT – 15 000 zł,
- opracowania dokumentacji geodezyjnej, wyceny, ogłoszenia w prasie, utrzymanie nieruchomości lokalowej, odszkodowania - dotyczy nieruchomości powiatu 28 000 zł,
- wykonanie wycen nieruchomości Skarbu Państwa, pokrycie kosztów związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa, regulacja stanu prawnego nieruchomości przejętych na Skarb Państwa 13 000 zł.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Plan 42 000 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 269 862 zł.

Plan wydatków budżetu obejmuje zadanie zlecone, całość wydatki bieżące stanowiące koszty funkcjonowania jednostki budżetowej Powiatowy Nadzór Budowlany w Kętrzynie.

Rozdział 71095 Pozostała działalność

Plan 330 000 zł

Plan wydatków obejmuje wydatki bieżące związane z gospodarowaniem zasobem geodezyjnym i kartograficznym w tym informatyzację części kartograficznej ewidencji gruntów, założenie numerycznej mapy zasadniczej obszarów zabudowanych – Nowa Wieś Kętrzyńska, Stara Różanka, Nowa Różanka, Mołtajny, Trzy Lipy.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

Plan 1 101 660 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 374 646 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 4 645 350 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 20 000 zł.

Plan wydatków budżetu obejmują wydatki na zadania zlecone związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2011 r.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 200 000 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 5 000 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 183 000 zł, w tym: dożynki powiatowe i festiwal folklorystyczny i międzynarodowe spotkania, 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.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan 194 930 zł

Plan wydatków obejmuje realizację projektu: priorytet V: Dobre rządzenie, Działanie 5.2: Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, poddziałanie: 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej, tytuł „Profesjonalny urzędnik – wysoka jakość usług publicznych w powiecie kętrzyńskim”, projekt realizowany w okresie od 1.03.2010 do 31.05.2011 r. wartość projektu 954 180,40 zł, w tym w roku 2011 - 194 930 zł.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan 3 174 000 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 2011 r, ubezpieczenie samochodu.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Plan 69 843 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 podmioty nie należące do sektora finansów publicznych.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst

Plan 1 016 283 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 2 008 424 zł

Plan wydatków z tytułu umów poręczeń: restrukturyzacja zadłużenia Szpitala Powiatowego w Kętrzynie 744 707 zł i poręczenie w okresie trwałości projektu zakup tomografu komputerowego do Szpitala Powiatowego w Kętrzynie współfinansowanego ze środków UE - 1 263 717 zł.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**Rozdział 75818 rezerwy ogólne i celowe**

Plan 1 065 277 zł

Plan wydatków obejmuje rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 114 100 zł, na podwyżkę wynagrodzeń dla nauczycieli i na wynagrodzenia nauczycieli w 2011 r. 351 177 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 2011 r.**

Dział 1	Nazwa Działu 2	Kwoty w zł
801	Oświata i wychowanie	19 498 982
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 262 455
758	Różne rozliczenia	351 177
Razem		24 112 614

Plan wydatków budżetu obejmuje wydatki bieżące:

- dotacje dla szkół niepublicznych 385 213 zł,
- dotacja dla szkoły publicznej 422 400 zł,
- dotacja dla Miasta Kętrzyn 708 zł,
- stypendia starosty 150 000 zł,
- utrzymanie 9 jednostek budżetowych oświatowych 22 803 116 zł,
- rezerwę celową na podwyżkę wynagrodzeń i na wynagrodzenia dla nauczycieli 351 177 zł.

Źródła finansowania wydatków jednostek oświatowych w 2011 r.

Subwencja część oświatowa	23 462 466 zł
Dotacja z Projektu ARCHIMEDES	49 340 zł
Dotacja z Projektu WYKORZYSTAJ SZANSE 2	600 808 zł
Razem	24 112 614 zł

Wydatki realizuje 6 szkół publicznych, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Ognisko Pracy Pozaszkolnej, Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół, które są jednostkami budżetowymi Powiatu Kętrzyńskiego, 3 szkoły niepubliczne, 1 szkoła publiczna prowadzona przez inną osobę prawną niż jednostka samorządu terytorialnego.

Dział 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE**Rozdział 80309 Pomoc materialna dla studentów**

Plan 6 000 zł.

Plan wydatków budżetu obejmuje wypłata stypendium dla jednego studenta przez okres sześciu miesięcy.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan 1 000 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 3 162 223 zł.

Plan obejmuje wydatki na zadanie zlecone - zadanie realizuje Powiatowy Urząd Pracy w Kętrzynie 3 144 585 zł, Powiatowy Dom Dziecka w Reszlu 17 068 zł, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kętrzynie 570 zł.

Dział 852 OPIEKA SPOŁECZNA

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Plan 2 017 885 zł.

Plan wydatków budżetu obejmują:

- wypłata świadczeń społecznych przez PCPR: na usamodzielnienie 8 osób, kontynuowanie nauki 15 osób, pomoc na zagospodarowanie 8 osób, uzyskanie odpowiednich warunków mieszkaniowych 5 wychowanków, 186 152 zł,
- dotacje przekazane dla placówek opiekuńczo-wychowawczych na koszty utrzymania dzieci pochodzących z powiatu kętrzyńskiego (21 dzieci jest umieszczonych w placówkach, skierowanych do placówek postanowieniami Sądu Rejonowego, przewiduje się wykonanie dodatkowo 10 postanowień Sądu na umieszczenie w domach dziecka 10 dzieci (dotacje przekazywane na podstawie porozumień z Powiatami Mragowo, Giżycko, Olecko, Szczytno, Suwałki, Olsztyn, Nowe Miasto Lubawskie) 958 392 zł,
- wydatki bieżące na utrzymanie Domu Dziecka w Reszlu (30 dzieci) 873 341 zł.

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

Plan 2 732 712 zł.

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

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Plan 2 301 786 zł.

Plan wydatków budżetu obejmują:

- dotacje udzielone innym powiatom na wydatki związane z utrzymaniem dzieci pochodzących z terenu Powiatu Kętrzyńskiego (22 dzieci) przebywających w rodzinach zastępczych (w powiatach Olsztyn, Giżycko, Suwałki, Mragowo, Warszawa, Augustów, Szczytno, Ostrołęka) 221 966 zł,
- pomoc pieniężna rodzinom zastępczym na częściowe pokrycie kosztów utrzymania 130 dzieci w 80 rodzinach 1 045 200 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 35 wychowankom 207 480 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 w których umieszczone jest 60 dzieci 2 500 zł, usługi psychologiczne na rzecz rodzin zastępczych i dzieci umieszczone w tych rodzinach 6 720 zł,
- wydatki na rodziny zastępcze zawodowe 330 380 zł.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Plan 85 500 zł

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

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie
Plan 464 170 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 149 000 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 276 200 zł.

Plan wydatków budżetu obejmują koszty funkcjonowania zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności realizowane jest jako zadanie zlecone – 247 200 zł i 29 000 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 1 917 119 zł.

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

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan 358 379 zł.

Plan wydatków budżetu obejmują:

- planowana dotacja celowa nam zadania własne powiatu realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów 10 000 zł,
- realizacja przez Powiatowy Urząd Pracy w Kętrzynie projektu NOWE STANDARDY 198 379 zł,
- wykonanie projektu budowlanego wykonawczego zmiany sposobu użytkowania i termomodernizacji budynku szkolnego przy ul. Pocztovej Nr 9, 11, 13 w Kętrzynie na potrzeby administracyjne jednostek powiatowych” – 150 000 zł.

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 170 000 zł

Plan wydatków obejmuje wydatki finansowane wg przepisów ustawy o ochronie środowiska (zlikwidowany PFOŚiGW)

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan 13 717 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 im. M. C. Skłodowskiej 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, ogólnopolskiej i międzynarodowej 25 000 zł,
- planowana dotacja celowa na zadania własne powiatu realizowane przez podmiotu nienależące do sektora finansów 5 000 zł.

PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM -	65 489 491 zł
w tym:	
Plan wydatków - zadania własne	58 247 587 zł
Plan wydatków - zadania zlecone	7 241 904 zł
Plan wydatków bieżących	54 461 970 zł
Plan wydatków majątkowych	11 027 521 zł
Plan wydatków na wynagrodzenia z narzutami	29 922 232 zł
Plan wydatków na obsługę długu	1 016 283 zł
Plan wydatków z tytułu poręczeń	2 008 424 zł
PLAN ROZCHODÓW BUDŻETU	3 141 336 zł
w tym	
splata rat zaciągniętych kredytów	3 141 336 zł

PRZEWODNICZĄCA
RADY POWIATU
w Kętrzynie

Teresa Prokop

**RADA POWIATU
W KĘTRZYNIE**

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr III/31/2011
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 27 stycznia 2011 r.

Przychody i rozchody budżetu 2011 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2011 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		67 907 719
2.	Planowane wydatki		65 489 491
	Nadwyżka (1-2)		2 418 228
	Deficyt (1-2)		
1.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-2 418 228
	Przychody ogółem:		723 108
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty 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	723 108
	Rozchody ogółem :		3 141 336
1.	Spląty kredytów	§ 992	3 141 336
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty 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	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCA
RADY POWIATU
w Kętrzynie
Teresa Prokop

**RADA POWIATU
W KĘTRZYNI**

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr III/31/2011
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 27 stycznia 2011 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2011 r.

Lp	Dzi	Roz	S*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2011 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2011 roku	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetu wy 2011 (8+9+10+11)	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 drogi powiatowej Nr 1711 N Apynty – Asuny – Święty Kamień – Wilczyńny – Srokowo na odcinku Srokowo – Wilczyńny o dł. 5 km	-	1 740 000	427 500	-	437 500 875 000	-	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	
2	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1580 N Studzieniec – Korsze – Równina Górna o dł. 7,845 km	-	3 054 700	756 200	-	766 200 1 532 300	-	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	
3	600	60014	6057, 6059	Przebudowa drogi powiatowej Barciany – Moltajny Nr 1713N o dł. 9,115 km	2 360 000	-	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	
4	600	60014	6057, 6059	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1584 N Droga woj. 592 – Jezewo-Winda-Jankowice-Srokowo	2 145 000	-	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	
5	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji na przebudowę ul. Limanowskiego, Kraszewskiego, Kasprowicza, Reymonta i Orkana w Kętrzynie	-	150 000	150 000	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	
6	710	71095	6060	Zakupy inwestycyjne sprzętu komputerowego	-	50 000	50 000	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	

7	750	75020	6060	Zakupy inwestycyjne sprzętu komputerowego	-	30 000	30 000	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
8	853	85395	6050	„Wykonanie projektu budowlanego wykonawczego zmiiany sposobu użytkowania i termomodernizacji budynku szkolnego przy ul. Pocztovej Nr 9, 11, 13 w Kętrzynie na potrzeby administracyjne jednostek powiatowych”	-	150 000	150 000	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
9	926	92601	6050	Budowa boiska sportowego ORLIK przy Zespole Szkół im. M. C. Skłodowskiej w Kętrzynie	-	600 000	600 000	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
Razem					4 505 000	5 774 700	2 163 700	-	3 611 000		

* kolumna 4 do wykorzystania fakultatywnego

** dla inwestycji wykazanych w kol. 6 nie należy wypełniać kol. 7, 8, 9, 10 i 11

PRZEWODNICZĄCA
RADY POWIATU
w Kętrzynie
Teresa Prokop

**RADA POWIATU
w KĘTRZYNIE**

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr III/31/2011
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 27 stycznia 2011 r.

**Wydatki majątkowe realizowane w ramach umów
w 2011 roku.**

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2011 rok
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	736 500
	60014		Drogi publiczne powiatowe	736 500
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst	736 500
			Przebudowa ulicy Rynkowej w Kętrzynie	736 500
630			Turystyka	11 321
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	11 321
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst	11 321
			Znakowanie turystyczne Warmii i Mazur	11 321
OGÓLEM:				747 821

PRZEWODNICZĄCA
RADY POWIATU
w Kętrzynie

Teresa Prokop

RADA POWIATU W KĘTRZYNIU

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr III/31/2011
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 27 stycznia 2011 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011 roku.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki Ogółem (7+11)	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	Dochody do przekazania do budżetu państwa
							Wynagrodzenia	w tym: pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne			
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12	
010			Rolnictwo i łowiectwo	45000	45000	45000					1000	
			Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	45000	45000	45000						
01005			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45000								
		4300	Zakup usług pozostałych		45000	45000						
	01008		Melioracje wodne								1000	
		0690	Wpływy z różnych opłat								1000	
700			Gospodarka mieszkaniowa	13000	13000	13000					545000	
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13000	13000	13000					545000	
		0470	Wpływy z opłat za zarząd użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości								439400	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa								600	
70005			Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności								5000	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności								5000	
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości								100000	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13000								
		4300	Zakup usług pozostałych		13000	13000						

	zlecone usługami realizowane przez powiat								
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42000	42000	42000	42000				
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2750	2750	2750	2750				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13000	13000	13000		13000			
4120	Składki na Fundusz Pracy	1800	1800	1800		1800			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54000	54000	54000	54000				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11500	11500						
4260	Zakup energii	19600	19600						
4300	Zakup usług pozostałych	98500	98500						
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1000	1000						
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1500	1500						
4410	Podróże służbowe krajowe	500	500						
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1050	1050						
Ogółem		7241904	7241904	7241904	3137527	86646			564000

PRZEWODNICZĄCA
RADY POWIATU
w Kiszyniu
Teresa Prokop

1.2 Program operacyjny													*ENPI Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska - Rosja 2007-2013*												
Priorytet																									
Działanie																									
Tytuł projektu													Przebudowa drogi powiatowej Barciany - Motkajny Nr 1713N o dł. 9,115 km												
Razem wydatki:													ENPI 600,60014 6 400 000 640 000 5 760 000 2 360 000 200 000 200 000 2 160 000 2 160 000												
z tego rok 2010													40 000 40 000												
2011 r.													2 360 000 200 000 2 160 000 2 360 000 200 000 200 000 2 160 000												
2012 r.													4 000 000 400 000 3 600 000												
Program operacyjny													Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013												
Nazwa projektu													Znakowanie turystyczne regionu Warmii i Mazur												
Razem wydatki													EFRR 630,63003; 6639 11 321 11 321 11 321 11 321 11 321 11 321 11 321												
2 Wydatki bieżące razem													x 2 940 351 365 083 2 575 268 1 177 407 271 494 271 494 905 913 905 913												
2.1 Program operacyjny													Kapitał Ludzki												
Nazwa Projektu													ARCHIMEDES												
Razem wydatki													EFS 801, 80195 121 180 18 175 103 005 49 340 7 400 7 400 41 940 41 940												
2010													49 340 7 400 41 940												
2011 r.													49 340 7 400 41 940 49 340 7 400 7 400 41 940												
2.2 Program operacyjny													Kapitał Ludzki												
Priorytet IX													Rozwoj wykształcenia i kompetencji w regionach												
Działanie 9.2													Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego												
Nazwa projektu													Wykorzystaj szansę 2												
Razem wydatki													EFS 801, 80195 1 002 268 264 085 738 183 734 758 224 085 224 085 510 673 510 673												
2011 r.													734 758 224 085 510 673 734 758 224 085 224 085 510 673												
2012 r.													267 510 40 000 227 510												
2.3 Program operacyjny													Kapitał Ludzki												
Priorytet VI													Rynek pracy otwarty dla wszystkich												
Działanie: 6.1													Popraw dostępności 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; 932 834 139 925 792 909 198 379 29757 29 757 168 622 168 622												
2010 r.													148 197 21 797 126 400												
2011 r.													198 379 29 757 168 622 198 379 29 757 29 757 168 622												
2012 r.													220 379 33 057 187 322												
2013 r.													166 793 25 031 141 762												

**RADA POWIATU
w KĘTRZYNI**

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr III/31/2011
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 27 stycznia 2011 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2011 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		263 813	
4	801	80130	2590	Dotacja podmiotowa dla publicznej Szkoły Policealnej w Kętrzynie ul. Asnyka 8		422 400	
5	801	80130	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznego Policealnego Studium Farmaceutycznego w Kętrzynie ul. Wojska Polskiego 12		48 600	
6	801	80130	2540	Dotacja podmiotowa dla publicznej Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Kętrzynie ul. Ogrodowa 2 A		72 800	

7	853	85311	2580	Dotacja przekazana Warsztatowi Terapii Zajęciowej w Kętrzynie	57 540	
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	900	90019	2830	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezliczonym do sektora finansów publicznych ze środków zlikwidowanego PFOŚiGW		10 000
10	900	90019	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ze środków zlikwidowanego PFOŚiGW		10 000
9	921	92195	2820	Organizacja imprez integracyjnych społeczność lokalna, promujących region, rozwijających talenty artystyczne młodzieży		30 000
10	921	92195	2830	Organizacja imprez integracyjnych społeczność lokalna, promujących region, rozwijających talenty artystyczne młodzieży		7 000
11	926	92605	2820	Organizacja imprez dla młodzieży w zakresie sportu, rekreacji i turystyki		5 000
Ogółem					865 153	75 000

PRZEWODNICZĄCA
RADY POWIATU
w Kętrzynie

Teresa Prokop