

## Uzasadnienie dochodów i wydatków budżetu na rok 2007.

### I. Wstęp.

Zarząd Powiatu w Kętrzynie na podstawie stanowiska Rady Powiatu podjętego podczas sesji Nr LI w dniu 27 września 2006r. sporządził wytyczne do opracowania projektu budżetu powiatu na rok 2006.

Na podstawie informacji Ministra Finansów otrzymanej w dniu 26 października 2006r. określającej:

- roczne planowane kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej (wyrównawczej, równoważącej i oświatowej), przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2007r.
- planowaną na 2007 rok kwotę dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,

zostały określone ogólne kwoty projektu budżetu powiatu na 2007 rok po stronie dochodów i wydatków.

Pierwszym elementem, jaki przyjął Zarząd Powiatu przy tworzeniu projektu budżetu powiatu na rok 2007- są roczne kwoty przekazane przez Ministra Finansów j/n:

	2006 rok	2007 rok
- subwencja ogólna, a w tym część :	28.198.448 zł	31.501.869 zł
1) wyrównawcza, w tym	3.013.431 zł	4.330.219 zł
a) podstawowa	1.875.518 zł	2.438.672 zł
b) uzupełniająca	1.137.913 zł	1.891.547 zł
2) równoważąca	1.204.224 zł	1.743.331 zł
3) oświatowa	24.945.158 zł	25.428.319 zł
4) uzupełnienie subwencji	414.846 zł	-
- udział w podatku dochodowym	4.842.177 zł	5.641.913 zł
1) osób fizycznych	4.542.177 zł	5.341.913 zł
2) osób prawnych	300.000 zł	300.000 zł
<b>Ogółem:</b>	<b>34.419.836 zł</b>	<b>37.143.782 zł</b>
<b>Ogółem wzrost o 2.723.946 zł.</b>		

Następnym elementem – była informacja o wstępnych kwotach dotacji celowych planowanych do przekazania przez budżet Wojewody Warmińsko- Mazurskiego w roku 2007 z

przeznaczeniem na finansowania zadań z zakresu administracji rządowej i dofinansowanie zadań własnych powiatu.

Z wysokości dotacji celowych wykazanych jw. i przyjętych do projektu budżetu powiatu na rok 2007, wynika iż:

- 1) dotacje na zadania zlecone wyniosą **4.249.567 zł**,
- 2) dotacje na dofinansowanie zadań własnych **1.061.000 zł**,
- 3) dotacje na realizację zadań na zasadzie umów z organami administracji rządowej **438.662 zł**,
- 4) dotacje na realizację zadań na zasadzie porozumień z innymi jst **1.123.963 zł**.

Ostateczne kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej, udziału powiatu w podatkach bezpośrednich i dotacji celowych - zostaną określone po uchwaleniu przez Sejm budżetu państwa na rok 2007.

Dochody własne powiatu zaplanowane na rok 2007 w wysokości 15.339.688 zł – jako źródła finansowania działalności powiatowych jednostek organizacyjnych – przyjęto jako wpływy z tytułu : wynajmu pomieszczeń, sprzedaży innych usług i mienia, itp. z:

- jednostek budżetowych oświatowych i wychowawczych	<b>1.743.870 zł</b>
- Starostwa Powiatowego	<b>2.483.575 zł</b>
- sprzedaży i dzierżawy mienia powiatu	<b>4.094.330 zł</b>
- Domu Pomocy Społecznej	<b>1.042 .000 zł</b>
- odsetek od rachunków bankowych	<b>100.000 zł</b>
- wpływu środków od ARIMR ( zalesienia)	<b>150.000 zł</b>
- udział powiatu w podatkach bezpośrednich	<b>5.641.913 zł</b>
- inne powiatowe jednostki organizacyjne	<b>84.000 zł</b>

Ogółem przyjęto do projektu budżetu na 2007 rok – wpływ dochodów własnych (bez podatków bezpośrednich ) w wysokości **9.697.775 zł** .

## **II. Dochody budżetu.**

Projekt budżetu Powiatu Kętrzyńskiego na rok 2007 zakłada dochody w wysokości **55.795.420zł**, w tym:

- dochody własne	<b>15.339.688zł</b>
- subwencje	<b>31.501.869 zł</b>
- dotacje celowe	<b>6.873.192 zł</b>
- środki pozyskane z innych źródeł	<b>2.080.671 zł</b>

w tym :

- dotacje celowe na zadania własne powiatu	<b>1061.000 zł</b>
- dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej	<b>4.249.567 zł</b>
- dotacje celowe otrzymane z gmin na realizację zadań wspólnych na podstawie porozumień z innymi jst	<b>1.123.963 zł</b>
- dotacje celowe otrzymane z organów administracji rządowej na realizację zadań wspólnych	<b>438.662 zł</b>

Planowane dochody budżetowe wg źródeł ich pozyskania przedstawiają się następująco:

	<b>A. DOCHODY WŁASNE</b>	<b>15.189.688 zł</b>
	z tego :	
1.	czynsz dzierżawny z obwodów łowieckich	38.000 zł
2.	wpłaty z tyt. pozyskiwanego drewna z wycinki drzew przydrożnych ,zajęcie pasa drogowego	50.000 zł
3.	wpłaty z tyt. wynajmu lokali mieszkalnych, usługowych, sal sportowych,basenu	1.431.300 zł
4.	opłaty administracyjne np. prowizja od sprzedaży znaków opłaty skarbowej, duplikatów świadectw i inne	154.900 zł
5.	Wpływy z różnych tytułów	215.470 zł
6.	Odpłatność za tablice rejestracyjne, druki prawa jazdy	2.418.575 zł
7.	Sprzedaż i dzierżawa mienia powiatu	4.094.330 zł
8.	Wpływ dochodów związanych z realizacją zadań zleconych	200.000 zł
10.	udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5.341.913 zł
11.	odpłatność pensjonariuszy w DPS	1.024.000 zł
12.	odsetki na rachunkach bankowych powiatowych jednostek organizacyjnych nieterm.wpłat	100.200 zł
13.	Udział w wpływach z pod. Dochodowych od osób prawnych	300.000 zł
	<b>B. SUBWENCJE</b>	<b>31.501.869 zł</b>
	w tym :	
	- część oświatowa	25.428.319 zł
	- część wyrównawcza	4.330.219 zł
	- część równoważąca	1.743.331 zł
	<b>C. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE POWIATU</b>	<b>1.061.000 zł</b>
	w tym :	
1.	OPIEKA SPOŁECZNA	1.061.000 zł
	- Dom Pomocy Społecznej	1.061.000 zł
	<b>D. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA Z ZAKREDU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ (ZLECONE)</b>	<b>4.249.567 zł</b>
	w tym :	
1.	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	45.000 zł
	- prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	45.000 zł
2.	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	30.000 zł
	- gospodarka gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa	30.000 zł
3.	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	213.056 zł
	- prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne)	30.000 zł
	- opracowania geodezyjne i kartograficzne	3.000 zł
	- nadzór budowlany	180.056 zł
4.	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	193.511 zł
	- urzędy wojewódzkie	170.511 zł
	- komisja poborowa	23.000 zł
5.	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ.	2.293.000 zł
	- Komenda Powiatowa PSP	2.290.000 zł
	- Centrum Zarządzania Kryzysowego	3.000 zł
6.	OCHRONA ZDROWIA	1.360.000 zł
	- składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia	1.360.000 zł
7.	OPIEKA SPOŁECZNA	115.000 zł
	- Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności	115.000 zł
	<b>E Dotacje celowe na zadania związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>136.822 zł</b>
1.	TRANSPORT	70.000 zł

	- Drogi publiczne Powiatowe	70.000 zł
	dotacja otrzymana z budżetu Gm. Barciany ( udział własny) w realizacji zadania inwestycyjnego”Wykonanie dokumentacji technicznej dotyczącej przebudowy drogi powiatowej Nr 1717 N Suchawa- droga wojewódzka Nr 650”	20.000 zł
	- dotacje otrzymane z Gm.Kętrzyn i Barciany na realizację zadania ‘Przebudowa dróg w Powiecie Kętrzyńskim związanych z zabezpieczeniem granicy państwowej-projektowanie”	50.000 zł
<b>2.</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE / EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>372.482 zł</b>
	- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	34.122 zł
	dotacje celowe z budżetów gm. Reszel , Kętrzyn na dofinansowanie działalności bieżącej Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli	34.122 zł
	-Pomoc materialna dla uczniów	338.360 zł
	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa będącego Instytucją Wdrażającą na realizację projektu „Pomoc finansowa dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Kętrzyńskiego w roku szkolnym 2006/2007”- w ramach EFS	338.360 zł
<b>3.</b>	<b>SZKOLNICTWO WYŻSZE</b>	<b>648.781 zł</b>
	Pomoc materialna dla studentów	648.781 zł
	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa będącego Instytucją Wdrażającą na realizację projektu „Pomoc stypendialna Powiatu Kętrzyńskiego studentom z obszarów zmarginalizowanych w roku akademickim 2006/2007	648.781 zł
<b>4.</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>32.700 zł</b>
	- Placówki opiekuńczo-wychowawcze	32.700 zł
	dotacja celowa otrzymana z budżetu m. Kraków, powiatów Słupsk i Olsztyn na dofinansowanie utrzymania rodziny zastępczej	32.700 zł
	<b>F. Dotacje celowe na zadania związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów z oraganami administracji rządowej</b>	<b>438.662 zł</b>
<b>1.</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>438.662 zł</b>
	-Pozostała działalność	<b>438.662 zł</b>
	Dotacja celowa otrzymana z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego na realizację II Działania projektu „MAZURSKI FENIKS”	<b>438.662 zł</b>
	G.Środki pozyskane z innych źródeł	<b>2.080.671 zł</b>
<b>2.</b>	<b>LEŚNICTWO</b>	<b>150.000 zł</b>
	Gospodarka leśna	<b>150.000 zł</b>
	- środki z ARiMR na zalesianie gruntów	<b>150.000 zł</b>
<b>3.</b>	<b>TRANSPORT</b>	<b>600.000 zł</b>
	Drogi publiczne powiatowe	600.000 zł
	- środki na realizację projektu finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Sąsiedztwa Litwa,Polska, Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej pn „Przebudowa dróg w Powiecie Kętrzyńskim związanych z zabezpieczeniem granicy państwowej- projektowanie’	600.000 zł
<b>4.</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>1.315.992 zł</b>
	Pozostała działalność	1.315.992 zł
	- środki na realizację projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację II Działania projektu „ MAZURSKI FENIKS „	<b>1.315.992 zł</b>
<b>5.</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>14.679 zł</b>
	Pozostała działalność	14.679 zł
	-środki na realizację projektów UE Sokrates -Comenius	14.679 zł

### III. Wydatki budżetowe.

Projekt budżetu Powiatu Kętrzyńskiego na rok 2007 zakłada wydatki w wysokości

**52.559.808 zł**, w tym:

- wydatki bieżące **50.407.186 .zł**

( 95,9 % wydatków ogółem)

w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **29.655.464 zł**, tj. 56,42 % wydatków bieżących ogółem

- wydatki majątkowe **2.152.622 zł**  
( 4,1 % wydatków ogółem)

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej projekt budżetu powiatu zakłada :

### **1. DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 45.500 zł**

Wydatki z budżetu przewidywane są na niektóre zadania z zakresu rolnictwa, dotyczą:

- finansowania prac geodezyjno-urzędzeniowych na potrzeby rolnictwa – **45.000 zł**
- podatku rolnego działki nauczycielskie w m. Karolewo **500 zł**

### **2. DZIAŁ 020 LEŚNICTWO 217.900zł**

W ramach tego działu planowane są środki przewidziane na:

- wypłatę ekwiwalentów dla właścicieli gruntów rolnych prowadzących uprawy leśne **150.000zł**  
(do projektu przyjęto limit miesięczny z roku 2006 1ha – 162,73 zł m-cznie, planuje się zalesienie 76,81ha)
- związane z nadzorem nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa **17.850 zł**  
( do projektu przyjęto przekazanie pod nadzór lasy o pow. 705,85 ha Nadleśnictwu Srokowo, 221,10 ha Nadleśnictwu Mrągowo, stawki przyjęte do porozumień z nadleśnictwami 19 zł za 1 ha)
- udział z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich przekazywane poszczególnym gminom i nadleśnictwom **50.000 zł** oraz podatek leśny od działek nauczycielskich **50 zł**.

### **3. DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 3.574.476 zł**

Wydatki na utrzymanie dróg powiatowych, z tego:

- wydatki bieżące **2.034.676 zł**
- wydatki inwestycyjne **1.812.700 zł**

struktura wydatków przedstawia się następująco:

- wydatki związane z funkcjonowaniem Zarządu Dróg Powiatowych **39.676 zł**
- dotacje na zimowe utrzymanie ulic w Reszlu **25.000 zł**
- dotacje na całoroczne zarządzanie ulicami powiatowymi na terenie miasta Kętrzyn i Korsze **370.000 zł**

W ramach porozumienia zawartego z samorządem województwa na zarządzanie drogami powiatowymi przewidziano następujące środki na utrzymanie i remonty dróg i mostów:

- wydatki na remonty chodników, koszenie poboczy, wycinkę drzew i krzewów **1.700.000 zł**, w tym wydatki administracyjne **489.520 zł**

#### **wydatki inwestycyjne:**

- kontynuacja realizacji „Remontu kapitalnego mostu na rzece Dajna w ciągu drogi powiatowej Nr 1699 N w miejscowości Pilec”( gm.Reszel ) 599.800 zł,
- wykonanie dokumentacji technicznej „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1717N na odcinku m.Suchawa Gm.Barciany – droga wojewódzka Nr 650” 40.000 zł
- kontynuacja realizacji projektu „Przebudowa dróg w Powiecie Kętrzyńskim związanych z zabezpieczeniem granicy państwowej –projektowanie” 800.000 zł.

#### **4. DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 195.400 zł**

W dziale tym planowane są wydatki dotyczące:

- sfinansowania wykonania wycen nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży oraz do zmiany naliczenia opłat za wieczyste użytkowanie oraz zarząd **30.000 zł**
- pokrycie wydatków związanych z zabezpieczeniem nieruchomości na których zostanie wygaszony zarząd, wycena nieruchomości wchodzących w skład mienia powiatu przeznaczonych do zbycia, oraz opłacenie składki za ubezpieczenie mienia powiatu (OC, NNW, AC, i KR) **160.000 zł**
- podatku od nieruchomości pozostających w zasobie powiatowym- przygotowywanych do zbycia **5.400 zł**

#### **5. DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 213.056 zł**

W ramach tego działu przeznaczone są środki na:

- przeprowadzenie modernizacji ewidencji gruntów i budynków na terenie powiatu **30.000 zł**
- opracowania geodezyjne i kartograficzne ? podziały gruntów, wznowienia granic oraz opracowanie dokumentacji niezbędnej do regulacji zapisów w księgach wieczystych oraz przygotowanie nieruchomości Skarbu Państwa do sprzedaży **3.000 zł**
- utrzymanie i funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, **180.056zł**

#### **6. DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA - 4.891.811 zł**

##### ***Urzędy Wojewódzkie***

Otrzymano dotację na wydatki bieżące w kwocie **598.511 zł**

##### ***Rada Powiatu***

Na funkcjonowanie Rady Powiatu zaplanowano kwotę **253.500 zł**

Część podstawowa tej kwoty to diety radnych **230.000 zł**. Pozostała kwota w wysokości **23.500 zł** powinna zabezpieczyć wydatki związane z obsługą radnych, obsługą funkcjonowania Rady (zakup materiałów, szkolenia, podróże służbowe).

##### ***Starostwo Powiatowe***

W tej grupie wydatków związanych z utrzymaniem Starostwa Powiatowego kwota **3.933.600 zł** przeznaczona zostanie na:

- wynagrodzenia pracowników Starostwa oraz pochodne od wynagrodzeń ,wypłatę nagród jubileuszowych ,odpraw emerytalnych i innych,
- wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Urzędu: zakup materiałów i wyposażenia, opłaty za najem, rozmowy telefoniczne, przesyłki pocztowe, szkolenia pracowników, podróże krajowe i zagraniczne, odpisy na zfsś,
- wydatki majątkowe, w tym zakupu komputerów i kserokopiarek oraz wykonanie niezbędnych remontów pomieszczeń biurowych ,
- ***Komisja poborowa***

Kwota w wysokości **23.000 zł** otrzymana z dotacji celowej przeznaczona będzie na organizację poboru do wojska w roku 2007

##### ***Promocja jednostek samorządu terytorialnego***

Wydatki związane z promocją powiatu w wysokości **69.710 zł** planowane są na realizację zadań związanych: z zakupem materiałów promocyjnych (flagi powiatu, proporzyczki, albumy, itp.), z wykonaniem monografii powiatu, mapy oraz udziałem w imprezach sportowych i gospodarczych (Rosja, Ukraina, Łotwa). Ponadto kwotę **8.000 zł** przeznacza się na wniesienie składek członkowskich powiatu w Stowarzyszeniach i związkach: Związek Powiatów Polskich,, Stowarzyszenie Regionów Przygranicznych „Łyna- Ława”, Europejska Sieć Kultury oraz **5.490 zł**

jako dotacja celowa do budżetu samorządu wojewódzkiego na działalność Regionalnego Biura Województwa Warmińsko –Mazurskiego w Brukseli.

## **7. DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ. 2.303.520.000 zł**

W dziale tym planuje się:

- wydatki bieżące Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej

**2.290.000 zł**

- wydatki związane z realizacją zadań zleconych( 3.000 zł ) oraz własnych powiatu w zakresie bezpieczeństwa publicznego obywateli – funkcjonowania Centrum Zarządzania Kryzysowego (7.520 zł).

## **8. DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - 2.275.500 zł**

W związku z zaciągniętych w latach 2003- 2006 oraz planowanymi do zaciągnięcia kredytami długoterminowymi, pożyczkami oraz emisją obligacji komunalnych odsetki do opłacenia wynoszą 604.800zł

Udzielone przez samorząd powiatu poręczenia kredytów długoterminowych zaciągniętych przez Szpital Powiatowy w Kętrzynie z terminami spłat w latach 2007-2017 - na rok 2007 przyjmuje się ( wg podpisanych umów poręczeniowych ) kwotę poręczeń1.670.700 zł

## **9. DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA - 100.000 zł**

W projekcie budżetu na rok 2007 zabezpieczono rezerwę ogólną w wysokości **100.000zł.** .

## **10. DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE - 20.889.621 zł**

## **11. DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 6.815.960 zł**

W roku 2007 planuje się przeznaczyć na zadania oświatowe i wychowawcze **27.705.581 zł**

Źródłem finansowania działalności jednostek i wychowawczych jest : oświatowa w kwocie **25.428.319 zł** , dochody własne w kwocie **1.847.631 zł** , dotacja celowa wynikająca z porozumienia gminami na prowadzenie doskonalenia nauczycieli w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w wysokości **34.122 zł** , środki na realizację programu stypendialnego realizowanego w ramach projektu „ Pomoc finansowa dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu kętrzyńskiego roku szkolnym 2006/2007 „ w wysokości **338.360 zł** oraz **środki na realizację projektów Unii Europejskiej Sokrates –Comenius 14.679 zł.**

Struktura wydatków w tych działach na rok 2007 przedstawia się jn.

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń( 74,6% ogółu wydatków w tych działach ) **20.650.900zł**
- dotacje dla szkół niepublicznych( 0,4% ogółu wydatków w tych działach ) **117.000 zł**
- pozostałe wydatki bieżące, w tym zfsś dla pracowników, dodatki wiejskie i mieszkaniowe (23,2% ogółu wydatków w tych działach ) **6.414.791 zł**

- wydatki na stypendia Powiatowe (**159.000 zł**) , stypendia zakresie programu unijnego (**338.360 zł**) **1,8 .% wydatków bieżących planowanych na 2007 rok.**

Zadania w zakresie oświaty i wychowania powiat wykonuje w ramach funkcjonowania 13 placówek:

1. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kętrzynie,
2. Zespół Szkół im. M.C. Skłodowskiej w Kętrzynie,
3. Powiatowe Centrum Edukacyjne w Kętrzynie,
4. Zespół Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu,
5. Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Karolewie,
6. Centrum Kształcenia Praktycznego w Karolewie,
7. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kętrzynie,
8. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Reszlu,
9. Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kętrzynie,
10. Ośrodek Pracy Pozaszkolnej w Kętrzynie,
11. Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kętrzynie

Wydatki bieżące z podziałem na rodzaj klasyfikacji budżetowej uwzględniające typy szkół oraz placówek szkolno-wychowawczych przedstawiają się następująco:

- szkoły podstawowe specjalne	710.400 zł
- gimnazja	511.750 zł
- gimnazja specjalne	1.100.000 zł
- licea ogólnokształcące (w tym dotacja dla szkoły niepublicznej jst.)	4.726.250 zł 117.000 zł
- licea profilowane	1.740.150 zł
- szkoły zawodowe	8.967.512 zł
- zawodowe szkoły specjalne	664.900 zł
- centra kształcenia ustawicznego, praktycznego	1.879.500 zł
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli i wychowawców	172.300 zł
- pozostała działalność	416.859 zł
- specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2.615.200 zł
- wczesne wspomaganie rozwoju	35.000 zł
- poradnie psychologiczno-pedagogiczne	421.000 zł
- placówki wychowania pozaszkolnego	263.100 zł
- szkolne schroniska młodzieżowe	57.000 zł
- internaty, bursa	2.887.000 zł
- pozostała działalność (nagrody dyrektora, zasilki zdrowotne)	37.750 zł
- stypendia Powiatowe i z projektu UE	491.360 zł
- odpisy na fundusz socjalny emerytów i rencistów nauczycieli i wychowawców	284.430 zł

W dziale tym ujęto plan w wysokości 338.360 zł dot. stypendiów z programu finansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na realizację projektu „Pomoc finansowa dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu kętrzyńskiego w roku szkolnym 2006/2007”

## **12.DZIAŁ 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE – 704.085 zł**

W dziale tym planowane są stypendia programu finansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na realizację projektu „Pomoc stypendialna powiatu kętrzyńskiego studentom z obszarów zmarginalizowanych w roku akademickim 2006/2007” wysokości **704.085 zł**



### **13. DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA – 1.371.325 zł**

Środki na zadania związane z ochroną zdrowia to:

- udział w programach zakresie profilaktyki i ochrony zdrowia **6.000 zł**
- składniki na ubezpieczenie zdrowotne dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku (zadanie wykonywane przez PUP w Kętrzynie), **1.360.000 zł**,
- kontynuowanie Punktu Konsultacyjnego w PCPR w Kętrzynie w zakresie przeciwdziałania zjawiskom alkoholizmu **5.325 zł**,

### **14. DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA 5.362.031 zł**

Wydatki w tym dziale obejmują:

- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Domu Pomocy Społecznej: **2.342.922 zł**
- wydatki bieżące związane z utrzymaniem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie **312.900 zł**
- dotacje przekazane dla powiatów, w których w placówkach opiekuńczo wychowawczych zostały umieszczone dzieci z Powiatu Kętrzyńskiego **918.439 zł**
- dotacje dla stowarzyszenia realizującego zadanie powiatu w zakresie zapewnienia opieki dzieciom opieki **161.300 zł**
- świadczenia dot. kontynuowania nauki i usamodzielnienia **234.000 zł**
- dofinansowanie realizacji zadań w zakresie pomocy społecznej:
- świadczenia dla rodzin zastępczych **1.190.000 zł**
- dotacje celowe przekazywane do innych powiatów, dofinansowujące utrzymanie dzieci pozostających w rodzinach zastępczych **120.000zł**
- pozostałe wydatki związane min. z szkoleniem rodzin zastępczych i zagospodarowaniem **18.400 zł**
- wydatki bieżące ośrodka interwencji kryzysowej i jednostki poradnictwa specjalistycznego **61.000 zł**

### **15. DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITKI SPOŁECZNEJ 3.276.723 zł**

Wydatki w tym dziale obejmują:

- wydatki bieżące związane z utrzymaniem Powiatowego Urzędu Pracy **1.309.000zł**
- wydatki bieżące na utrzymanie Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności (zadania zlecone) **115.000zł**.
- wydatki bieżące w zakresie obsługi PFRON (zadania własne), **54.900zł**
- wydatki bieżące związane z realizacją II Działania w ramach projektu MAZURSKI FENIKS **1.754.654 zł**.

### **16. DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 18.000 zł**

Planowana kwota wydatków na 2007 rok wynosi **18 000 zł**, w ramach powyższej kwoty zaplanowane są dotacje celowe udzielane samorządowi województwa celem dofinansowania funkcjonowania Biblioteki Pedagogicznej w Kętrzynie oraz 15.000 zł na dotacje dla innych podmiotów realizujących zadania powiatu.

### **17. DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 32.000 zł**

W dziale tym planuje się wydatkowanie środków związanych z:

Usługami sędziowskimi, opieki medycznej i przewozu zawodników na zawody i turnieje na powiatu województwa i regionu – 30.000 zł. Dotacje 2.000 zł.

## 18. KREDYTY

Z uwagi na wcześniejsze zobowiązania jakie zaciągnął Powiat, sytuacja budżetu jest bardzo trudna (**21.127.172 zł** – to łączna kwota długu przewidywana na koniec roku budżetowego 2006 tj. 38,1% w stosunku do przewidywanego wykonania dochodów ogółem). Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji zostały przeznaczone na:

- działalność bieżącą **10.859.200 zł** ( z przeznaczeniem na działalność oświaty **10.139.200 zł**, spłatę zobowiązań Szpitala Powiatowego w Kętrzynie **720.000 zł**,
- zadania inwestycyjne : emisja obligacji komunalnych z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne Szpitala Powiatowego w Kętrzynie **2.100.000 zł**, modernizację dróg powiatowych **1.500.000 zł**, termomodernizację obiektów oświatowych **900.000 zł**,
- zadania termomodernizacyjne obiektu Domu Pomocy Społecznej w Kętrzynie **534.373 zł**, obiektów oświatowych **4.142.199 zł**.

Ponadto powiat zaciągnął kredyt na sfinansowanie wydatków związanych z realizacją projektów finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pn. „Przebudowa dróg w Powiecie Kętrzyńskim związanych z zabezpieczeniem granicy państwowej –projektowanie” i „Centrum Zarządzania Kryzysowego w systemie ratownictwa i ochrony cywilnej” w wysokości **1.091.400 zł** z terminem spłaty do 30.06.2007r.

W roku 2007 przewiduje się zaciągnięcie kredytu na zadania bieżące w wysokości **3.000.000 zł** .

## 19. INWESTYCJE

Z uwagi na trudności w budżecie powiatu na rok 2007 zostały zaplanowane jedynie niezbędne wydatki inwestycyjne związane z kontynuacją zadań prowadzonych w 2006 roku, są to:

- „Przebudowa dróg w Powiecie Kętrzyńskim związanych z zabezpieczeniem granicy państwowej – projektowanie” **800.000 zł**
- „ Remont kapitalny mostu na rzece Dajna w ciągu drogi powiatowej Nr 1699 N w miejscowości Pilec Gm.Reszel **812.700 zł**”,
- modernizacja pomieszczeń zgodnie z programem naprawczym standaryzacji w DPS w Kętrzynie – 239.922 zł
- współfinansowanie projektu „Wrota Warmii i Mazur – elektroniczna platforma funkcjonowania administracji publicznej oraz świadczenia usług publicznych” zakup komputerów i kserokopiarek **100.000 zł**

Dokonując analizy zaplanowanych wydatków budżetowych na rok 2007 należy stwierdzić, że we wszystkich działach występują niedoszacowania. Szczególnie w zaplanowanych działach dotyczących oświaty wychowania, gdzie przyjęto standard **3.500 zł** na ucznia ( wychowanka), uwzględniając charakter szkół placówek wychowawczych. Ostrożne planowanie w tych dziedzinach działalności powiatu spowodowane jest znacznym zmniejszeniem się liczby uczniów (ok. 400) i wychowanków ( ok. 90) w szkołach, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz internatach.

Kwota zaplanowanych wydatków bieżących - jest niższa od niezbędnych potrzeb bieżącego funkcjonowania powiatowych także innych jednostek organizacyjnych, w związku z czym realizacja zadań własnych powiatu w roku 2007 będzie przebiegała jedynie w obszarze zobowiązań w stosunku do osób fizycznych ( DPS, PCPR i inne) oraz niezbędnego zabezpieczenia funkcjonowania powiatowych jednostek budżetowych.

Zmiana- od 2004 roku- zasad funkcjonowania jst- w stosunku do powiatu kętrzyńskiego okazała się niekorzystną, gdyż zadania przekazane jako własne nie znajdują odzwierciedlenia w subwencji

ogólnej i udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, które są głównym źródłem sfinansowania ich realizacji.

#### **IV. Inne formy gospodarki budżetowej**

##### **1. Gospodarstwo pomocnicze**

W ramach tej formy organizacyjno-prawnej jednostek sektora finansów publicznych planuje się funkcjonowanie trzech gospodarstw pomocniczych przy Centrum Kształcenia Praktycznego ;

- rolno – warsztatowe w Karolewie,
- ciepłne w Karolewie,
- rolne w Reszlu

W roku 2007 planowane są w gospodarstwach pomocniczych do uzyskania przychody w wysokości **2.285.029 zł** w tym:

- wpływy z usług,	123.709	zł
- wpływy ze sprzedaży ciepła	1.016.578	zł
- wpływy ze sprzedaży produktów roślinnych, zwierzęcych, wyrobów,	926.800	zł
-wpływy z najmu i dzierżawy	15.310	zł
- odsetki	232	zł
- inne	60.000	zł
-dopłaty bezpośrednie do produkcji rolnej	142.400	zł

Planowane wydatki do poniesienia w gospodarstwach pomocniczych **2.279.707 zł** w tym:

- płace i pochodne ( ZUS i ZFŚS) zatrudnionych 32,75 etatów, w tym 11,75 administracji	917.557	zł
- wydatki rzeczowe w tym:	1.362.150	zł
• zakup mediów	91.370	zł
• zakup opału	550.000	zł
• usługi obce	75.100	zł
• zakup materiału siewnego, środków ochrony roślin	525.250	zł
• materiałów i wyposażenia, środków do produkcji		
• opłaty i składki	9.130	zł
• delegacje służbowe	1.300	zł
• podatek rolny od nieruchomości i	64.300	zł
• remont i naprawy bieżące	45.700	zł

##### **2. Dochody własne jednostek budżetowych.**

Na dochody własne składają się dochody trzech jednostek: Domu Pomocy Społecznej, Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Kętrzynie, Starostwo Powiatowe w Kętrzynie. Stan środków na początek roku wynosi 16.294 zł, przychody 25.000 zł.

### 3. Fundusze celowe.

W powiecie funkcjonują następujące fundusze celowe:

#### **1. Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.**

Planowane przychody tego funduszu w wysokości 110.000 zł pochodzą będą z przelewów redystrybucyjnych przekazywanych z Urzędu Marszałkowskiego.

Planowane wydatki w wysokości **112.000 zł**, to:

- dotacje dla jednostek finansów publicznych działań edukacyjnych w wysokości **40.000 zł**
- dotacje dla organizacji pozarządowych dla na promocję ekologiczną wśród dzieci i młodzieży w wysokości **3.000 zł**
- zakup nagród przeznaczonych uczestnikom akcji „Sprzątanie Warmii i Mazur” oraz „Sprzątanie świata” i laureatom konkursów o tematyce ekologicznej **10.000 zł**,
- finansowanie badań, opracowań i analiz stanu środowiska, udziału w szkoleniach, wydawanie materiałów promocyjnych dotyczących ekologii, współfinansowanie zakupów związanych z organizacją Festiwalu Ekologicznego **19.000 zł**,
- zakup komputerów **10.000 zł**, dofinansowanie działań ekologicznych min. W zakresie termomodernizacji sektora finansów publicznych **30.000 zł**.

#### **2. Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym**

Planowane przychody Funduszu w wysokości **290.000 zł**, pochodzą będą z usług za świadczone czynności:

- związane z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego- kartograficznego,
- uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,
- prowadzeniem Krajowego Systemu Informacji o Terenie,
- wykonywaniem wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego,
- odsetek od środków na rachunku bankowym Funduszu

Planowane wydatki w wysokości **290.000 zł** zostaną poniesione na:

- zakup materiałów i programów niezbędnych do prawidłowej obsługi i funkcjonowania państwowego zasobu geodezyjnego kartograficznego, kartograficznego tzn. prowadzenia ewidencji gruntów budynków oraz koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu **20.000 zł**
- zakup energii i usług remontowych **22.000 zł**
- modernizacja ewidencji gruntów i budynków na terenie kilku obrębów na terenie powiatu kętrzyńskiego **160.000 zł**
- zakup sprzętu komputerowego, modernizacja zajmowanych pomieszczeń ( wydatki inwestycyjne) **30.000 zł**
- przelewy redystrybucyjne: odpis 10% przychodów Funduszu na centralny i 10% na wojewódzki **58.000 zł**