

Uzasadnienie wykonania wydatków budżetu powiatu za 2009 r.

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

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

Wydatki budżetu obejmują zadania zlecone:

- opracowano dokumentację geodezyjną dla 3 działek gruntów, wykonano klasyfikację gruntów zalesionych, ocenę udatności gruntów zalesionych.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan 500 zł, wykonanie 485,10 zł, % 97,02.

Wydatki budżetu obejmują podatek rolny od działek pracowniczych (nauczycielskich) położonych w Karolewie.

Dział 020 LEŚNICTWO

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Plan 150 000 zł, wykonanie 137 497,93 zł, % 91,67.

Wydatki budżetu obejmują wypłaty ekwiwalentów 23 osobom fizycznym, które przeznaczyły grunty rolne pod zalesianie (ogółem 69,12 ha), wydatki pokryte ze środków otrzymanych z ARiMR.

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

Plan 40 460 zł, wykonanie 40 250,16 zł, % 99,48.

Wydatki budżetu obejmują:

- nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa 788,87 ha sprawowany przez Nadleśnictwa w Srokowie 706,7403 ha i Mrągowie

266,3222 ha w ramach zawartych porozumień, wydatki 11 218 37 zł,

- przekazania środków (w wysokości otrzymanych czynszów dzierżawnych z kół łowieckich) nadleśnictwom i gminom, zgodnie z przepisami ustawy o łowiectwie, kwota 29 031,79 zł.

Rozdział 02095 Pozostała działalność

Plan 7 zł.

Plan na podatek leśny, podatek nie został naliczony.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe**

Plan 17 692 946 zł, wykonanie 14 709 834,47 zł, % 83,14.

Wydatki budżetu obejmują:

Wyszczególnienie	Plan na 2009	Wykonanie za 2009	% wyk. planu
1	2	3	4
1. Wydatki bieżące	2 472 098	2 437 428,45	98,60
w tym:			
a) dotacje celowe przekazane gminom na sprawowanie niektórych funkcji zarządu drogami powiatowymi	365 000	365 000,00	100,00
z tego: Gmina Miejska Kętrzyn	250 000	250 000,00	100,00
Gmina Korsze	90 000	90 000,00	100,00
Gmina Reszel	25 000	25 000,00	100,00
b) wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie	34 098	33 715,96	98,88
c) dotacja celowa przekazana do samorządu województwa – dla Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie, na zadania bieżące realizowane na drogach powiatowych na podstawie porozumień	2 073 000	2 038 712,49	98,35
z tego:			
wydatki rzeczowe związane z administrowaniem drogami	134 100	131 603,00	
- wynagrodzenia i pochodne	411 000	409 967,00	
- bieżące utrzymanie dróg	1 527 900	1 497 142,49	
2. Wydatki majątkowe	15 220 848	12 272 406,02	80,63
1. Dotacja celowa dla samorządu Województwa – dla Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie na przebudowę drogi powiatowej Nr 1735 N Kętrzyn-Nakomiady-Nowa Wieś- Cmentarz Komunalny	2 686 024	2 499 752,43	93,07
2. Dotacja celowa dla samorządu Województwa – dla Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie na odnowę nawierzchni drogi powiatowej 1725 N Barciany - Srokowo	1 600 000	1 598 977,14	99,94
3. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1711N Aptynty-Asuny-Święty Kamień-Wilczyny-Srokowo-droga wojewódzka Nr 650 na odcinku od km 12+ 305,00 do km 18+ 255,00 o dł. 5 95 km	6 855 854	4 742 230,25	69,17
4. Dotacja celowa dla samorządu Województwa – dla Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie na wykonanie dokumentacji na remont ulic: Sienkiewicza, Żeromskiego, Pomorskiej, Kwiatowej, Willowej i Słonecznej w Kętrzynie	160 000	155 916,00	97,45
6. Dotacja celowa dla samorządu Województwa – dla Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie na modernizację-odbudowę garaży przy ulicy Bałtyckiej w Kętrzynie	250 000	218 286,70	87,31
7. Dotacja celowa dla Gminy Korsze na przebudowę ulicy Zwycięzców w Korszach	273 040	273 040,00	100,00
8. Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę ulicy Kołobrzeskiej w Kętrzynie	70 000	46 360,00	66,23

9. Przebudowa ulicy Zbożowej, Usługowej i Rzemieślniczej w Kętrzynie	3 256 130	2 721 133,50	83,57
10. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1711N Aptynty-Asuny-Święty Kamień-Wilczyny-Srokowo-droga wojewódzka Nr 650 na odcinku od km 3+ 090,00 do km 4 +400,00 w miejscowości Mołtajny	59 800	6 710,00	11,22
11. Przebudowa nawierzchni jezdni i chodników w obrębie starówki w mieście Reszel w ramach rewitalizacji miasta Reszel przy ulicach: Kraszewskiego, Krótkiej, Reymonta, Sienkiewicza, Rynek, Wyspiańskiego, Mazurskiej	10 000	10 000,00	100,00
RAZEM:	17 692 946	14 709 834,47	83,14

Dotacje przekazano na podstawie zawartych porozumień:

- 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 na wydatki bieżące 2 038 712,49 zł i na wydatki inwestycyjne 4 472 932,27 zł razem 6 511 644,76 zł.

W ramach porozumienia Zarząd Dróg Wojewódzkich wykonał zadania: zimowe utrzymanie dróg 344 361 zł, remonty częściowe nawierzchni bitumicznej 15 426 m² 617 757 zł, wymianę oznakowania pionowego za kwotę 18 779 zł, wycinkę 54 szt. drzew na kwotę 9 245 zł, regulacja poboczy 50 653 zł, bieżące utrzymanie mostów i przepustów na kwotę 33 559 zł, inne koszty w tym ubezpieczenia i koszty związane z zakupem materiałów do naprawy dróg, paliwo, utrzymanie pojazdów, usługi remontowe, transportowe 422 789 zł, wydatki administracyjne 131 602,49 zł, wynagrodzenia 409 967 zł, stan zatrudnienia 9 etatów, zadania inwestycyjne: przebudowa drogi powiatowej Nr 1735 N Kętrzyn-Nakomiady-Nowa Wieś- Cmentarz Komunalny - 2 499 752,43 zł, odnowa nawierzchni drogi powiatowej 1725 N Barciany - Srokowo 1 598 977,14 zł, wykonanie dokumentacji na remont ulic: Sienkiewicza, Żeromskiego, Pomorskiej, Kwiatowej, Willowej i Słonecznej w Kętrzynie 155 916,00 zł, modernizacja-odbudowę garaży przy ulicy Bałtyckiej w Kętrzynie 218 286,70 zł.

Dział 630 Turystyka

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan 11 860

Zaplanowano wydatki na przekazanie dotacji do Urzędy Marszałkowskiego na wykonanie zadania „Znakowanie turystyczne Warmii i Mazur”, którego wykonanie nie zostało ukończony i rozliczone w 2009 roku.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 124 700 zł, wykonanie 119 325,63 zł, % 95,69.

Wydatki budżetu obejmują zadania własne i zlecone:

Zadania własne:

- opłata za użytkowanie wieczyste gruntu i opłaty za akty notarialne 4 411,98 zł,
- podatek od nieruchomości 70 zł,
- podatek VAT - 19 027,55 zł,
- wykonanie wycen nieruchomości w Kętrzynie ul. Górna, Sikorskiego, Pocztowa, Reja, w Reszlu, Mnichowie, lokali w Karolewie, Czernikach, 12 928 zł,
- wykonanie podziałów nieruchomości w Reszlu, Kętrzynie ul. Klonowa, Pocztowa, Czernikach – 5 856 zł,
- ogłoszenia 19 597,21 zł
- monitoring, opłaty dla wspólnoty mieszkaniowej za mieszkanie, inne 3 712,15 zł,

Zadania zlecone:

- wycena nieruchomości w celu aktualizacji opłat rocznych za użytkowanie wieczyste 12 792,00 zł,
- wykonanie przeglądu ksiąg wieczystych (1496 ksiąg) prowadzonych przez Sąd Rejonowy, wykonanie wykazów synchronizacyjnych (593 wykazy) do regulacji lub zamknięcia ksiąg wieczystych, przygotowanie 610 wniosków o regulację lub zamknięcie ksiąg wieczystych 39 997,59 zł,
- ogłoszenia 933,15 zł.

W 2009 roku nadal były realizowane zadania wynikające z ustawy o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jst, prowadzono punkt konsultacyjny.

Powierzchnia zasobu nieruchomości stanowiącego własność Powiatu Kętrzyńskiego wynosi 7,92 ha, powierzchnia nieruchomości Powiatu Kętrzyńskiego oddanych w trwały zarząd lub użytkowanie wynosi 1 065,6062 ha.

Powierzchnia zasobu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa wynosi 16,0443 ha, powierzchnia nieruchomości Skarbu Państwa oddanych w trwały zarząd wynosi 171,4034 ha, w użytkowanie wieczyste 611,4554 ha.

Dochody Skarbu Państwa plan 524 572 zł, wykonano 723 402,18 zł.

W 2009 roku zasób geodezyjny wzbogacił się o nowe opracowania: wykonana została modernizacja ewidencji gruntów i budynków na terenie Gminy Kętrzyn i Srokowo, wykonano numeryczną mapę ewidencyjną dla całych Gmin Barciany i Korsze.

Wprowadzono 7 540 zmian w operacie ewidencji gruntów i budynków, 888 zmian w rejestrze wartości cen nieruchomości, zrealizowano 5 946 zamówień na informacje z zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz ewidencji gruntów i budynków, wykonano aktualizację numerycznej mapy zasadniczej w oparciu o 912 operatów przekazanych do zasobu, przygotowano do wyłączenia z zasobu materiały z 1 599 operatów, zarejestrowani 1 051 zgłoszeń na

wykonanie prac geodezyjnych. Wydano 56 decyzji administracyjnych, 47 zawiadomień dotyczących przeniesienia opłaty oraz zmiany wysokości opłaty, 15 wypowiedzeń opłat rocznych, wniesiono do Sądu 724 wnioski w sprawie Założenia lub regulacji ksiąg wieczystych, przekazano 22 nieruchomości Skarbu Państwa, sprzedano 7 działek Skarbu Państwa i 6 nieruchomości Powiatu Kętrzyńskiego.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Plan i wykonanie 35 000 zł.

Wydatki budżetu obejmują (zadania zlecone) modernizacja gruntów i budynków na terenie gminy Srokowo obręb ewidencyjny Bajory, pokrycie części kosztów opracowania numerycznych map ewidencyjnych gminy Barciany i Korsze.

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan i wykonanie 2 000 zł.

Wydatki budżetu obejmują (zadania zlecone) wykonanie dokumentacji geodezyjnych czterech działek.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Plan 263 528 zł, wykonanie 263 514,18 zł, % 100,00.

Wydatki budżetu obejmują zadanie zlecone, całość wydatki bieżące stanowiące koszty funkcjonowania jednostki budżetowej Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Powiecie Kętrzyn.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

Plan i wykonanie 897 236 zł.

Wydatki budżetu obejmują zadania zlecone finansowane z dotacji na zadania zlecone 201 003 zł, i finansowane z budżetu powiatu 696 233 zł, całość wydatki bieżące stanowiące wynagrodzenia z narzutami pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu prawa wodnego, prawa geodezyjnego i kartograficznego, ustawy kompetencyjnej.

Rozdział 75019 Rady powiatów

Plan 357 240 zł, wykonanie 304 798,90 zł, % 85,32.

Wydatki budżetu obejmują wydatki bieżące stanowiące koszty funkcjonowania Rady Powiatu i Komisji Rady, w tym: diety radnych, podróże służbowe, szkolenia, zakup materiałów, usług.

W 2009 r. Rada Powiatu odbyła 12 posiedzeń, Zarząd Powiatu 40 posiedzeń, Komisje Rady 46 posiedzeń.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Plan 4 476 471 zł, wykonanie 3 530 742,02 zł, % 78,87.

Wydatki budżetu obejmują wydatki bieżące 3 434 742,02 zł, w tym: wydatki na wynagrodzenia z narzutami 2 304 979,46 zł, wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń 8 318,73 zł, zakup materiałów 453 953,40 zł, z tego: druki prawa jazdy, dowody rejestracyjne pojazdów, tablice rejestracyjne 368 399,97 zł, paliwo 15 830,68 zł, zakup prasy 15 233,50 zł, materiały biurowe, 9 495,20 zł, inne 44 994,05 zł, akcesoria komputerowe i licencje 79 097,20,95 zł, woda, energia elektryczna, centralne ogrzewanie 136 433,17 zł,

szkolenia pracowników 2 319 zł, zakup tablic rejestracyjnych 144 580,14 zł, usługi pocztowe, remontowe, wywóz nieczystości, ogłoszenia, abonamenty, 154 567,80 zł, usługi telefoniczne i internetowe 72 074,57 zł, podróże służbowe 6 154,10 zł, odpisy na ZFŚS 72 264,45 zł, wydatki inwestycyjne 96 000 zł, w tym: Przełożenie pokrycia dachowego budynku garażowego przy Pl. Grunwaldzkim 1 w Kętrzynie – 50 000 zł, zakup samochodu 46 000,00 zł.

Wydano 2694 praw jazdy, 11 022 dowodów rejestracyjnych pojazdów i pozwoleń czasowych, 1 090 kart pojazdu, 12 356 tablic rejestracyjnych pojazdów, znaków legalizacyjnych i nalepek kontrolnych, wypisów-zaświadczeń- zezwoleń- licencji 309, kart parkingowych 189.

Rozdział 75045 Komisje poborowe

Plan 26 488 zł, wykonanie 25 243,98 zł, % 95,30.

Wydatki budżetu obejmują wydatki na zadania zlecone związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2009 r.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 198 755 zł, wykonanie 146 187,64 zł, % 73,55.

Wydatki budżetu obejmują :

- dotacja celowa do Województwa Warmińsko- Mazurskiego na dofinansowanie zadań związanych z utworzeniem i funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli 4 440 zł,
- opłacenie składek członkowskich w Związku Powiatów Polskich 6 555,50 zł, i w Stowarzyszeniu Samorządów Przygranicznych Euroregion Łyna – Ława – 2 000 zł,
- organizacja VIII Międzynarodowego Rajdu Rowerowego o Puchar Konsula Generalnego RP w Kaliningradzie 1 735,83 zł,
- organizacja VII Międzynarodowej Akcji Ekologicznej „DNI ZIEMI” 873,33 zł, -
- Festiwal Kultury Ludowej, Wybory Miss Partnerów Powiatu Kętrzyńskiego, spotkanie Partnerów Powiatu Kętrzyńskiego 8 425,89 zł,
- dożynki powiatowe 13 636,34 zł,
- udział w wydarzeniach z partnerami powiatu za granicą – Rosja (Miejski Okręg Miasta Kaliningrad oraz Rejon Prawdinsk), Litwia (Rejon Soleczniki), Łotwa (Rejon Gulbene), Ukraina (Miasto i Rejon Włodzimierz Wołyński) oraz udział w wydarzeniach z partnerami polskimi (Powiat Hrubieszowski i Powiat Bełchatowski), współorganizacja wydarzeń, materiały reklamowe i inne wydatki 108 520,75 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan 3 300 zł.

Wydatki planowane na sfinansowanie darowizn Powiatu Kętrzyńskiego, dla polskich dzieci w Rejonie Soleczniki na Litwie. Zadanie wykonano bez ponoszenia wydatków finansowych.

Dział 752 Obrona narodowa

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Plan i wykonanie 6 000 zł

Wydatki budżetu obejmują zorganizowanie przez Powiat Kętrzyński szkolenia obronnego dla starostów w związku z zarządzeniem Nr 322 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z 8.12.2008 r. w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych, wydatki zrefundowane w całości z budżetu państwa.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan 3 998 828 zł, wykonanie 3 998 668,18, % 100,00

Wydatki budżetu obejmują wydatki bieżące 3 041 713,18 zł sfinansowane z dotacji na zadania zlecone w kwocie 3 034 663 zł i środkami własnymi budżetu powiatu w kwocie 7 050,18 zł, oraz wydatki inwestycyjne w kwocie 956 955 zł sfinansowane dotacją na zadania zlecone w kwocie 600 000 zł, dotacjami gmin powiatu kętrzyńskiego 200 000 zł, budżetem powiatu 150 000 zł, darowiznami 6 955 zł, zakupiono specjalistyczny podest gaśniczy SH 24 dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie, piłę do betonu i stali na wyposażenie specjalistycznego podestu gaśniczego, wentylator na wyposażenie specjalistycznego podestu gaśniczego, zakupiono sztandar dla KP PSP w Kętrzynie. Rejon operacyjny działania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie pokrywa się z obszarem Powiatu Kętrzyńskiego tj. sześć gmin, 1 214 km², zatrudnienie 52 etaty, 5 oficerów, 10 aspirantów, 23 podoficerów, 12 szeregowych, KP PSP otrzymała nieodpłatnie 3 aparaty oddechowe o wartości 8 450,79 zł.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Plan 16 600 zł, wykonanie 10 790,42 zł, % 65,00 .

Zadania obrony cywilnej realizowane są w ramach działania Centrum Zarządzania Kryzysowego i Centrum Powiadamiania Ratunkowego.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Plan wydatków 66 000 zł, wykonanie 64 918,62 zł, % 98,36.

Wydatki obejmują:

- dzierżawa od Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie pomieszczeń Centrum Zarządzania Kryzysowego i Centrum Powiadamiania Ratunkowego 6 418,62 zł,
- wynagrodzenie z narzutami pracownika Centrum Zarządzania Kryzysowego i Centrum Powiadamiania Ratunkowego 51 900 zł,
- ubezpieczenie samochodu 6 600 zł.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Plan 3 000 zł

Planowano wydatki na zlecenie zadań i udzielenie dotacji w postępowaniu konkursowym ogłaszanym dla organizacji pozarządowych, w wyniku rozstrzygnięcia konkursu nie udzielono zlecenia i dotacji.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst

Plan 1 400 000 zł, wykonanie 1 114 278,25 zł, % 79,59.

Wydatki budżetu obejmują koszty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek krajowych.

Wykaz zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz obligacji stanowi załącznik nr 11.

Rozdział 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji

Plan 1 601 134 zł.

Nie wystąpiły wydatki w związku z udzielonymi poręczeniami dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie.

Dział 758 Różne rozliczenia**Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe**

Plan 158 386 zł.

Zaplanowano rezerwę celową na podwyżkę wynagrodzeń dla nauczycieli i zarządzanie kryzysowe w kwocie 1 120 516 zł. Zadania, na które zaplanowano rezerwę celową zostały wykonane.

Zaplanowanej rezerwy celowej nie wykorzystano w kwocie 158 386 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE**Zadania oświatowe realizowane są w dwóch działach budżetu:****801, 854.****Zestawienie planu i wykonania zadań oświatowych w 2009 r.**

Dział	Nazwa Działu	Plan na 2009 r. w zł	Wykonanie za 2009 r. w zł	% wykonania planu
1	2	3	4	5
801	Oświata i wychowanie	24 704 178	24 076 384,46	97,46
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 567 538	4 658 972,69	61,57
Razem		32 271 716	28 735 357,15	89,04

**Wykonanie wydatków w 2009 r.
przez poszczególne jednostki oświatowe i Starostwo Powiatowe**

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kętrzynie	2 423 281,49 zł
Zespół Szkół im. M.C. Skłodowskiej w Kętrzynie	3 050 204,51 zł
Powiatowe Centrum Edukacyjne w Kętrzynie	4 531 125,79 zł
Zespół Szkół im. M. Rataja w Reszlu	3 426 131,62 zł
Zespół Szkół w Karolewie	1 234 588,46 zł
Centrum Kształcenia Praktycznego w Kętrzynie	1 369 004,00 zł
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kętrzynie	3 299 409,26 zł
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Reszlu	2 407 076,33 zł
Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	527 006,98 zł
Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Kętrzynie	277 195,44 zł
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kętrzynie	33 177,47 zł
Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Kętrzynie	696 083,32 zł
Wydatki Starostwa Powiatowego:	
Dotacja dla szkół niepublicznych	241 758,72 zł
Koszty pracy komisji kwalifikacyjnej na wyższy stopień awansu zawodowego, ogłoszenia, o konkursach, stypendia starosty, realizacja projektu „Wykorzystaj szansę”	1 420 636,55 zł
Wydatki inwestycyjne	3 798 677,21 zł

OGÓLEM**28 735 357,15 zł**

**Wydatki w ujęciu rodzajowym w 2009 r.
w jednostkach oświatowych**

§	Nazwa wydatku, paragrafu	wykonanie za 2009 r. w zł	Struktura %
1	2	3	4
2540	Dotacje dla niepublicznych szkół	241 758,72	0,84
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	114 954,10	0,40
3240	Stypendia dla uczniów	137 800,00	0,48
4010	Wynagrodzenia osobowe	14 283 389,47	49,71
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 110 341,59	3,86
4110-4120	Składki na ubezpieczenie społeczne i składki na Fundusz Pracy	2 709 697,38	9,43
4170,4178,4179	Wynagrodzenie bezosobowe	621 979,29	2,16
4210,4740,4750	Zakup materiałów	610 961,09	2,13
4240	Zakup pomocy dydaktycznych	331 856,81	1,15
4260	Zakup energii	1 677 288,84	5,84
4270	Zakup usług remontowych	92 593,09	0,32
4280,4300, 4390, 4580, 4610, 4130, 4140, 4700	Zakup usług pozostałych	1 588 609,78	5,54
4350, 4360, 4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowych, stacjonarnych, internetu	87 000,93	0,30
4410,4420	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	12 326,00	0,04
4430, 4480, 4500,	Różne opłaty, podatki	94 314,82	0,33
4440	Odpisy na ZFŚS	1 221 808,03	4,25
6050, 6060	Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	3 798 677,21	13,22
WYDATKI ODÓŁEM		28 735 357,15	100,00

Źródła finansowania wydatków jednostek oświatowych w 2009 r.

Subwencja część oświatowa	23 477 224,00 zł
Dotacje z budżetu państwa na zadania własne	27 099,43 zł
Dotacje pozyskane z środków Unii Europejskiej	1 093 194,72 zł
Środki finansowe pozyskane z innych źródeł	2 000,00 zł
Dochody własne powiatu	2 872 622,36 zł
Kredyty termomodernizacyjne	1 263 216,64 zł
Razem	28 735 357,15 zł

Wydatki budżetu w 2009 roku realizowało 5 zespołów szkół, 2 ośrodki szkolno-wychowawcze, Centrum Kształcenia Praktycznego, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Ognisko Pracy Pozaszkolnej, Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół, które są jednostkami budżetowymi Powiatu Kętrzyńskiego, 2 gospodarstwa pomocnicze, 3 szkoły niepubliczne.

W szkołach młodzieżowych naukę pobierało 3 089 uczniów. Struktura nauczania w poszczególnych typach szkół przebiegała następująco: w liceach ogólnokształcących uczyło się 37 % młodzieży, w liceach profilowanych 4 %, uczniowie techników stanowili 40 % a zasadniczych szkół zawodowych 19 %. W dwóch ośrodkach szkolno-wychowawczych kształciło się i wychowywało 235 wychowanków w zakresie szkoły podstawowej, gimnazjum oraz szkół zawodowych.

Dorośli kształcili się w Centrum Kształcenia Ustawicznego, które wchodzi w skład struktury organizacyjnej Powiatowego Centrum Edukacyjnego w liczbie 386 osób.

Liczba uczniów w internatach wyniosła 50, w internatach ośrodków szkolno-wychowawczych 96.

W roku sprawozdawczym szkoły zatrudniały 399 nauczycieli, pracowników administracji i obsługi 85 etatów, liczba oddziałów w szkołach 143 oddziałów. Dwie szkoły Powiatowe Centrum Edukacyjne w Kętrzynie i Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Reszlu prowadzą młodzieżowe schroniska, w Kętrzynie czynne całorocznie z 40 miejscami noclegowymi, czynne sezonowo z 60 miejscami, roczne dochody z prowadzenia schronisk 56 659,44 zł, koszty 27 057,69 zł.

Wydatki inwestycyjne w jednostkach oświatowych 3 798 677,21 zł w tym:

- Termomodernizacja budynku warsztatów Centrum Kształcenia Praktycznego w Kętrzynie ul. Wojska Polskiego 12 w Kętrzynie 3 393 269,02 zł,
- Pokrycie dachu budynku warsztatów w Reszlu CKP w Kętrzynie 117 632,19 zł,
- Utwardzenie placu wewnętrznego przy budynku Centrum Kształcenia Praktycznego w Kętrzynie ul. Wojska Polskiego 230 000,00 zł,
- wykonanie dokumentacji na termomodernizację budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Reszlu 52 776,00 zł
- Zakup programów i licencji (program naboru elektronicznego) 5 000,00 zł,

Wyplata stypendiów przez jednostki oświatowe i Starostwo Powiatowe

Stypendia Starosty Kętrzyńskiego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych dla których organem prowadzącym jest Powiat Kętrzyński. W 2009 roku stypendium przyznano 136 uczniom po 200 zł na łączną kwotę 128 800 zł. Ponadto w czerwcu 2009 r. wypłacono jednorazowe stypendia Starosty Kętrzyńskiego za wybitne osiągnięcia w sporcie i nauce dla 18 uczniów po 500 zł brutto łącznie na kwotę 9 000 zł.

Dział 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE

Rozdział 80309 Pomoc materialna dla studentów

Plan i wykonanie 6 000 zł.

Stypendium Starosty Kętrzyńskiego dla studenta za wybitne wyniki w nauce 6 000 zł

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan 179 875 zł, wykonanie 102 999,74 zł, % 57,26.

Wydatki budżetu stanowią:

- dotacja dla Szpitala Powiatowego pozyskana ze środków PFRON na likwidację barier architektonicznych 100 000 zł,
- sfinansowanie zakupu pościeli dla Oddziału Dziecięcego Szpitala Powiatowego w Kętrzynie 2 999,74 zł.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan i wykonanie 1 000 zł.

Wydatki budżetu obejmują zakup usług prawnika, pedagoga i psychologa w ramach działalności Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego dla osób uzależnionych, współuzależnionych i ofiar przemocy w PCPR.

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Plan 2 420 078 zł i wykonanie 2 406 469,00 zł, % 99,44.

Wydatki obejmują wypłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne przez Powiatowy Urząd Pracy w Kętrzynie za (przeciętnie w roku) 5 122 osoby nieobjęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 2 392 285 zł, przez Powiatowy Dom Dziecka w Reszlu 13 240,80 zł, przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kętrzynie 943,20 zł.

Dział 852 OPIEKA SPOŁECZNA

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Plan 2 252 096 zł, wykonanie 1 865 034,34 zł, % 82,81.

Wydatki budżetu obejmują:

- wydatki bieżące na funkcjonowanie Powiatowego Domu Dziecka w Reszlu finansowane z budżetu powiatu 616 384,83 zł,
- wypłata świadczeń społecznych przez PCPR: na usamodzielnienie 14 osób, kontynuowanie nauki 20 osób, pomoc na zagospodarowanie 9 osób, 160 562,34 zł,

- dotacje przekazane Stowarzyszeniu Pomocy Społecznej „Podajmy Dłoń w Stawigudzie, na dzieci pochodzące z powiatu kętrzyńskiego (na koniec roku przebywa 1 dziecko) pozbawione całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej, opieki i wychowania, poprzez umieszczenie ich w tej placówce opiekuńczo-wychowawczej 19 587,10 zł,

- dotacje przekazane dla placówek opiekuńczo-wychowawczych na koszty utrzymania dzieci pochodzących z powiatu kętrzyńskiego (28 dzieci), skierowanych do placówek postanowieniami Sądu Rejonowego (dotacje przekazywane na podstawie porozumień z Powiatami Mrągowo, Suwałki, Szczytno, Pasym, Olsztyn, Ostróda, Giżycko, Nowe Miasto Lubawskie, Olecko, Białystok) 1 068 500,07 zł.

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

Plan 2 695 380 zł, wykonanie 2 683 271,46 zł, % 99,55.

Wydatki budżetu obejmują koszty utrzymania DPS w Kętrzynie, ilość miejsc w DPS 88 wykorzystanie miejsc w 2009 r. 87,73, wydatki bieżące 2 532 301,54 zł, wydatki inwestycyjne 150 969,92 zł (dofinansowane z PFRON kwotą 70 000 zł) wykonano rozszerzenie bazy do rehabilitacji osób niepełnosprawnych w Domu Pomocy Społecznej w Kętrzynie w tym remont pomieszczeń 7 i 8, wymiana nawierzchni i części posesji .

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Plan 2 050 820 zł, wykonanie 1 678 356,67 zł, % 81,84.

Wydatki budżetu obejmują:

- dotacje udzielone innym jednostkom samorządu terytorialnego na wydatki związane z utrzymaniem dzieci pochodzących z terenu powiatu kętrzyńskiego, 110 dzieci, przebywających w 72 rodzinach zastępczych (w powiatach Olsztyn, Giżycko, Pisz, Szczytno, Suwałki, Mrągowo, Warszawa, Koszalin, Ostrołęka, Augustów) 170 956,92 zł,

- pomoc pieniężna rodzinom zastępczym na częściowe pokrycie kosztów utrzymania 115 dzieci (w tym 97 dzieci pochodzących z powiatu kętrzyńskiego) w 75 rodzinach 980 809 zł,

- wypłata rodzinom zastępczym 14 jednorazowych świadczeń na pokrycie wydatków związanych z potrzebami przyjmowania dziecka -16 dzieci – 29 100 zł,

- jednorazowa pomoc losowa 6 dzieciom w 5 rodzinach zastępczych 5 648 zł,

- wypłatę wynagrodzenia 7 zawodowym rodzinom zastępczym 174 354 zł,

- udzielenie pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki 40 wychowankom 172 487,75 zł, na wyprawkę rzeczową 15 wychowankom 64 377 zł, na usamodzielnienie 14 wychowankom 62 586 zł, inne wydatki na rodziny zastępcze 250 zł,

- częściowe pokrycie kosztów utrzymania 1 dziecka cudzoziemskiego w 1 rodzinie zastępczej (zadanie zlecone) 17 788 zł.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan 447 447 zł, wykonanie 442 114,95 zł, % 98,81.

Wydatki 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 136 460 zł, wykonanie 136 458,91 zł, % 100,00.

Wydatki budżetu obejmują w całości wydatki bieżące. W 2009 r. z usług skorzystało 1 776 osób w zakresie poradnictwa psychologia, pedagoga, prawnika, poradnictwa socjalnego. W ramach Powiatowego Zespołu Poradnictwa Specjalistycznego działa Punkt Interwencji Kryzysowej, w ramach którego zorganizowano 1 szkolenie dla 12 kandydatów na rodziny zastępcze, 4 szkolenia dla 12 osobowych grup socjoterapeutycznych dla dzieci, 1 szkolenie dla grupy wsparcia, udzielono schronienia 9 osobom przez okres 3 miesięcy, beneficjentami zespołu są: osoby w nagłych sytuacjach kryzysowych, osoby uzależnione, osoby ubogie, dzieci pozbawione opieki rodzinnej, rodziny zastępcze, usamodzielnieni wychowankowie placówek opiekuńczych, rodzice biologiczni dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczych, rodzice z problemami wychowawczymi, kandydaci na rodziny zastępcze. W ramach Zespołu prowadzono „Program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy” w trzech cyklach psychoedukacyjnych uczestniczyły 83 osoby.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan i wykonanie 111 100 zł.

Wydatki obejmują realizację programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy domowej, objętych programem 83 osoby (10 kobiet, 73 mężczyzn) kwota 60 000 zł, oraz realizację programu wspierania JST w budowaniu lokalnego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną, opracowano i wdrożono dwa programy „Rozwój sieci poradnictwa i wsparcia rodzin zastępczych w powiecie kętrzyńskim” i „Promocja i edukacja w zakresie tworzenia rodzinnych form pieczy zastępczej w powiecie kętrzyńskim Pt. Rodzina Czasem jest Zastępcza” – ze środków uzyskanych z MPiPS - kwota 51 100 zł.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan 71 743 zł, wykonanie 67 404 zł, % 93,95.

Wydatki budżetu stanowią dofinansowania kosztów rehabilitacji w Warsztacie Terapii Zajęciowej w odniesieniu do mieszkańców powiatu w części nie objętej dofinansowaniem ze środków PFRON. Dofinansowanie w 2009 roku wyniosło 10 % kosztów WTZ. Dofinansowano WTZ w Powiecie Węgorzewskim kwotą 9 864 zł i WTZ prowadzone przez Mazurskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Kętrzynie kwotą 57 540 zł.

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan 249 694 zł, wykonanie 248 986,10 zł, % 99,72.

Wydatki budżetu obejmują koszty funkcjonowania zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności - zadanie własne 23 150,10 zł i zadanie zlecone 225 836,00 zł .

W ramach prac zespołu w roku 2009 wydano 2 133 orzeczeń i ocen lekarskich oraz wystawiono 724 legitymacji, w skład zespołu wchodzi 12 lekarzy, 3 doradców zawodowych, 3 pracowników socjalnych.

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan 43 641 zł, wykonanie 36 849,40 zł, % 84,44.

Wydatki budżetu obejmują koszty zatrudnienia 2 osób do obsługi funduszu PFRON, koszty finansowane z funduszu PFRON.

Środki PFRON przypadające według algorytmu na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych należące do kompetencji samorządu powiatowego na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, określone w planie finansowych na 2009 r. wyniosły 1 255 324 zł, wykonanie 1 255 323,27 zł, % 100,00, w tym wykonano zadania dotyczące kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej 517 860 zł, inne zadania z zakresu rehabilitacji społecznej: dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze osób niepełnosprawnych - 553 wniosków na kwotę 385 543 zł, dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych 182 osoby 168 850 zł, dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki 8 400 zł, dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych 12 osobom 49 447 zł, zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej: na utworzenie nowych stanowisk pracy 49 816 zł, na rozpoczęcie działalności gospodarczej po raz pierwszy 62 800 zł, szkolenia 6 277 zł, dofinansowano wydatki na usługi rynku pracy w odniesieniu do osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako poszukujące pracy 6 330 zł.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Plan 1 647 362 zł, wykonanie 1 597 725,10 zł, % 96,99.

Wydatki budżetu obejmują koszty utrzymania Powiatowego Urzędu Pracy w Kętrzynie, wydatki bieżące.

Środki Funduszu Pracy wykorzystane w 2009 r. wyniosły 23 546 893,19 zł w tym:

- na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu wyniosły 11 934 663,14 zł (świadczenia społeczne (dodatki szkoleniowe, stypendia, prace społecznie użyteczne, opieka nad dzieckiem) 3 279 789,36 zł, refundacja wynagrodzeń za prace interwencyjne i roboty publiczne 4 527 509,21 zł, doposażenie i wyposażenie stanowisk pracy 633 031 zł, badania lekarskie bezrobotnych 28 387 zł, koszty szkoleń 1 195 862,68 zł, środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej 2 270 083,89 zł,
- na zadania fakultatywne 756 465,01 zł (rozwój systemu informatycznego, informacji, poradnictwa zawodowego, inne),
- na zadania obligatoryjne 10 855 765,04 (wypłaty świadczeń społecznych dla bezrobotnych) w dniu 31 grudnia 2009 r. zarejestrowanych było 6 055 osób bezrobotnych w tym 1 531 osób z prawa do zasiłku.

W 2009 r. realizowano programy Europejskiego Funduszu Społecznego: Aktywni, Nowe Standardy, i w ramach programów regionalnych programy: Szansa Młodych, Program 45/50+2009, Nowe Szanse 2009, Wsparcie firm 2009.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan 285 715 zł, wykonanie 266 275,90 zł, % 93,20.

Wydatki budżetu obejmują:

- dotacja dla Kętrzyńskiego Towarzystwa Amazonki na zadanie – „Rak to nie wyrok – przywracamy nadzieję”, kwota 4 000 zł,
- dotacja dla Mazurskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na zadania: Twórczość osób niepełnosprawnych – płaszczyzną integracji. Warsztaty ceramiczne, wernisaż i wystawa 1 800 zł, oraz na „Abiliada Konin 2009” udział uczestników WTZ z Kętrzyna na XIII Ogólnopolskiej Olimpiadzie Umiejętności Osób Niepełnosprawnych im. Doktora Janaszka - 500 zł,
- realizacja przez Powiatowy Urząd Pracy projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet: Rynek pracy otwarty dla wszystkich, działanie: Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, poddziałanie: Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie, projekt realizowany w latach 2008-2013, (dofinansowanie w 2009 r. 98 723,73 zł), projekt swym wsparciem obejmuje Powiatowy Urząd Pracy tak aby mógł on osiągnąć nowe standardy rynku pracy, obejmuje 5 beneficjentów ostatecznych, 3 pośredników pracy i 2 doradców zawodowych – 116 640,85 zł,
- realizację przez PCPR w Kętrzynie projektu systemowego pt; „Gotowi do pracy” w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, poddziałanie: 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie, Projekt realizowany jest drugi rok, udział wzięło 34 osoby – skorzystały z porad psychologa, porad zawodowych, wzięły udział w szkoleniu zawodowym, 3 osoby podjęły pracę – 109 261,05 zł.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan 57 000 zł, wykonanie 49 257 05, % 86,42.

Wydatki budżetu poniesiono na zorganizowanie VI Festiwalu Ekologicznego „Czysty Powiat” przeprowadzonego w dniach 27 kwietnia i 6 czerwca 2009 r.,. Uczestnikami festiwalu były dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjów z województwa Warmińsko-Mazurskiego i Powiatu Bełchatowskiego, 42 szkół, ogółem 524 dzieci, wpłynęło 314 prac plastycznych i 108 prac fotograficznych. W ramach festiwalu organizowane były konkursy: przegląd piosenki o charakterze ekologicznym, kabaret ekologiczny, konkurs plastyczny pt. „Mamy rady na odpady”, konkurs fotograficzny „Czysta rzeka, czysty las a co otacza nas”, konkursy z wiedzy ekologicznej. Celem festiwalu było przybliżenie ludziom wagi problemu związanego z ochroną środowiska, który można rozwiązać poprzez prowadzenie szeroko rozumianej edukacji ekologicznej na niższym szczeblu administracji. Powiat Kętrzyński trzykrotnie otrzymał tytuł promotora ekologii co zostało uwieńczone otrzymaniem tytułu Mecenasza Polskiej Ekologii w 2006 r. w VIII edycji Narodowego Konkursu Ekologicznego.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan 1 000 zł

Planowana dotacja do Samorządu Województwa nie została wykorzystana.

Rozdział 92195 Pozostała działalność.

Plan 58 000 zł, wykonanie 47 281,06, % 81,52.

Wydatki budżetu obejmują

- dotacja dla Związku Ukraińców w Polsce – Oddział w Olsztynie na zadanie „Jarmark Z Malowanej Skrzyni”, kwota 5 000 zł,
- dotacja dla Stowarzyszenia Barciańska Inicjatywa Oświatowa na organizację imprezy integrującej społeczność lokalną oraz rozwój promocji talentów artystycznych”, kwota 2 000 zł,
- dotacja dla Rzymsko-Katolickiej Parafii pw. Św. Katarzyny na organizację imprez religijnych, oświatowych kulturalnych na terenie powiatu kętrzyńskiego w 2009 r. ”, kwota 5 000 zł,
- dotacja dla Aeroklubu Krainy Jezior na zadanie „Dzień pamięci Stefana Kardynała Wyszyńskiego i Papieża Jana Pawła II”, kwota 4 000 zł,
- dotacja dla Stowarzyszenia Edukacja Rozwój Aktywność „ERA” na zadanie „Pokazujemy, promujemy, integrujemy” , kwota 2 000 zł,
- dotacja dla Stowarzyszenia Kulturalnego Reszelanie na zadanie III Festiwal Kultury Ludowej Miast Partnerskich „Równianka” w Reszlu, Wybory Miss Miast Partnerskich, kwota 8 131,06 zł,
- dotacja dla Kętrzyńskiego Klubu Tańca Sportowego „KORMORAN” w Kętrzynie na zadanie – Zorganizowanie XI Ogólnopolskiego Turnieju Tańca Towarzyskiego o Puchar Starosty Powiatu Kętrzyńskiego i Wójta Gminy Srokowo, kwota 4 000 zł,
- dotacja dla Stowarzyszenia Kętrzyn NET na zadanie ”Zapomniani Bohaterowie – Żołnierze wyklęci”, kwota 1 500 zł,
- Dotacja dla Gminy Miejskiej Kętrzyn na dofinansowanie wzniesienia pomnika „W Hołdzie Poległym, Pomordowanym i Zameczonym Polakom Obrońcom Ojczyzny 1939-1956” w Kętrzynie, kwota 15 000,00 zł,
- pozostałe wydatki w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego 650 zł.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan 30 200 zł, wykonanie 24 281,44 zł, % 80,40.

Wydatki budżetu obejmują:

- finansowania obsługi zawodów, turniejów organizowanych przez Starostwo Powiatowe o randze powiatowej, ponadpowiatowej i ogólnopolskiej, ponadto uczestnikom rywalizacji sportowych ufundowano nagrody w postaci grawertonów, książek, pucharów i sprzętu sportowego w wysokości 20 781,44 zł,
- dotacja dla Związku Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca im. Straży Granicznej w Kętrzynie na zadanie – XII Rajd „Granica”, kwota 1 500 zł i na IV spływ kajakowy szlakiem Mrągowo-Święta Lipka kwota 1 000 zł,
- dotacja dla Stowarzyszenia Kętrzyn NET na zadanie „I Letni Turniej Kibiców Granicy Kętrzyn” kwota 1 000 zł.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Plan i wykonanie 25 000 zł

Wydatki obejmują wykonanie zadania „Bezpłatna i powszechna nauka pływania w Kętrzynie, zadanie dofinansowane ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki kwotą 10 000 zł.

OGÓLEM WYDATKI

Plan 76 597 766 zł, wykonanie 65 963 992,34 zł, co stanowi 86,12 % planu.

w tym:

Wydatki własne plan 69 643 235,00 zł, wykonanie 59 009 755,30 zł, co stanowi 84,73 % planu.

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

ROZCHODY BUDŻETU

Plan 5 425 989 zł, wykonanie 5 088 044,93 zł, co stanowi 93,77 % planu.

W tym:

- spłata rat zaciągniętych kredytów i pożyczek 4 088 044,93 zł,
- wykup obligacji 1 000 000,00 zł.

Rozchody Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Plan 197 800 zł, wykonanie 54 638,17 zł, % 27,62.

- dotacja na organizację V Festiwalu Ekologicznego „Czysty Powiat” – 40 000 zł,
- dotacja dla Szkoły Podstawowej Nr 3 w Reszlu na zadanie pn. spotkanie z przyrodą – 500,00 zł,
- dotacja dla Gminy Reszel na organizację Festynu Ekologicznego „Niezapominajki” – 1 000 zł,
- dotacja dla Firmy Handlowo-Usługowej „Kuba” w Kętrzynie na zakup pojemników i kontenerów do selektywnej zbiórki odpadów 10 000,00 zł,
- zakupy materiałów: rękawic i worków na śmieci w związku z akcjami „Sprzątanie Świata 2009”, „Wiosenne sprzątanie Warmii i Mazur”, inne usługi, podróże służbowe, szkolenia 3 138,17 zł,
- stan PFOŚiGW na koniec roku 240 901,76 zł.

Rozchody Powiatowego Funduszy Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Plan 855 000 zł, wykonanie 447 911,60 zł, % 52,39.

- przelewy redystrybucyjne 69 266,00 zł,
- zakup materiałów do eksploatacji sprzętu 7 145,73 zł,
- zakup kserokopiarki 8 585,32 zł,
- zakup licencji programów EWMAPA i EWOPIS 3 831,30,
- koszty utrzymania pomieszczeń na potrzeby zasobu geodezyjnego 18 463,88 zł,
- modernizacja ewidencji gruntów i budynków na terenie Gminy Kętrzyn 168 360,00 zł, Obręb Bajowy Gmina Srokowo 48 700,00 zł,

- opracowanie ewidencyjnej mapy numerycznej gminy Barciany 52 292,00 zł,
Gminy Korsze 57 500,00 zł,
- ogłoszenie o wyłożeniu operatu ewidencji gruntów i budynków, szkolenia pracowników, ogłoszenia w prasie inne usługi 13 767,37 zł,
- stan środków na koniec roku 531 991,51 zł.

Wydatki gospodarstw pomocniczych

Wykonane wydatki przez gospodarstwa pomocnicze wynoszą 935 701,42 zł,
w tym:

- zwiększenia z tytułu odpisów amortyzacyjnych 72 428,68 zł,
- wynagrodzenia z narzutami 407 626,67 zł,
- koszty zakupu materiału do produkcji mechanicznej i drzewnej –
272 421,37 zł,
- koszty energii 18 132,85 zł,
- koszty usług 13 636,63 zł,
- podatki i opłaty 6 591,23 zł,
- inne koszty 22 845,14 zł,
- inne zmniejszenia 122 018,85 zł.


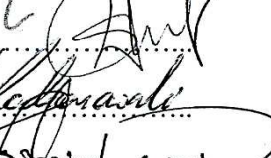
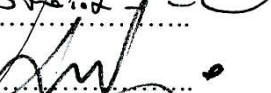


W 2009r. funkcjonowały dwa gospodarstwa pomocnicze przy Centrum
Kształcenia Praktycznego w Kętrzynie:

1. o profilu wielobranżowym,
2. o profilu rolniczym.

Wydatki z rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych:

Wydatki DPS w Kętrzynie 15 343,55 zł na artykuły i materiały do terapii
zajęciowej.

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

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