

Uzasadnienie wykonania wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2010 r.

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

Plan 38 000 zł, wykonanie 1 450,00 zł, % 3,82.

Wydatków budżetu obejmują zadania zlecone, opłacono podział jednej działki.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan 500 zł, wykonanie 252,90 zł, % 50,58.

Wydatki budżetu obejmują podatek rolny od gruntów stanowiących własność powiatu na terenie gmin Reszel i Srokowo.

Dział 020 LEŚNICTWO

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Plan 160 000 zł, wykonanie 67 554,68 zł, % 42,22.

Wydatki budżetu obejmują wypłaty ekwiwalentów 22 osobom fizycznym, które przeznaczyły grunty rolne pod zalesianie (ogółem 68,7606 ha), wydatki pokryte ze środków otrzymanych z ARiMR.

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

Plan 55 760 zł, wykonanie 8 004,81 zł, % 14,35.

Wydatki budżetu obejmują:

- nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa 1 033,8434 ha sprawowany przez Starostwo Powiatowe w Kętrzynie 824,8717 ha i Nadleśnictwo Mragowo 208,9717 ha w ramach zawartego porozumienia.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan 11 399 242 zł, wykonanie 1 407 093,72 zł, % 12,34.

Wydatki budżetu obejmują:

Wyszczególnienie 1	Plan na 2010 2	Wykonanie za I półrocze 2010 3	% wyk. planu 4
1. Wydatki bieżące	2 276 364	1 151 571,51	50,59
w tym:			
1) dotacje celowe przekazane gminom na sprawowanie niektórych funkcji zarządu drogami powiatowymi	365 000	194 998,00	53,42
2) wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie	35 364	18 575,51	52,53
-42-			

3) 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	937 998,00	50,00
2. Wydatki majątkowe	9 122 878	255 522,21	2,80
I. Dotacje celowe	750 948	-	-
1) Dotacja celowa Gminie Miejskiej Kętrzyn na przebudowę ulicy Rynkowej w Kętrzynie	730 948	-	-
2) Dotacja celowa Gminie Korsze na wykonanie dokumentacji na przebudowę ulicy Orzeszkowej w Korszach	20 000	-	-
II. Wydatki inwestycyjne	8 371 930	255 522,21	3,05
1) „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+440,00”	2 018 736	-	-
2) Przebudowa ulic: Sienkiewicza, Żeromskiego, Pomorskiej, Kwiatowej, Willowej, Słonecznej, Broniewskiego, Kołłątaja w Kętrzynie	2 710 000	244 668,11	9,03
3) Przebudowa nawierzchni jezdni i chodników w pasie dróg powiatowych w obrębie Starówki Miasta Reszel w ramach rewitalizacji miasta Reszel przy ulicach: Słowackiego, Krótkiej, Reymonta, Sienkiewicza. Rynek, Wyspiańskiego, Mazurskiej	1 278 194	-	-
4) Przebudowa ulicy Szpitalnej w Kętrzynie	550 000	-	-
5) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1735 N Kętrzyn – Sławkowo – Nakomiady na odcinku Cmentarz Komunalny - Sławkowo	400 000	-	-
6) Przebudowa ulicy Kołobrzeskiej, Miejskiej, Harcerskiej wraz z urządzeniem ciągu pieszo-jezdnego do budynku wielorodzinnego na działce Nr 211/10 obr. 1 i miejsc parkingowych na działce 121/9 obr. 1 w Kętrzynie	1 400 000	-	-
7) Przebudowa ulicy Zbożowej, Usługowej i Rzemieślniczej w Kętrzynie	15 000	10 854,10	72,36
RAZEM:	11 399 242	1 407 093,72	12,34

1) Zawarte są porozumienia na przekazanie dotacji:

- z Gminą Reszel na zimowe utrzymanie ulic powiatowych,
- z Gminą Miejską Kętrzyn na wykonywanie niektórych funkcji zarządu drogami powiatowymi położonymi w granicach administracyjnych Gminy Miejskiej Kętrzyn,
- z Gminą Korsze na wykonywanie niektórych funkcji zarządu drogami powiatowymi położonymi w granicach administracyjnych Miasta Korsze jak również ich modernizację,
- z Zarządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie przejęcia przez Zarząd Województwa zadań zarządcy dróg powiatowych w granicach administracyjnych Powiatu Kętrzyńskiego.

2) opłacono przebudowę ulic: Sienkiewicza, Żeromskiego, Pomorskiej,

Kwiatowej, Willowej, Słonecznej, Broniewskiego, Kołataja w Kętrzynie 244 668,11 zł,

3) W ramach wydatków na utrzymanie dróg powiatowych finansowane jest utrzymanie Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie jako jednostki budżetowej, powołanej dla wykonywania obowiązków zarządcy drogi wynikających z ustawy o drogach publicznych należących do samorządu powiatowego 18 575,51 zł.

4) Wniosek o dofinansowanie projektu ze środków UE PN. „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+440,00” zostanie złożony do konkursu w II półroczu 2010 roku,

5) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1735 N Kętrzyn – Sławkowo – Nakomiady na odcinku Cmentarz Komunalny – Sławkowo jest w trakcie realizacji, termin zakończenia 17 lipca 2010 roku,

6) Przebudowa ulicy Kołobrzeskiej, Miejskiej, Harcerskiej wraz z urządzeniem ciągu pieszo-jezdnego do budynku wielorodzinnego na działce Nr 211/10 obr. 1 i miejsc parkingowych na działce 121/9 obr. 1 w Kętrzynie zostanie zrealizowana w II półroczu 2010 roku,

7) Przebudowa ulicy Zbożowej, Usługowej i Rzemieślniczej w Kętrzynie – zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane, przetarg na wykonawstwo ogłoszony 18 czerwca 2010 roku,

9) Przebudowa nawierzchni jezdni i chodników w pasie dróg powiatowych w obrębie Starówki Miasta Reszel w ramach rewitalizacji miasta Reszel przy ulicach: Słowackiego, Krótkiej, Reymonta, Sienkiewicza. Rynek, Wyspiańskiego, Mazurskiej – projekt wnioskowany w 2010 roku do dofinansowania ze środków UE.

Dział 630 TURYSTYKA

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan i wykonanie 11 860 zł

Przekazano dotację dla Samorządu Województwa na zadanie „Rozbudowa infrastruktury turystycznej w województwie Warmińsko-Mazurskim - znakowanie turystyczne regionu Warmii i Mazur”, współfinansowane ze środków EFRR w ramach RPO Warmia i Mazury na lata 2007-2013.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 93 700 zł, wykonanie 45 622,00 zł, % 48,69.

Wydatki budżetu obejmują zadania własne i zlecone:

- opłaty sądowe, notarialne, za wieczyste użytkowanie 733,85 zł,
- podatek od nieruchomości za nieruchomości powiatu 18,00 zł,
- podatek VAT (zadanie własne) 7 734,19 zł,
- opracowania dokumentacji geodezyjnej, wyceny, podziały, ogłoszenia (zadania własne i zlecone) 31 979,96 zł,
- koszty utrzymania nieruchomości lokalowej (zadanie własne) 1 312,00 zł.
- odszkodowanie za działkę pod poszerzenie ulicy Górnej w Kętrzynie 3 844,00 zł

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Plan 21 000 zł.

Plan wydatków na pokrycie kosztów prac geodezyjnych – przeprowadzenie modernizacji gruntów na terenie Gminy Barciany.

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan 2 000 zł.

Plan na wydatki na wznowienie granic dwóch działek w obrębie Gradowo Gmina Barciany.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Plan 274 104 zł, wykonanie 141 409,02 zł, % 51,59.

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

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

Plan 954 305 zł, wykonanie 489 989,50 zł, % 51,35.

Wydatki budżetu obejmują zadania zlecone, 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 335 257 zł, wykonanie 157 682,27 zł, % 47,03.

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

W I półroczu 2010 r. Rada Powiatu odbyła 5 posiedzeń, Zarząd Powiatu 19 posiedzeń, Komisje Rady 19 posiedzeń.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Plan 4 413 506 zł, wykonanie 1 818 689,28 zł, % 41,21.

Wydatki budżetu obejmują wydatki bieżące 1 782 288,02 zł, w tym: wydatki na wynagrodzenia z narzutami i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 1 171 337,89 zł, zakup materiałów 224 951,13 zł, akcesoria komputerowe, licencje papier do sprzętu kserograficznego 47 930,88 zł, woda, energia elektryczna i centralne ogrzewanie 90 976,83 zł, szkolenia pracowników 2 530,00 zł, usługi pocztowe, Internetu, ogłoszenia, wywozu nieczystości, i inne 159 319,27 zł, usługi telefoniczne 30 045,34 zł, podróże służbowe 2 396,68 zł, odpisy na ZFŚS 52 800,00 zł, wydatki majątkowe – modernizacja pokrycia dachowego garażu 36 401,26 zł.

Wydano 1 040 praw jazdy, 2 832 dowodów rejestracyjnych pojazdów i 2 577 pozwoleń czasowych, 522 kart pojazdu, 1 723 tablic rejestracyjnych pojazdów, 7 licencji, 4 136 znaków legalizacyjnych, zaświadczeń, wypisów, kart parkingowych.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

Plan 23 373 zł, wykonanie 22 551,29 zł, % 96,48.

Wydatki budżetu obejmują wydatki na zadania zlecone związane z

przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2010 r.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 224 627 zł, wykonanie 74 829,47, % 33,31.

Wydatki budżetu obejmują :

- opłacenie składek członkowskich w Związku Powiatów Polskich 3 258,06 zł, i w Stowarzyszeniu Samorządów Przygranicznych Euroregion Łyna – Ława – 2 000 zł, ubezpieczenie uczestników delegacji zagranicznych 1 290,00 zł ,
- dotacja celowa do Województwa Warmińsko- Mazurskiego na dofinansowanie zadań związanych z utworzeniem i funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli 4 880,00 zł,
- inne wydatki 63 401,41 zł poniesione na realizację wydarzeń z partnerami z kraju i zagranicy: organizacja IX Międzynarodowego Rajdu Rowerowego o puchar Konsula RP, VII Międzynarodowa Akcja Ekologiczna „DNI ZIEMI”, Plener Malarski, wykonanie materiałów promocyjnych.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan 691 783 zł, wykonanie 175 470,00 zł, % 25,36.

Wydatki budżetu obejmują wydatki związane z realizacją 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. Do projektu przystąpiło 6 jednostek samorządu terytorialnego – Powiat Kętrzyński i Gminy z terenu Powiatu- treścią projektu są szkolenia specjalistyczne i językowe, wartość projektu 954 180,40 zł.

Dział 752 OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Plan 601, wykonanie 600 zł.

Wydatki stanowią koszty zadania „Przeprowadzenie treningu akcji kurierskiej” w 2010 r. wydatki poniesione z dotacji.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji

Plan 10 000

Plan wydatków na ufundowanie sztandaru dla KP Policji w Kętrzynie w 2010 roku, wydatki planowane do sfinansowania z darowizn.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan 2 987 000 zł, wykonanie 1 584 920,92, % 53,06.

Wydatki budżetu obejmują wydatki na zadania zlecone na pokrycie kosztów funkcjonowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie. W I półroczu jednostki ochrony przeciwpożarowej z terenu powiatu interweniowały 423 razy, w tym: 286 związanych z gaszeniem pożarów, 117 w ramach usuwania skutków miejscowych zagrożeń, 20 inne. KP PSP zatrudnia 50 funkcjonariuszy.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Plan 3 000 zł.

Plan wydatków budżetu obejmuje planowane koszty szkoleń obronnych.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Plan 69 474 zł, wykonanie 30 879,44 zł, % 44,45.

Wydatki budżetu obejmują wynagrodzenie pracownika Centrum Zarządzania Kryzysowego w Kętrzynie oraz czynsz za wynajem pomieszczeń dla CZK.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Plan 3 000 zł, wykonanie 2 000 zł, % 66,67.

Wydatki stanowi dotacja na zadania zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym – dotacja dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Kętrzynie.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst

Plan 1 400 000 zł, wykonanie 450 850,25 zł, % 32,20.

Wydatki budżetu obejmują koszty odsetek od zaciągniętych kredytów, pożyczek i od obligacji komunalnych.

Wykaz zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz obligacji stanowi zał. nr 10.

Rozdział 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

Plan 1 713 292 zł.

W okresie do 30 czerwca 2010 r. Powiat Kętrzyński nie udzielał poręczeń, powiat zabezpiecza środki finansowe z tytułu poręczeń udzielonych w latach poprzednich

- dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie projektu „Podniesienie poziomu usług Szpitala Powiatowego w Kętrzynie poprzez doposażenie Pracowni Diagnostyki Obrazowej w tomograf komputerowy w ramach RPO Warmia i Mazury 2007-2013 kwota 1 280 000 zł,

- na spłatę zobowiązań zgodnie z programem restrukturyzacji zadłużenia Szpitala Powiatowego w Kętrzynie, w 2010 r. 433 292 zł,

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan 638 510 zł.

Plan wydatków obejmuje rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 50 000 zł i na podwyżkę wynagrodzeń dla nauczycieli w 2010 r. 305 550 zł, rezerwę ogólną 282 960 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zadania oświatowe realizowane są w dwóch działach budżetu:
801 i 854.

Zestawienie planu i wykonania zadań oświatowych w I półroczu 2010 r.

Dział	Nazwa Działu	Plan na 2010 r. w zł	Wykonanie za I półrocze 2010 r. w zł	% wykonania planu
1	2	3	4	5
801	Oświata i wychowanie	18 975 354	10 490 132,24	55,28
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	8 272 691	2 517 794,24	30,44
Razem		27 248 045	13 007 926,48	47,74

Wykonanie wydatków w I półroczu 2010 r. przez poszczególne jednostki oświatowe i Starostwo Powiatowe

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kętrzynie	1 378 826,14 zł
Zespół Szkół im. M.C. Skłodowskiej w Kętrzynie	1 688 958,71 zł
Powiatowe Centrum Edukacyjne w Kętrzynie	2 389 118,08 zł
Zespół Szkół im. M. Rataja w Reszlu	1 923 246,27 zł
Zespół Szkół w Kętrzynie	408 676,22 zł
Centrum Kształcenia Praktycznego w Kętrzynie	663 926,76 zł
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kętrzynie	1 842 476,63 zł
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Reszlu	1 343 738,41 zł
Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	318 004,53 zł
Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Kętrzynie	192 675,70 zł
Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół	357 250,56 zł
Wydatki Starostwa Powiatowego:	
a) dotacje:	
- dla szkoły niepublicznej II Prywatnego Liceum Ogólnokształcące w Kętrzynie	132 163,45 zł
- dla szkoły niepublicznej Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Barcianach	6 308,40 zł
- dla Policealnej Szkoły Zawodowej w Kętrzynie	9 557,61 zł
- dla Szkoły Policealnej dla Dorosłych	19 485,67 zł
- dla policealnej Szkoły Publicznej TWP w Kętrzynie	122 225,20 zł
- dla Gminy Miejskiej Kętrzyn	815,00 zł
b) Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	210 473,14 zł
OGÓLEM	13 007 926,48 zł

**Wydatki w ujęciu rodzajowym
w I półroczu 2010 r.
w jednostkach oświatowych**

§	Nazwa wydatku, paragrafu	wykonanie za I półrocze 2010 r. w zł	Struktura %
<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>
2540	Dotacje dla szkół publicznych i niepublicznych	290 555,33	2,23
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 534,69	0,05
3240	Stypendia dla uczniów	121 200,00	0,93
4010	Wynagrodzenia osobowe	7 081 768,31	54,45
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 137 331,95	8,74
4110, 4118, 4119, 4120, 4128,4129	Składki na ubezpieczenie społeczne i na FP	1 344 132,93	10,34
4170,4178,4179	Wynagrodzenie bezosobowe	130 622,53	1,00
4210, 4217, 4740, 4750	Zakup materiałów, akcesoriów komputerowych	227 574,26	1,75
4240	Zakup pomocy dydaktycznych	10 933,00	0,08
4260	Zakup energii	1 064 362,25	8,19
4270	Zakup usług remontowych	1 784,66	0,01
4280,4300, 4308, 4309, 4350, 4360, 4369, 4379, 4370,4700	Zakup usług pozostałych, internetowych, telefonicznych, ekspertyz, szkolenia	605 299,55	4,65
4410,4420, 4418, 4419	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	4 175,53	0,03
4430, 4480, 4500,	Różne opłaty, podatki	16 572,49	0,13
4440	Odpisy na ZFŚS	965 079,00	7,42
WYDATKI OGÓŁEM		13 007 926,48	100,00

**Źródła finansowania wydatków jednostek oświatowych
w I półroczu 2010 r.**

Subwencja część oświatowa	12 848 591,01 zł
- dotacja od instytucji wdrażającej	
- projekt Archimedes (udział UE)	26 896,59 zł
- dotacje pozyskane z budżetu państwa na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w ramach Rządowego Programu „Radosna szkoła”	5 987 zł
- dotacje pozyskane z budżetu państwa na utworzenie szkolnego placu zabaw w ramach Rządowego Programu „Radosna szkoła”	31 925 zł

- dotacja z WFOŚ i GW w Olsztynie dla Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Kętrzynie na zadanie pn. „Zbieraj baterie – chroń siebie i środowisko”	2 200 zł
- dotacja Fundacja Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich w Giżycku dla Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Kętrzynie na zadanie pn. „ Z ogrodu do lasu ... druga część projektu z zakresu edukacji ekologicznej	2 500 zł
- dotacja rozwojowa na realizację projektu skierowanego do uczniów szkół zawodowych pt. „Wykorzystaj szansę”	86 626,88 zł
- darowizny	3 200 zł
Razem	13 007 926,48 zł

Wydatki budżetu w 2010 roku realizowało 5 zespołów szkół, 2 ośrodki szkolno-wychowawcze, Centrum Kształcenia Praktycznego, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Ognisko Pracy Pozaszkolnej, Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół, które są jednostkami budżetowymi Powiatu Kętrzyńskiego, 1 gospodarstwo pomocnicze, 4 szkoły niepubliczne, 1 szkoła publiczna prowadzona przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego.

W szkołach młodzieżowych naukę pobierało 2 145 uczniów. Struktura nauczania w poszczególnych typach szkół przebiegała następująco: w liceach ogólnokształcących uczyło się 37,70 % młodzieży, w liceach profilowanych 4,10 %, uczniowie techników stanowili 39,80 % a szkół zawodowych 18,40 %.

W dwóch ośrodkach szkolno-wychowawczych kształciło się i wychowywało 236 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 335 osób. Liczba wychowanków w internatach wyniosła 112, w internatach ośrodków szkolno-wychowawczych 118.

W roku sprawozdawczym szkoły zatrudniały 393 nauczycieli, pracowników administracji i obsługi 91 etatów, liczba oddziałów w szkołach 90.

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, w Reszlu czynne sezonowo z 60 miejscami, dochody z prowadzenia schronisk 17 787,22 zł, koszty 12 709,47 zł.

Wydatki inwestycyjne w jednostkach oświatowych

Nie wykonano wydatków na zadania inwestycyjne.

Planowane zadania inwestycyjne:

- pn. Utworzenie szkolnego placu zabaw w ramach Rządowego programu „Radosna Szkoła” w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Reszlu jest w trakcie realizacji w okresie lipca – sierpnia 2010 roku,
- pn. Wymiana pokrycia dachowego części połaci dachowej Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Wojciecha Kętrzyńskiego przy ul. Powstańców Warszawy 2 w Kętrzynie do realizacji w II półroczu 2010 roku,
- Termomodernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego ul. Krasickiego 7 w Reszlu nie jest rozpoczęta z powodu oczekiwania na zgodę konserwatora zabytków,
- pn. Termomodernizacja i modernizacja Internatu Zespołu Szkół im. M. Rataja i Powiatowego Domu Dziecka przy ul. Łukasińskiego 3 w Reszlu w trakcie realizacji, do rozliczenia w II półroczu 2010 r.,

- pn. Wykonanie wewnętrznej linii zasilania w energię elektryczną budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kętrzynie w trakcie wstępnych uzgodnień planu realizacji.

Wypłata stypendiów przez jednostki oświatowe i Starostwo Powiatowe
Stypendia Starosty Kętrzyńskiego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych dla których organem prowadzącym jest Powiat Kętrzyński, w I półroczu 2010 r. stypendium wypłacono 104 uczniom po 200 zł miesięcznie na kwotę brutto 121 200,00 zł.

Dział 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE

Rozdział 80309 Pomoc materialna dla studentów

Plan i wykonanie 6 000 zł.

Wydatki budżetu obejmuje wypłata stypendium dla mieszkańca powiatu - studenta uczelni zagranicznej 6 000,00 zł.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan 280 875 zł, wykonanie 203 250,20, % 72,36.

Wydatki budżetu stanowią:

- dotacja dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na doposażenie w sprzęt diagnostyczny na dofinansowanie zakupu tomografu komputerowego, zgodnie z uchwałą Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego warunkującą przeznaczenie dochodów uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. Górnej 8 w Kętrzynie – kwota 202 000 zł,

- koszty obsługi projektu pozyskania dotacji z PFRON na dofinansowanie wykonania montażu platformy przychodowej i podjazdu przy wejściu do budynku Szpitala – 1 250,20 zł.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan i wykonanie 1 000 zł

Wydatki obejmują zakup usług prawnika, pedagoga i psychologa w ramach działalności PCPR dla osób uzależnionych.

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

Plan 2 948 869 zł, wykonanie 1 533 743,23 zł, % 52,01

Wydatki realizowane są jako zadanie zlecone, Powiatowy Urząd Pracy w Kętrzynie – kwota 1 526 442,43 zł, Powiatowy Dom Dziecka w Reszlu 6 879,60 zł, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kętrzynie 280,80 zł i zadania własne PDD w Reszlu 140,40 zł.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Plan i wykonanie 40 000 zł

Wydatki budżetu stanowi dotacja dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Reszlu na dofinansowanie remontu budynku szpitala.

Dział 852 OPIEKA SPOŁECZNA

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Plan 2 486 103 zł, wykonanie 910 572,53 zł, % 36,63.

Wydatki budżetu obejmują:

- wypłata świadczeń społecznych przez PCPR: na usamodzielnienie 2 osób 13 176 zł, kontynuowanie nauki 9 osób 24 705 zł, wyprawka rzeczowa dla 1 wychowanka 4 555 zł,

- utrzymanie Powiatowego Domu Dziecka w Reszlu, w PDD przebywa 30 –cioro dzieci w wieku od 2 do 18 lat, zamieszkują w 3 mieszkaniach 10 –cio osobowych w systemie rodzinkowym, koszt funkcjonowania PDD – 395 697,19 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: Mragowo, Suwałki, Giżycko, Olecko, Szczytno, Pasym, Olsztyn, Nowe Miasto Lubawskie,) 472 439,34 zł.

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

Plan 2 538 218 290 zł, wykonanie 1 219 732,54, % 48,05.

Wydatki budżetu obejmują koszty utrzymania DPS w Kętrzynie, ilość miejsc i wykorzystanie miejsc na 30.06.2010 r. 88 osób.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Plan 2 104 931 zł, wykonanie 782 659,21 zł, % 37,18.

Wydatki budżetu obejmują:

- dotacje udzielone innym powiatom na wydatki związane z utrzymaniem dzieci pochodzących z terenu powiatu kętrzyńskiego (15 dzieci) przebywających w rodzinach zastępczych (w powiatach Mragowo, Olsztyn, Giżycko, Pisz, Augustów, Warszawa, Suwałki, Szczytno) 79 949,78 zł,

- pomoc pieniężna rodzinom zastępczym na częściowe pokrycie kosztów utrzymania 107 dzieci w 73 rodzinach 493 774,81 zł,

- wypłata rodzinom zastępczym 2 jednorazowych świadczeń na pokrycie wydatków związanych z potrzebami przyjmowania dziecka -2 dzieci – 4 600,00 zł,

- udzielenie pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki 30 wychowankom 79 086,00 zł, na pomoc losową – 9 dzieci – umieszczonych w 6 rodzinach zastępczych 5 796 zł, na uzyskanie odpowiednich warunków mieszkaniowych 1 wychowanek 500 zł, na usamodzielnienie 1 wychowanka 6 588,00 zł,

- inne wydatki na rodziny zastępcze (wynagrodzenie,) 112 364,62 zł.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan 57 000 zł, wykonanie 8 079,83 zł, % 14,17.

Wydatki realizowane jako zadanie zlecone obejmują realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie, do programu kierowane są osoby za pośrednictwem pracowników socjalnych, policji, kuratorów oraz sądu.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan 457 360 zł, wykonanie 215 327,58 zł, % 47,08.

Wydatki budżetu obejmują pokrycie kosztów utrzymania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie, całość wydatki bieżące.

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

Plan 133 000 zł, wykonanie 63 677,26 zł, % 47,88.

Wydatki budżetu obejmują w całości wydatki bieżące, w tym: opłacenie usług

specjalistycznego poradnictwa tj. pedagoga, psychologa, prawnika, porady dotyczą skomplikowanych sytuacji rodzinnych w jakich znaleźli się mieszkańcy powiatu.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób

niepełnosprawnych

Plan 67 404 zł, wykonanie 36 532,00 zł, % 54,20.

Wydatki budżetu obejmują wypłatę dotacji na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kętrzynie 31 600,00 zł, i dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Olszewie Węgorzewskim na dzieci uczęszczające z Powiatu Kętrzyńskiego 4 932,00 zł.

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan 246 515 zł, wykonanie 116 049,42 zł, % 47,08.

Wydatki budżetu obejmują koszty funkcjonowania zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności jako zadanie zlecone 105 494,36 zł i własne 10 555,06 zł.

W ramach prac zespołu w I półroczu roku 2010 przyjęto 1 255 wniosków, wydano 1 202 orzeczeń i ocen lekarskich oraz wystawiono 328 legitymacji osobom niepełnosprawnym dotyczących korzystania z ulg i uprawnień.

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób

Niepełnosprawnych

Plan 28 000 zł, wykonanie 11 989,56 zł, % 42,82.

Wydatki budżetu obejmują koszty zatrudnienia 1 osoba 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 2010 r. wyniosły 1 095 610 zł, wykonanie 532 406,74 zł, % 48,59, w tym na zadania dotyczące kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej 258 930,00 zł - w WTZ w Kętrzynie w terapii uczestniczy 35 dorosłych osób niepełnosprawnych, uczestnicy mogą korzystać z siedmio pracowni: gospodarstwa domowego, ślusarska, krawiecka, dziewiarska, stolarska, garncarsko-ceramiczna, plastyczna, inne zadania: dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze osób niepełnosprawnych 222 osób 168 670,53 zł, uczestnictwo w turnusach rehabilitacyjnych 80 osób 82 404 zł, dofinansowanie rozpoczęcia działalności gospodarczej 1 osoby 14 418 zł, dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki - 1 umowa z Polskim Związkiem Głuchych Koło w Kętrzynie 300 zł, dofinansowano wydatki na instrumenty lub usługi rynku pracy 1 wniosek 1 523,21 zł, 3 szkolenia organizowane przez Powiatowy Urząd Pracy 6 161 zł.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Plan 1 727 525 zł, wykonanie 961 976,13 zł, % 55,69.

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

Środki Funduszu Pracy wykorzystane w I półroczu 2010 r. wyniosły

12 623 843,70 w tym:

- na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu wyniosły 5 682 899,64 zł (świadczenia społeczne, prace interwencyjne, roboty publiczne, wyposażenie i

doposażenie stanowisk pracy, szkolenia i staże, środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej),

- na zadania fakultatywne 171 043,71 zł (rozwój systemu informatycznego, Klub Pracy, informacji i poradnictwa zawodowego, szkolenia.),

- na zadania obligatoryjne 6 769 900,35 zł (wypłaty świadczeń społecznych dla bezrobotnych). Na 30 czerwca 2010 r. zarejestrowanych było 5 254 osób bezrobotnych w tym 1 104 osób z prawem do zasiłku. W I półroczu 2010 r. realizowano w ramach programów EFS: Projekt „Aktywni” i „Nowe standardy”, w ramach projektów z rezerwy budżetu państwa: „Szansa Młodych 2010”, „Nowe Możliwości 2010”.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan 158 197 zł, wykonanie 77 239,09 zł, % 48,82.

Wydatki budżetu obejmują:

- dotacja dla Kętrzyńskiego Towarzystwa Amazonki w Kętrzynie na zadanie „Rak to nie wyrok – profilaktyka Twoją szansą” – 4 000,00 zł,

- dotacja dla Stowarzyszenia Przyjaciół Osób Chorych i Niepełnosprawnych „Mazury” w Kętrzynie na zadanie „ Twórczość Osób Niepełnosprawnych – płaszczyzna integracji. Wernisaż i wystawa” 1 000,00 zł,

- realizacja przez Powiatowy Urząd Pracy w Kętrzynie programu „Nowe standardy” – 72 239,09 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 432 902 zł, wykonanie 68 229,69 zł, % 15,76.

Wydatki sfinansowane z włączonego w I kwartale roku PFOŚiGW na VII Festiwal Ekologiczny „Czysty Powiat” 52 563,44 zł, nagrody książkowe dla finalistów konkursu XXV Olimpiady Wiedzy Ekologicznej organizowanej przez Mazurskie Centrum Edukacji Ekologicznej działające przy FOWJM w Giżycku 1 500 zł, nagrody na międzyszkolną Olimpiadę Ekologiczną „Trzymaj Formę” 253,70 zł, worki i rękawice na akcję „Wiosenne sprzątanie Warmii i Mazur” w dniach 19-30 kwietnia która przebiegała pod hasłem „Chroniąc zającą dodajemy słońca” 694,60 zł, zakup pojemników do segregacji odpadów 10 000 zł, zakup toalety ekologicznej 1 952 zł, nagrody dla uczestników konkursu IV Festynu „Niezapominajki” organizowanego przez Gminę Reszel 498,50 zł, szkolenia 767,45 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan 57 000 zł. W związku z włączeniem PFOŚiGW do budżetu planowane wydatki na Festiwal Ekologiczny zostały poniesione z rozdziału 90019.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan 1 000 zł.

Zaplanowano dotację na dofinansowanie Biblioteki Pedagogicznej w Kętrzynie.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Plan 42 000 zł, wykonanie 20 493,35 zł, % 48,79.

Wydatki budżetu obejmują

- dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Korszach na organizację szczebla powiatowego Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom” 500 zł,

- dotacja dla Mołtajńskiego Stowarzyszenia Aktywności Lokalnej „Nadzieja” na imprezę pt. „Poznaj swego sąsiada” 1 493,38 zł,
- dotacja dla Stowarzyszenia Aktywności Lokalnej Sołectwa Aptynty na „Święto Rodziny” 500 zł i Święto Plonów 500 zł,
- dotacja dla Stowarzyszenia Dejnowy Pilec na „III Majówek” 1 500 zł,
- dotacja dla Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw PROMETEUSZ na 20-ste Jubileuszowe Spotkanie Młodzieży Kętrzyn-Wesel 5 000 zł,
- dotacja dla Kętrzyńskiego Klubu Tańca Sportowego „KORMORAN” w Kętrzynie na zadanie – Zorganizowanie XII Ogólnopolskiego Turnieju Tańca Towarzyskiego o Puchar Starosty Powiatu Kętrzyńskiego i Wójta Gminy Srokowo, kwota 4 000 zł,
- dotacja dla Stowarzyszenia Barciańska Inicjatywa Oświatowa w Barcianach na zadanie „VIII Międzygminny Przegląd Teatralny „Najlepsi we wspólnym działaniu” połączony z Rajdem Rowerowym „Kętrzyn-Prawdinsk 2010” 2 000 zł,
- dotacja dla rzymsko-Katolickiej Parafii pw Św. Katarzyny na zadanie „Organizacja imprez religijnych, kulturalnych, oświatowych na terenie Powiatu Kętrzyńskiego w 2010 r.” 5 000,00 zł,

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Plan 1 266 000 zł, wykonanie 123 350,05 zł, % 9,74.

Wydatki budżetu stanowią koszty budowy boiska ORLIK przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kętrzynie.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan 30 000 zł, wykonanie 9 553,26 zł, % 31,84.

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 7 553,26 zł,

- dotacja dla Związku Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca im. Straży Granicznej w Kętrzynie na zadanie – XII Rajd „Granica” na terenie Powiatu Kętrzyńskiego kwota 2 000,00 zł,

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Plan 30 000 zł, wykonanie 15 795,60 zł, % 52,65.

Wydatki budżetu poniesiono na zadanie „dofinansowane w 50 % przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, „Bezpłatna i powszechna nauka pływania” dzieci i młodzieży prowadzona na krytym basenie Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Kętrzynie.

OGÓŁEM WYDATKI

Plan 67 905 338 zł, wykonanie 25 924 886,56 zł, co stanowi 38,18 % planu.

W tym:

Wydatki własne plan 61 068 209 zł, wykonanie 22 407 550,00 zł, co stanowi 36,69 % planu.

Wydatki - zadania zlecone plan 6 837 129 zł, wykonanie 3 517 336,56 zł, co stanowi 51,44 % planu.

ROZCHODY BUDŻETU

Plan 4 324 450 zł, wykonanie 1 655 203,56 zł, co stanowi 38,28 % planu.
Rozchód stanowi spłata rat zaciągniętych kredytów.

Rozchody Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Plan 800 000 zł, wykonanie 226 134,27 zł, % 28,27.

- przelewy redystrybucyjne (10 % na fundusz centralny, 10 % na fundusz wojewódzki) 30 208,00 zł,
- wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków na terenie gminy Korsze i nadzór 132 370,00 zł,
- zakup materiałów do eksploatacji sprzętu i naprawa sprzętu 11 480,89 zł,
- zakup serwera, drukarek, zestawów komputerowych do obsługi zasobu geodezyjnego 34 785,00 zł,
- koszty utrzymania zasobu geodezyjnego i zakupy oprogramowania 17 290,38 zł
- stan środków obrotowych netto na koniec okresu 472 786,87 zł.

Wydatki gospodarstw pomocniczych

Wykonane wydatki przez gospodarstwo pomocnicze wynoszą 378 148,29 zł, w tym:

- wynagrodzenia z narzutami 113 860,51 zł,
- koszty zakupu materiału do produkcji rolnej 92 922,43 zł,
- koszty energii 11 441,96 zł,
- koszty usług remontowych i innych 6 265,97 zł,
- podatki i opłaty 296,88 zł,
- inne koszty 7 669,77 zł,
- zwiększenia z tytułu odpisów amortyzacyjnych i inne odpisy 145 690,77 zł.

Wg stanu na 30 czerwca 2010 r. funkcjonuje gospodarstwo pomocnicze przy Centrum Kształcenia Praktycznego w Kętrzynie o profilu rolniczym.

Wydatki z rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych:

Wydatków z rachunku dochodów własnych w DPS w Kętrzynie nie wykonano
- stan środków obrotowych 1 880,00 zł.

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

1. Tadeusz Mordasiewicz

Starosta

2. Witold Sańko

Wicestarosta

3. Michał Kochanowski

Członek

4. Jerzy Skórko

Członek

5. Ryszard Wanago

Członek

