

**Uzasadnienie wykonania wydatków budżetu powiatu
za I półrocze 2011 r.**

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Plan 50 000 zł.

Plan wydatków budżetu obejmuje zadania zlecone do wykonania w II półroczu.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan 500 zł, wykonanie 180,00 zł, % 36,00.

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 73 001,26 zł, % 45,63.

Wydatki budżetu obejmują wypłaty ekwiwalentów 23 osobom fizycznym, które przeznaczyły grunty rolne pod zalesianie, wydatki pokryte ze środków otrzymanych z ARiMR.

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

Plan 46 283 zł, wykonanie 1 274,28 zł, % 2,75.

Wydatki budżetu obejmują:

- nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa w bezpośrednim nadzorze Powiatu 1 295,1611 ha, sprawowany przez Nadleśnictwo Mrągowo w ramach zawartego porozumienia 308,9192 ha. Wykonanie wydatków obejmuje wydatki za nadzór sprawowany przez Nadleśnictwo Mrągowo.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan 14 128 480 zł, wykonanie 2 959 885,53 zł, % 20,95.

Wydatki budżetu obejmują:

Wyszczególnienie	Plan na 2011	Wykonanie za I półrocze 2011	% wyk. planu
1	2	3	4
1. Wydatki bieżące	2 662 280	1 162 956,35	43,68
w tym:			
1) dotacje celowe przekazane gminom na sprawowanie niektórych funkcji zarządu drogami powiatowymi	365 000	57 500,00	
2) wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie	36 280	17 458,35	
3) dotacja celowa przekazana do samorządu województwa – dla Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie, na zadania bieżące realizowane na drogach powiatowych na podstawie porozumień	2 261 000	1 087 998,00	
2. Wydatki majątkowe	11 466 200	1 796 929,18	15,67
I. Dotacje celowe	736 500	-	
1) Dotacja celowa Gminie Miejskiej Kętrzyn na przebudowę ulicy Rynkowej w Kętrzynie	736 500	-	
II. Wydatki inwestycyjne	10 729 700	1 796 929,18	16,75
1) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1711 N Aptynty – Asuny – Święty Kamień – Wilczyny – Srokowo na odcinku Srokowo – Wilczyny o dł. 5 km	1 740 000	1 739 119,18	
2. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1580 N Studzieniec – Korsze – Równina Górna o dł. 7,845 km	3 724 700	-	
3) Przebudowa drogi powiatowej Barciany – Mołtajny Nr 1713N o dł. 9,115 km	2 290 000	-	
4) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1584 N Droga woj. 592 – Jeżewo-Winda-Jankowice-Srokowo	1 895 000	57 810,00	-
5) Wykonanie dokumentacji na przebudowę ul. Limanowskiego, Kraszewskiego, Kasprowicza, Reymonta i Orkana w Kętrzynie	240 000	-	-
6) Przebudowa drogi powiatowej Garbno-Skandawa-Michałkowo	40 000	-	-
7) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1985 N Piskorze - Momajny o dł. 2,5 km	800 000	-	-
RAZEM:	14 128 480	2 959 885,53	20,95

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 wydatki:

- na przebudowę drogi powiatowej Nr 1711 N Aptynty – Asuny – Święty Kamień – Wilczyny – Srokowo na odcinku Srokowo – Wilczyny o dł. 5 km 1 739 119,18 zł,

- na przebudowę drogi powiatowej Nr 1584 N Droga woj. 592 – Jezewo-Winda-Jankowice-Srokowo – 57 810,00 zł, wniosek o dofinansowanie zadania inwestycyjnego z budżetu państwa zostanie złożony w najbliższym ogłaszanym konkursie.

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 17 458,35 zł.

4) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1580 N Studzieniec – Korsze – Równina Górna o dł. 7,845 km jest w trakcie realizacji,

5) Wykonanie dokumentacji na przebudowę ul. Limanowskiego, Kraszewskiego, Kasprowicza, Reymonta i Orkana w Kętrzynie jest w trakcie realizacji,

6) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1985 N Piskorze - Momajny o dł. 2,5 km zostanie wykonana w II półroczu 2011 r.,

7) Przebudowa drogi powiatowej Barciany – Mołtajny Nr 1713 N o dł 9,115 km nie uzyskała w 2011 r. dofinansowania z UE w programie Litwa-Polska –Rosja,

8) Przebudowa drogi powiatowej Garbno-Skandawa-Michałkowo – trwają prace przygotowawcze do przygotowania dokumentacji technicznej.

Dział 630 TURYSTYKA

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan 11 321 zł

Zaplanowano 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 do realizacji w II półroczu 2011 r.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 56 100 zł, wykonanie 37 936,05 zł, % 67,62

Wydatki budżetu obejmują zadania własne i zlecone:

- opłaty sądowe, notarialne, za wieczyste użytkowanie 773,85 zł,

- podatek od nieruchomości za nieruchomości powiatu 53,00 zł,

- podatek VAT (zadanie własne) 8 980,21 zł,

- opracowania dokumentacji geodezyjnej, wyceny, podziały, ogłoszenia, koszty utrzymania nieruchomości lokalowej, (zadania własne i zlecone) 22 571,24 zł,

- odszkodowania 5 557,75 zł

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Plan 42 000 zł.

Plan wydatków na pokrycie kosztów prac geodezyjnych – opracowanie numerycznej mapy ewidencyjnej dla jednostki ewidencyjnej Kętrzyn obszar wiejski do wykonania w II półroczu 2011 r..

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan 2 000 zł.

Plan na wydatki z zakresu prac geodezyjnych do wykonania w II półroczu 2011 r.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Plan 269 862 zł, wykonanie 145 223,47 zł, % 53,81

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

Rozdział 71095 Pozostała działalność

Plan 330 000 zł, wykonanie 26 169,87 zł, % 7,93

- przelewy redystrybucyjne za IV kwartał 2010 r. 19 958,00 zł,

- szkolenia, usługi konserwacyjne, części zamienne – 6 211,87 zł.

W 2011 r. planowane jest sfinansowanie opracowania numerycznej mapy ewidencyjnej dla jednostki ewidencyjnej Kętrzyn – obszar wiejski oraz numerycznej mapy zasadniczej dla terenów zabudowanych w 52 obrębach tej jednostki.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

Plan 1 101 660 zł , wykonanie 576 830,00 zł, % 52,36

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 374 646 zł, wykonanie 161 194,64 zł, % 43,03

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 2011 r. Rada Powiatu odbyła 4 posiedzenia, Zarząd Powiatu 20 posiedzeń, Komisje Rady 19 posiedzeń.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Plan 4 645 350 zł, wykonanie 1 987 393,59 zł, % 42,78

Wydatki budżetu obejmują wydatki bieżące 1 977 484,71 zł, w tym: wydatki na wynagrodzenia z narzutami i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 1 389 067,26 zł, zakup materiałów, akcesoria komputerowe, licencje papier do sprzętu kserograficznego 236 191,59 zł, woda, energia elektryczna i centralne ogrzewanie 104 271,23 zł, szkolenia pracowników 420,00 zł, usługi pocztowe, Internetu, ogłoszenia, wywozu nieczystości, i inne 134 980,12 zł, usługi telefoniczne 41 384,61 zł, podróże służbowe 2 530,95 zł, odpisy na ZFŚS 58 822,50 zł, usługi remontowe 9 816,45 zł, wydatki

majątkowe – zakup biometrycznego czytnika linii papilarnych – 9 908,88 zł.
Wydano 920 praw jazdy, 2 890 dowodów rejestracyjnych pojazdów i 3 076
pozwoleń czasowych, 501 kart pojazdu, 1 855 tablic rejestracyjnych pojazdów,
6 licencji, 4 784 znaków legalizacyjnych, zaświadczeń, wypisów, kart
parkingowych.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

Plan 25 273 zł, wykonanie 25 266,11 zł, % 99,97

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

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 199 982 zł, wykonanie 43 491,41, % 21,758.

Wydatki budżetu obejmują :

- opłacenie składek członkowskich w Związku Powiatów Polskich 3 557,12 zł,
i w Stowarzyszeniu Samorządów Przygranicznych Euroregion Łyna – Ława –
2 000 zł, ubezpieczenie uczestników delegacji zagranicznych 1 383,00 zł ,
- dotacja celowa do Województwa Warmińsko- Mazurskiego na dofinansowanie
zadań związanych z utworzeniem i funkcjonowaniem Biura Regionalnego
Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli 3 950,00 zł,
- inne wydatki 32 601,29 zł poniesione na realizację wydarzeń z partnerami z
kraju i zagranicy: organizacja Międzynarodowego Rajdu Rowerowego o puchar
Konsula RP, VII Międzynarodowa Akcja Ekologiczna „DNI ZIEMI”, Plener
Malarski, wykonanie materiałów promocyjnych.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan 252 660 zł, wykonanie 214 094,46 zł, % 84,74.

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.

Dział 752 OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Plan 2 500 zł, wykonanie 2 498,25 z, % 99,92.

Wydatki stanowią koszty szkolenia obronnego „Wiosna 2011” w 2011 r.
wydatki poniesione z dotacji z budżetu państwa.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan 3 184 000 zł, wykonanie 1 704 668,35, % 53,54.

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 378 razy, w tym: 200 związanych z gaszeniem pożarów, 163 w
ramach usuwania skutków miejscowych zagrożeń, 15 alarmów fałszywych.
KP PSP zatrudnia 52 funkcjonariuszy i pracowników.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Plan 3 000 zł.

Plan wydatków budżetu obejmuje planowane koszty szkoleń obronnych.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Plan 69 843 zł, wykonanie 32 361,99 zł, % 46,33.

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

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Plan i wykonanie 3 000 zł.

Wydatki stanowią dotacje na zadania zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym:

- dotacja dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Kętrzynie na zadanie pn: „Bezpieczeństwo wypoczynku nad wodami dzieci, młodzieży i dorosłych – 2 000 zł,

- dotacja dla International Police Assosiation – Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji na zadanie pn: „Wygra najlepszy” – 1 000,00 zł.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst

Plan 1 016 283 zł, wykonanie 447 141,86 zł, % 44,00

Wydatki budżetu obejmują koszty odsetek od zaciągniętych kredytów.

Wykaz zaciągniętych kredytów stanowi zał. Nr 10.

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

Plan 1 861 224 zł.

W okresie do 30 czerwca 2011 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 wyposażenie Pracowni Diagnostyki Obrazowej w tomograf komputerowy w ramach RPO Warmia i mazury 2007-2013 kwota 1 263 717 zł,

- na spłatę zobowiązań zgodnie z programem restrukturyzacji zadłużenia Szpitala Powiatowego w Kętrzynie, w 2011 r. 597 507 zł,

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan 1 065 277 zł.

Plan wydatków obejmuje rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 114 100 zł i na podwyżkę wynagrodzeń dla nauczycieli w 2011 r. 351 177 zł, rezerwę ogólną 600 000 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zadania oświatowe realizowane są w dwóch działach budżetu 801 i 854

Zestawienie planu i wykonania zadań oświatowych w I półroczu 2011 r.

Dział	Nazwa Działu	Plan na 2011 r. w zł	Wykonanie za I półrocze 2011 r. w zł	% wykonania planu
1	2	3	4	5
801	Oświata i wychowanie	19 950 873	11 281 205,48	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 385 455	2 475 131,79	
Razem		24 336 328	13 756 337,27	56,53

Wykonanie wydatków w I półroczu 2011 r. przez poszczególne jednostki oświatowe i Starostwo Powiatowe

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kętrzynie	1 551 475,44 zł
Zespół Szkół im. M.C. Skłodowskiej w Kętrzynie	2 210 914,61 zł
Powiatowe Centrum Edukacyjne w Kętrzynie	2 458 411,14 zł
Zespół Szkół im. M. Rataja w Reszlu	2 565 088,02 zł
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kętrzynie	1 809 461,56 zł
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Reszlu	1 359 810,39 zł
Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	333 277,98 zł
Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Kętrzynie	181 592,90 zł
Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół	408 602,30 zł
Wydatki Starostwa Powiatowego:	
a) dotacje	305 560,31 zł
b) Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	572 142,62 zł
OGÓLEM	13 756 337,27 zł

**Wydatki w ujęciu rodzajowym
w I półroczu 2011 r.
w jednostkach oświatowych**

§	Nazwa wydatku, paragrafu	wykonanie za 2011 r. w zł	Struktura %
1	2	3	4
2310,2590,29 10	Dotacje celowe i podmiotowe_oraz zwrot dotacji	146 410,51	1,06
2540	Dotacje dla niepublicznych szkół	159 149,80	1,16
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	148 686,94	1,08
3240	Stypendia dla uczniów	124 000,00	0,9
4010,4017,40 19	Wynagrodzenia osobowe	7 373 136,94	53,6
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 167 950,29	8,5
4110-4120 4117-4129	Składki na ubezpieczenie społeczne i składki na Fundusz Pracy	1 361 285,67	9,9
4170,4177,41 79	Wynagrodzenie bezosobowe	168 507,71	1,2
4210,4217,42 19,	Zakup materiałów	350 118,60	2,6
4240,4247,4 249	Zakup pomocy dydaktycznych	223 671,63	1,6
4260	Zakup energii	760 360,66	5,5
4270	Zakup usług remontowych	5 978,29	0,04
4280,4300, 4230, 4307, 4309, 4700	Zakup usług pozostałych	755 159,99	5,5
4350, 4360, 4367,4369,4 370,4377,43 79	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowych, stacjonarnych, internetu	37 559,42	0,28
4410,4417,4 419, 4420	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	6 221,28	0,05
4430 4437,4439,4 480, 4500,	Różne opłaty, podatki	23 814,80	0,17
4440	Odpisy na ZFŚS	939 924,75	6,83
6050, 6060	Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	4 399,99	0,03
WYDATKI OGÓLEM		13 756 337,27	100,00

**Źródła finansowania wydatków jednostek oświatowych
w I półroczu 2011 r.**

Subwencja część oświatowa	13 254 830,92 zł
- dotacja od instytucji wdrażającej	
- projekt Archimedes (udział UE)	26 973,35 zł
- dotacje pozyskane z budżetu państwa na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w ramach Rządowego Programu „Radosna szkoła”	5 995 zł
- dotacja Fundacja Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich w Giżycku dla Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Kętrzynie na zadanie pn. „Poznanie i poszanowanie wartości przyrodniczych i kulturowych Regionu Wielkich Jezior Mazurskich”	900 zł
- dotacja z EFS, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, Projekt Pt. „Wykorzystaj szansę 2” –	415 833,00 zł
- dotacja z EFS, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie - Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich, Projekt pt: „Zielono mi ...”	45 805,00 zł
- darowizny	6 000 zł
Razem	13 756 337,27 zł

Wydatki budżetu w 2011 roku realizowało 4 zespoły szkół, 2 ośrodki szkolno-wychowawcze, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Ognisko Pracy Pozaszkolnej, Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół, które są jednostkami budżetowymi Powiatu Kętrzyńskiego, 4 szkoły niepubliczne, 1 szkoła publiczna prowadzona przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego. W szkołach młodzieżowych naukę pobierało 2 396 uczniów. Struktura nauczania w poszczególnych typach szkół przebiegała następująco: w liceach ogólnokształcących uczyło się 32,80 % młodzieży, w liceach profilowanych 2,08 %, uczniowie techników stanowili 31,42 % a szkół zawodowych 18,65 %.

W dwóch ośrodkach szkolno-wychowawczych kształciło się i wychowywało 216 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 338 osób. Liczba wychowanków w internatach wyniosła 86, w internatach ośrodków szkolno-wychowawczych 112.

W roku sprawozdawczym szkoły zatrudniały 323 nauczycieli, pracowników administracji i obsługi 88,85 etatów, liczba oddziałów w szkołach 96.

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 9 473,91 zł, koszty 4 990,06 zł.

Wydatki inwestycyjne w jednostkach oświatowych

- zakup laptopa + projektor multimedialny w projekcie „Zielono mi ...” 4399,99 zł,

Planowane zadania inwestycyjne:

- wykonanie dokumentacji projektowej na budowę Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kętrzynie przy ul. Klonowej – 75 000 zł.

Wypłata stypendiów przez jednostki oświatowe i Starostwo Powiatowe
Stypendia Starosty Kętrzyńskiego za wyniki w nauce oraz osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne uczniom szkół ponadgimnazjalnym oraz uczniom gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kętrzyński w I półroczu 2011 r. stypendium wypłacono 125 uczniom po 150 zł miesięcznie oraz jednorazowe stypendium Starosty Kętrzyńskiego za wybitne wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe i artystyczne dla 29 stypendystów po 250 zł łącznie na kwotę brutto 124 000,00 zł.

Dział 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE

Rozdział 80309 Pomoc materialna dla studentów

Plan 6 000 zł.

Planowane wydatki na wypłatę stypendium dla mieszkańca powiatu.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan 801 000 zł, wykonanie 189 972,00, % 23,72.

Wydatki budżetu stanowią:

- zakup aparatu do znieczulania dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie 189 972,00 zł,
- planowane jest wykonanie zadania inwestycyjnego pn: „Utworzenie miejsc parkingowych przy Szpitalu Powiatowym w Kętrzynie” 500 000 zł.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 1 000 zł

Plan na wydatki na 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 3 387 770 zł, wykonanie 1 680 652,85 zł, % 49,61.

Wydatki realizowane są jako zadanie zlecone, Powiatowy Urząd Pracy w Kętrzynie – kwota 1 673 398,85 zł, Powiatowy Dom Dziecka w Reszlu 7 020,00 zł, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kętrzynie 234,00 zł.

Dział 852 OPIEKA SPOŁECZNA

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Plan 2 018 596 zł, wykonanie 798 895,52 zł, % 39,00.

Wydatki budżetu obejmują:

- wypłata świadczeń społecznych przez PCPR: na usamodzielnienie 1 osoba 6 588,00 zł, kontynuowanie nauki 11 osób 24 334,42 zł, wyprawka rzeczowa dla 2 wychowanków 9 190,00 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 – 424 455,63 zł,
- dotacje przekazane dla placówek opiekuńczo-wychowawczych na koszty utrzymania dzieci pochodzących z powiatu kętrzyńskiego (21 dzieci), skierowanych do placówek postanowieniami Sądu Rejonowego (dotacje przekazywane na podstawie porozumień z Powiatami: Mrągowo, Suwałki, Giżycko, Olecko, Szczytno, Pasym, Olsztyn, Nowe Miasto Lubawskie,) 334 327,47 zł.

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

Plan 2 798 815 zł, wykonanie 1 416 524,83, % 50,61.

Wydatki budżetu obejmują koszty utrzymania DPS w Kętrzynie, ilość miejsc i wykorzystanie miejsc na 30.06.2011 r. 88 osób.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Plan 2 306 786 zł, wykonanie 823 470,22 zł, % 35,70.

Wydatki budżetu obejmują:

- dotacje udzielone innym powiatom na wydatki związane z utrzymaniem dzieci pochodzących z terenu powiatu kętrzyńskiego (17 dzieci) przebywających w rodzinach zastępczych (w powiatach Mrągowo, Olsztyn, Giżycko, Węgorzewo, Jelenia Góra, Augustów, Warszawa, Suwałki, Szczytno) 95 622,98 zł i Gminie Toruń 2 926,50 zł,

- pomoc pieniężna rodzinom zastępczym na częściowe pokrycie kosztów utrzymania 103 dzieci w 67 rodzinach 469 730,82 zł,

- wypłata rodzinom zastępczym 15 jednorazowych świadczeń na pokrycie wydatków związanych z potrzebami przyjmowania dziecka -11 dzieci – 30 000,00 zł,

- udzielenie pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki 34 wychowankom 91 662,00 zł, na pomoc losową – 8 dzieci – umieszczonych w 7 rodzinach zastępczych 6 464,00 zł, na uzyskanie odpowiednich warunków mieszkaniowych na zagospodarowanie w formie rzeczowej 2 wychowanków 6 399,00 zł, na usamodzielnienie 1 wychowanka 6 588,00 zł,

- inne wydatki na rodziny zastępcze (wynagrodzenie) 114 076,92 zł.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan 78 000 zł, wykonanie 15 193,45 zł, % 19,48.

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 463 876 zł, wykonanie 212 697,39 zł, % 45,85.

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 149 000 zł, wykonanie 73 242,19 zł, % 49,16.

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. W Punkcie Interwencji Kryzysowej na 30.06.2011 r. zamieszkuje dwie matki z dziećmi, łącznie 7 osób.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan 67 404 zł, wykonanie 33 702,00 zł, % 50,00

Wydatki budżetu obejmują wypłatę dotacji na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kętrzynie 28 770,00 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 284 332 zł, wykonanie 132 976,29 zł, % 46,77.

Wydatki budżetu obejmują koszty funkcjonowania zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności jako zadanie zlecone 117 686,33 zł i własne 15 289,96 zł.

W ramach prac zespołu w I półroczu roku 2011 przyjęto 1 287 wniosków, wydano 1 320 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 14 967,09 zł, % 53,49.

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 2011 r. wyniosły 1 087 920 zł, wykonanie 417 902,54 zł, % 38,41, 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 siedmiu pracowni: gospodarstwa domowego, ślusarska, krawiecka, dziewiarska, stolarska, garncarsko-ceramiczna, plastyczna, inne zadania: dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze osób niepełnosprawnych 143 osób 90 810,85 zł, uczestnictwo w turnusach rehabilitacyjnych 39 osób 51 685 zł, dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych 1 umowa 257,60 zł, dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki - 1 umowa z Kętrzyńskim Towarzystwem „Amazonki” w Kętrzynie 1 170 zł, dofinansowano wydatki na instrumenty lub usługi rynku pracy 1 wniosek 12,00 zł, szkolenia organizowane przez Powiatowy Urząd Pracy 70,00 zł.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Plan 1 917 119 zł, wykonanie 988 085,24 zł, % 51,54.

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

Środki Funduszu Pracy wykorzystane w I półroczu 2011 r. wyniosły 9 282 193,89 w tym:

- na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu wyniosły 3 167 646,56 zł (świadczenia społeczne, prace interwencyjne, roboty publiczne, wyposażenie i doposażenie stanowisk pracy, szkolenia i staże, środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej),

- na zadania fakultatywne 184 394,07 zł (rozwój systemu informatycznego, Klub Pracy, informacji i poradnictwa zawodowego, szkolenia,)

- na zadania obligatoryjne 5 930 153,26 zł (wypłaty świadczeń społecznych dla bezrobotnych). Na 30 czerwca 2011 r. zarejestrowanych było 5 552 osób bezrobotnych w tym 1 012 osób z prawem do zasiłku. W I półroczu 2011 r. realizowano w ramach programów EFS: Projekty „Aktywni” i „Nowe standardy”.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan 464 738 zł, wykonanie 126 255,47 zł, % 27,17.

Wydatki budżetu obejmują:

- dotacja dla Kętrzyńskiego Towarzystwa Amazonki w Kętrzynie na zadanie „Profilaktyka Twoją Szansą – Wygraj z Rakiem” – 5 000,00 zł,
- dotacja dla Mazurskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Kętrzynie na zadanie „ Twórczość Osób Niepełnosprawnych Warsztatu Terapii Zajęciowej – od 15 lat Płaszczyzną Integracji Społecznej. Wernisaż i Wystawa” 3 500,00 zł,
- realizacja przez Powiatowy Urząd Pracy w Kętrzynie programu „Nowe Standardy” (projekt wsparciem obejmuje osiągnięcie nowych standardów rynku pracy przez Powiatowy Urząd Pracy w Kętrzynie) – 63 335,18 zł,
- realizacja przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie projektu systemowego; „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 - 53 770,79 zł,
- wykonanie projektu budowlanego wykonawczego zmiany sposobu użytkowania i termomodernizacji budynku szkolnego przy ul. Pocztovej Nr 9, 11, 13 w Kętrzynie na potrzeby administracyjne jednostek powiatowych – 356,70 zł,
- inne 292,80 zł.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan 170 000 zł, wykonanie 53 067,58 zł, % 31,22.

Wydatki sfinansowane z włączonego w 2010 roku PFOŚiGW.

- VIII Festiwal Ekologiczny „Czysty Powiat”. Festiwal jest imprezą regionalną. W ramach festiwalu odbyły się konkursy otwarte skierowane do szkół podstawowych i gimnazjalnych pt: piosenki o charakterze ekologicznym, konkurs plastyczny pt: „Z pomocą Ziemi”, konkurs fotograficzny pt: „Żyjąca Planeta”. W konkursach uczestniczyło 53 szkoły, 436 dzieci – 50 196,10 zł,
- worki i rękawice na akcję „Wiosenne sprzątanie Świata” 699,08 zł, opinia biegłego ekologa 984,00 zł, opłata wpisowa na konkurs :Panteon Polskiej Ekologii” 861,00 zł, _szkolenia 327,40 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan 25 017 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 122 000 zł, wykonanie 42 000,00 zł, % 34,43.

Wydatki budżetu obejmują

- dotacja dla Aeroklubu Krainy Jezior na Dzień Pamięci Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Papieża Jana Pawła II – 4 000,00 zł,
- dotacja dla Stowarzyszenia Dejnowy Pilec na Oświatowo-Kulturalne Inicjatywy Realizowane we wsi Pilec -IV Majówka - 2 000 zł,

- dotacja dla International Police Assosiation – Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji na zadanie pn: Pokazujemy, Promujemy, Integrujemy – 2 000,00 zł,
- dotacja dla Związku Ukraińców w Polsce Oddział w Olsztynie na zadanie pn: „XXV Regionalny Jarmark Folklorystyczny „Z Malowanej Skrzyni”” – 5 000,00 zł,
- dotacja dla Korszeńskiego Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego „Otwarte Drzwi” na zadanie „Powiatowa Majówka z Grochówką” – 3 000,00 zł,
- dotacja dla Domu Zakonnego Towarzystwa Jezusowego w Świętej Lipce na zadanie: „XXIII Świętolipskie Wieczory Muzyczne” – 4 000,00 zł,
- dotacja dla Stowarzyszenia „Wiedza Rozwój, Praca” w Srokowie na zadanie: „Festiwal Kultury Ludowej Miast Partnerskich Powiatu Kętrzyńskiego” – 10 000,00 zł,
- dotacja dla Stowarzyszenia Przyjaciół Osób Chorych, Niepełnosprawnych „Mazury” w Kętrzynie na zadanie: Korzenie – Tradycje Mazurskie Naszych Dziadków – 4 000,00 zł,
- dotacja dla Stowarzyszenia Barciańska Inicjatywa Oświatowa w Barcianach na zadanie „IX Międzygminny Przegląd Teatralny „Najlepsi we wspólnym działaniu” 1 000,00 zł,
- dotacja dla Rzymsko-Katolickiej Parafii pw Św. Katarzyny w Kętrzynie na zadanie „Organizacja imprez religijnych, kulturalnych, oświatowych na terenie Powiatu Kętrzyńskiego w 2011 r.” 7 000,00 zł.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Plan 1 633 000 zł, wykonanie 35 683,60 zł, % 2,19.

Wydatki budżetu stanowią koszty budowy boiska ORLIK przy Zespole Szkół im. M. C. Skłodowskiej w Kętrzynie, wykonanie boiska jest w trakcie realizacji.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan 25 000 zł, wykonanie 10 539,53 zł, % 42,16.

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.

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, „Bezplatna i powszechna nauka pływania” dzieci i młodzieży prowadzona na krytym basenie Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Kętrzynie.

OGÓŁEM WYDATKI

Plan 70 016 025 zł, wykonanie 28 861 669,24 zł, co stanowi 41,22 % planu.

W tym:

Wydatki własne plan 62 532 942 zł, wykonanie 25 077 495,88 zł, co stanowi 40,10 % planu.

Wydatki - zadania zlecone plan 7 483 083 zł, wykonanie 3 784 173,36 zł, co stanowi 50,57 % planu.

ROZCHODY BUDŻETU

Plan 3 141 336 zł, wykonanie 1 537 994,94 zł, co stanowi 48,96 % planu.

Rozchód stanowi spłata rat zaciągniętych kredytów.

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

1. Tadeusz Mordasiewicz	Starosta
2. Zbigniew Nowak	Wicestarosta
3. Magdalena Cichoń	Członek
4. Michał Kochanowski	Członek
5. Jerzy Skórko	Członek

Informacja o przebiegu wykonania wydatków majątkowych w I półroczu 2011 r.

A. Wydatki według działów budżetu

Dział	Treść działu	Plan na 2011 r. w zł	Wykonanie za I półrocze 2011 r. w zł	% wykonania planu
1	2	3	4	5
600	Transport i łączność	11 466 200	1 796 929,18	15,67
630	Turystyka	11 321	-	-
710	Działalność usługowa	50 000	-	-
750	Administracja publiczna	30 000	9 908,88	33,03
801	Oświata i wychowanie	4 400	4399,99	99,98
851	Ochrona zdrowia	800 000	189 972,00	23,75
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100 000	356,70	0,36
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	75 000	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	75 000	-	-
926	Kultura fizyczna	1 633 000	35 683,60	2,19
Razem		14 244 921	2 037 250,35	14,30

B. Wydatki majątkowe wg spisu zadań

Dział	Treść rozdziału, zadania inwestycyjnego	Plan na 2011 r. w zł	wykonanie za I półrocze 2011 r. w zł	% wykonania planu
1	2	3	4	5
600	60014 Drogi publiczne powiatowe	11 466 200	1 796 929,18	15,67
	1. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1711N Aptynty-Asuny-Święty Kamień-Wilczyny-Srokowo-droga wojewódzka 650 na odcinku Srokowo - Wilczyny o dł. 5 km	1 740 000	1 739 119,18	99,95
	2. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1580 N Studzieniec - Korsze - Równina Górna o dł. 7,845 km	3 724 700	-	-
- 55 -				

	3. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1713 N Barciany Mołtajny o dł. 9,115 km	2 290 000	-	-
	4. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1584 N Droga woj. 592 – Jeżewo – Winda – Jankowice - Srokowo	1 895 000	57 810,00	3,05
	5. Wykonanie dokumentacji na przebudowę ul. Limanowskiego, Kraszewskiego, Kasprowicza, Reymonta i Orkana w Kętrzynie	240 000	-	-
	6. Przebudowa drogi powiatowej Garbno - Skandawa - Michałkowo	40 000	-	-
	7. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1985 N Piskorze – Momajny o dł. 2,5 km	800 000	-	-
	8. Przebudowa ulicy Rynkowej w Kętrzynie	736 500	-	-
630	63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki; Znakowanie turystyczne regionu Warmii i Mazur	11 321	-	-
710	71095 Działalność usługowa	50 000	-	-
750	75020 Administracja publiczna, zakup sprzętu komputerowego	30 000	9 908,88	33,03
801	Oświata i wychowanie, zakup laptopa + projektor multimedialny w projekcie „Zielono mi ...”	4 400	4399,99	99,98
851	Ochrona zdrowia	800 000	189 972,00	23,75
	85111 Szpitale ogólne; Zakup aparatu do znieczulania dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie	300 000	189 972,00	63,32
	85111; Utworzenie miejsc parkingowych przy Szpitalu Powiatowym w Kętrzynie	500 000	-	-
853	85395 Wykonanie projektu budowlanego wykonawczego zmiany sposobu użytkowania i termomodernizacji budynku szkolnego przy ul. Pocztovej Nr 9, 11, 13 w Kętrzynie na potrzeby administracyjne jednostek powiatowych	100 000	356,70	0,36
854	85495 Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kętrzynie przy ul. Klonowej	75 000	-	-
921	92195; Dotacje celowe przekazane z budżetu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezliczonym do sektora finansów publicznych	75 000	-	-
926	92601 Obiekty sportowe; Budowa boiska sportowego ORLIK przy Zespole Szkół im. M. C. Skłodowskiej w Kętrzynie	1 633 000	35 683,60	2,19
Razem		14 244 921	2 037 250,35	14,30

C. Realizacja programów wieloletnich

Dział	Treść rozdziału, zadania inwestycyjnego	Plan na 2011 r. w zł	wykonanie za I półrocze 2011 r. w zł	% wykonania planu
600	1. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1713 N Barciany Mołtajny o dł. 9,115 km	2 290 000	-	-
	2. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1584 N Droga woj. 592 – Jeżewo – Winda – Jankowice - Srokowo	1 895 000	57 810,00	3,05
Razem		4 185 000	57 810,00	1,38

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

1. Tadeusz Mordasiewicz

Starosta

2. Zbigniew Nowak

Wicestarosta

3. Magdalena Cichoń

Członek

4. Michał Kochanowski

Członek

5. Jerzy Skórko

Członek

Informacja o stanie zadłużenia Powiatu na 30 czerwca 2011 r.

	Wyszczególnienie	Okres kredyto wania	Wysokość zaciągniętego kredytu w zł	wysokość spłaconych rat w I półroczu 2011 r. w zł	Stan kredytu na 30.06.2011r .w zł
1	2	3	4	6	6
1	umowa 20.10.2006, Kredy Bank SA Warszawa, sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach powiatu na rok 2006	2006-30.11.2011	3 000 000	300 000,00	300 000,00
2	umowa 23.05.2007., Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. Poznań, spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów	2007-2012	3 000 000	300 000,00	900 000,00
3	umowa 29.10.2007 r. Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Olsztynie na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000 zł i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek im kredytów w kwocie 4 651 968 zł	2007-2020	5 651 968	282 598,50	5 369 369,50
4	umowa 15 maja 2008 r. BRE Bank Hipoteczny SA Warszawa na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów	2008-2020	5 744 213,00	287 210,46	5 457 002,54
5	Umowa 22.04.2009, Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Olsztynie, na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów	2009-31.12.2020r	5 088 044,00	254 401,98	4 833 642,02
- 58 -					

6	Umowa 30.07.2009 r. Bank Ochrony Środowiska SA Oddział w Olsztynie, warsztat samochodowy CKP w Kętrzynie	2009-31.12.2019	653 500,00	22 368,00	380 297,34
7	Umowa 30.07.2009 r. Bank Ochrony Środowiska SA Oddział w Olsztynie, część dydaktyczno-biurowa CKP w Kętrzynie	2009-31.12.2019	746 500,00	31 416,00	534 045,44
8	Umowa 10.11.2010 na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tyt. emisji papierów wartość. Oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów	2011-2020	1 200 000	600 000,00	1 140 000,00
Razem spłaty rat		x	x	1 537 994,94	x
Stan zadłużenia na 30.06.2011		x	x		18 914 356,84

1. Tadeusz Mordasiewicz
2. Zbigniew Nowak
3. Magdalena Cichoń
4. Michał Kochanowski
5. Jerzy Skórko

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

Starosta

Wicestarosta

Członek *M. Cichoń*

Członek *Kochanowski*

Członek *Skórko*

Informacja z wykonania planu dotacji za I półrocze 2011 r.

Lp.	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Rodzaj celu publicznego	Plan na 2011 r.	Wykonanie za I półrocze 2011 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6
1	Gmina Miejska Kętrzyn	Sprawowanie niektórych funkcji zarządu drogami powiatowymi	250 000	-	
		Przebudowa ulicy Rynkowej w Kętrzynie	736 500	-	-
2	Gmina Korsze	Sprawowanie niektórych funkcji zarządu drogami powiatowymi	90 000	45 000,00	50,00
3	Gmina Reszel	Sprawowanie niektórych funkcji zarządu drogami powiatowymi	25 000	12 500,00	50,00
4	Samorząd Województwa	Rozbudowa infrastruktury turystycznej w województwie warmińsko-mazurskim	11 321	-	
		Zadania bieżące realizowane na drogach powiatowych	2 261 000	1 087 998,00	48,12
		Dofinansowanie utworzenia i funkcjonowania Biura Regionalnego w Brukseli	5 000	3 950,00	79,00
	International Police Assosiation – Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji	Wygra najlepszy	1 000	1 000,00	100,00
5	WOPR w Kętrzynie	Bezpieczeństwo wypoczynku nad wodami dzieci, młodzieży i dorosłych	2 000	2 000,00	100,00
8	II Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Kętrzynie	Dotacja podmiotowa dla szkoły niepublicznej	263 813	117 601,00	44,58
10	Szkoła Policealna w Kętrzynie ul. Asnyka 8	Dotacja podmiotowa dla publicznej szkoły policealnej	422 400	146 410,51	34,66

11	Dotacja podmiotowa dla niepublicznego Policealnego Studium Farmaceutycznego w Kętrzynie ul. Wojska Polskiego 12	Dotacja podmiotowa dla szkoły niepublicznej	48 600	15 093,90	31,06
12	Szkoła Policealna dla Dorosłych w Kętrzynie ul. Ogrodowa 2 A	Dotacja podmiotowa dla szkoły niepublicznej	72 800	26 454,90	36,34
		80110; § 2310	708	-	-
15	Powiaty: Mrągowo, Suwałki, Szczytno, Olsztyn, Giżycko, Nowe Miasto Lubawskie, Olecko, Pasym	Utrzymanie dzieci pochodzących z Powiatu Kętrzyńskiego skierowanych do placówek opiekuńczo-wychowawczych postanowieniami Sądu	953 392	334 327,47	35,07
	Gmina Toruń	Utrzymanie pochodzących z Powiatu Kętrzyńskiego dzieci w rodzinach zastępczych	5 889	2 926,50	49,69
16	Powiaty: Olsztyn, Giżycko, Jelenia Góra, Mrągowo, Szczytno, Suwałki, Warszawa, Augustów, Węgorzewo	Utrzymanie pochodzących z Powiatu Kętrzyńskiego dzieci w rodzinach zastępczych	221 077	95 622,98	43,25
17	Mazurskie Stowarzyszenie na rzecz osób Niepełnosprawnych „w Kętrzynie	Dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kętrzynie	57 540	28 770,00	50,00
18	Powiat Węgorzewski	Dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Olszewie Węgorzewskim na dzieci z Powiatu Kętrzyńskiego	9 864	4 932,00	50,00
20	Kętrzyńskie Towarzystwo Amazonki	Pprofilaktyka twoją szansą – wygraj z rakiem	5 000	5 000,00	100,00
21	Mazurskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych	Twórczość osób niepełnosprawnych WTZ – od 15 Lat płaszczyzną integracji społecznej. Wernisaż i wystawa.	3 500	3 500,00	100,00
		85395, § 2820	1 500	-	-
23	Samorząd Województwa Olsztynie	Dofinansowanie Biblioteki Pedagogicznej w Kętrzynie	1 000	-	-

	Związek Ukraińców w Polsce Oddział w Olsztynie	XXV Regionalny Jarmark Folklorystyczny „Zmalowanej Skrzyni”	5 000	5 000,00	100,00
	Korszeńskie Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne „Otwarte Drzwi”	Powiatowa majówka z Grochówką	3 000	3 000,00	100,00
	Dom Zakonny Towarzystwa Jezusowego	XXIII Świętolipskie Wieczory Muzyczne	4 000	4 000,00	100,00
	International Police Assosiation – Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji	Pokazujemy, Promujemy, Integrujemy	2 000	2 000,00	100,00
	Aeroklub Krainy Jezior	Dzień Pamięci Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Jana Pawła II	4 000	4 000,00	100,00
25	Stowarzyszenie Barciańska Inicjatywa Oświatowa w Barcianach	IX Międzygminny Przegląd Teatralny „Najlepsi we wspólnym działaniu”	1 000	1 000	100,00
	Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Chorych, Niepełnosprawnych „Mazury” w Kętrzynie	Korzenie – Tradycje Mazurskie Naszych Dziadków	4 000	4 000,00	100,00
	Stowarzyszenie „Wiedza, Rozwój, Praca” w Srokowie	Festiwal Kultury Ludowej Miast Partnerskich Powiatu Kętrzyńskiego	10 000	10 000,00	100,00
29	Stowarzyszenie Dejnowy Pilec	Oświatowo-Kulturalne Inicjatywy Realizowane we Wsi Pilec IV Majówka	2 000	2 000,00	100,00
- 62 -					

30	Rzymsko-Katolicka Parafia pw Św. Katarzyny w Kętrzynie	Organizacje imprez religijnych, kulturalnych, oświatowych na terenie powiatu Kętrzyńskiego w 2011 r.	7 000	7 000,00	100,00
	92195	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezliczonym do sektora finansów publicznych	75 000	-	-
		90019; § 2330	5 000	-	-
		90019; § 2800	10 000	-	-
		90019; § 2830	10 000	-	-
Razem Dotacje			5 505 904	1 975 380,06	35,88

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

1. Tadeusz Mordasiewicz

Starosta

2. Zbigniew Nowak

Wicestarosta

3. Magdalena Cichoń

Członek

4. Michał Kochanowski

Członek

5. Jerzy Skórko

Członek

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Szpitala Powiatowego w Kętrzynie za I półrocze 2011 rok**

Rachunek zysków i strat		Plan na 2011 rok	Wykonanie za I półrocze 2011 roku	% wykonania planu
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	25 057 022,41	12 095 333,02	48,27
I.	Przychody netto ze sprzedaży usług medycznych	24 791 022,41	12 095 333,02	48,79
	- NFZ	24 276 022,41	11 820 267,39	48,69
	- pozostałe podmioty	515 000,00	275 065,63	53,41
B.	Koszty działalności operacyjnej	25 056 200,00	13 132 912,93	52,41
I.	Amortyzacja	1 300 000,00	640 738,36	49,29
II.	Zużycie materiałów i energii, w tym:	4 438 000,00	2 519 428,54	56,77
	- materiały	623 000,00	340 896,97	54,72
	- leki, krew, tlen	2 165 000,00	1 139 277,76	52,62
	- sprzęt jednorazowy	1 000 000,00	672 351,09	67,24
	- energia, ogrzewanie	650 000,00	366 902,72	56,45
III.	Usługi obce, w tym	8 334 500,00	4 543 388,91	54,51
	- pralnicze	135 000,00	58 509,49	43,34
	- laboratoryjne	585 000,00	364 387,50	62,29
	- medyczne obce	6 400 000,00	3 472 054,36	54,25
	- żywienie	560 000,00	290 886,43	51,94
	- pozostałe	654 500,00	357 551,13	54,63
IV.	Podatki i opłaty, pozostałe koszty	51 600,00	23 585,12	45,71
V.	Wynagrodzenia	8 700 000,00	4 294 463,92	49,36
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 873 100,00	919 632,90	48,94
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	359 000,00	194 675,18	54,23
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	822,41	-1 037 579,91	-
D.	Pozostałe przychody operacyjne	350 000,00	246 177,60	70,34
II.	Dotacje	-	-	-
87I.	Inne przychody operacyjne	350 000,00	246 177,60	70,34
E.	Pozostałe koszty operacyjne	25 000,00	85 688,07	324,75

III.	Inne koszty operacyjne	25 000,00	85 688,07	342,75
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	325 822,41	-877 090,38	-
G.	Przychody finansowe	30 000,00	17 433,32	58,11
H.	Koszty finansowe	3 000,00	0,93	0,03
I.	Odsetki	3 000,00	0,93	0,03
IV.	Inne	-	-	-
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	352 822,41	-859 657,99	-
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	340 000,00	186 779,69	54,94
I.	Zyski nadzwyczajne			
II.	Straty nadzwyczajne	340 000,00	186 779,69	54,94
K.	Zysk (strata) brutto (I±J)	12 822,41	-1 046 437,68	-
L.	Podatek dochodowy	-	-	
N.	Zysk (strata) netto (K-L-M)	12 822,41	-1 046 437,68	
	Wyszczególnienie	w zł	w zł	
	Suma Przychodów	25 437 022,41	12 358 943,94	48,59
	Suma Kosztów	25 424 200,00	13 405 381,62	52,73

Zobowiązania ogółem 10 243 624,050 zł w tym: długoterminowe 7 827 163,00 zł, wymagalne 79 963,13 zł.

Należności ogółem 2 667 417,21 zł w tym: wymagalne 199 530,15 zł.

Zakupiono sprzęt i aparaturę medyczną na kwotę 79 138,47 zł, spłacono raty kredytu 148 146,00 zł.

Wynik finansowy Szpitala zawiera koszty poniesione z tytułu nadwykonań we wszystkich zakresach świadczeń limitowanych w kwocie 1 128 310,00 zł.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W RESZLU
za I półrocze 2011 rok**

	Rachunek zysków i strat	Plan finansowy na 2011	Wykonanie za I półrocze 2011
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	3 181 000	1 554 733
I.	Przychody netto ze sprzedaży usług medycznych	3 069 000	1 500 300
	- NFZ	2 664 000	1 304 335
	- pozostałe podmioty	405 000	195 965
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększ.-wart. dodatnia, zmniejsz.- wart. ujemna)		
B.	Koszty działalności operacyjnej	3 150 800	1 512 505
I.	Amortyzacja	80 000	33 215
II.	Zużycie materiałów i energii, w tym:	435 000	198 661
	- materiały	138 000	49 304
	- leki, krew, tlen	87 000	39 278
	- sprzęt jednorazowy	36 000	17 229
	- energia, ogrzewanie	174 000	92 850
III.	Usługi obce	787 000	333 941
	- pralnicze	53 000	20 797
	- laboratoryjne	10 000	3 159
	- medyczne obce	280 000	132 955
	- żywienie	254 000	126 766
IV.	Podatki i opłaty	11 800	5 421
V.	Wynagrodzenia	1 525 000	757 826
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	293 000	167 951
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	19 000	15 490
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	30 200	42 228
D.	Pozostałe przychody operacyjne	10 000	3 319
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje		
III.	Inne przychody operacyjne	10 000	3 319
E.	Pozostałe koszty operacyjne	5 000	1 553
I.	Inne koszty operacyjne	5 000	1 553
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	35 200	43 994
G.	Przychody finansowe	3 000	1 373
H.	Koszty finansowe		
I.	Odsetki		
II.	Aktualizacja wartości inwestycji		

III.	Inne		
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	38 200	45 367
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)		
I.	Zyski nadzwyczajne		
II.	Straty nadzwyczajne		
K.	Zysk (strata) brutto (I±J)	38 200	45 367
L.	Podatek dochodowy		
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N.	Zysk (strata) netto (K-L-M)	38 200	45 367
	Wyszczególnienie	w tys. Zł	w tys. Zł
	Suma przychodów	3 194,0	1 559,42
	Suma kosztów	3 155,8	1 514,06

Zobowiązania krótkoterminowe 258 535,57 zł, wymagalne nie występują.
Należności ogółem 266 671,87 zł w tym: wymagalne 934,80 zł. Zakupiono aparaturę i sprzęt na kwotę 6 543 zł.

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

1. Tadeusz Mordasiewicz

Starosta

2. Zbigniew Nowak

Wicestarosta.....

3. Magdalena Cichoń

Członek

4. Michał Kochanowski

Członek

5. Jerzy Skórko

Członek