

**Uzasadnienie wykonania wydatków budżetu powiatu
za I półrocze 2012 r.**

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

Plan 50 000 zł, wykonanie 1 250,00 zł, % 2,50.

Plan wydatków budżetu obejmuje zadania zlecone, wykonano podział działki, zadania zaplanowane do wykonania w II półroczu.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan 356 zł, wykonanie 178,00 zł, % 50,00.

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

Dział 020 LEŚNICTWO

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Plan 170 000 zł, wykonanie 85 391,25 zł, % 50,23.

Wydatki budżetu obejmują:

- wypłaty ekwiwalentów 24 osobom fizycznym, które przeznaczyły grunty rolne na prowadzenie uprawy leśnej, wydatki pokryte ze środków otrzymanych z ARiMR – 73 220,25 zł,

- wykonanie klasyfikacji gruntów 12 171,00 zł.

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

Plan 50 444 zł, wykonanie 1 330,62 zł, % 2,64.

Wydatki budżetu obejmują:

- nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa w bezpośrednim nadzorze Powiatu 1 276,4428 ha, sprawowany przez Nadleśnictwo Mrągowo w ramach zawartego porozumienia 322,5708 ha.

Wykonanie wydatków obejmuje wydatki za nadzór sprawowany przez Nadleśnictwo Mrągowo.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan 5 747 411 zł, wykonanie 1 174 906,11 zł, % 20,44.

Wydatki budżetu obejmują:

Wyszczególnienie	Plan na 2012	Wykonanie za I półrocze 2012	% wyk. planu
1	2	3	4
1. Wydatki bieżące	2 517 411	1 167 526,11	46,38
w tym:			
1) dotacje celowe przekazane gminom na sprawowanie niektórych funkcji zarządu drogami powiatowymi	415 000	207 500,00	
2) wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie	36 411	19 028,11	
3) dotacja celowa przekazana do samorządu województwa – dla Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie, na zadania bieżące realizowane na drogach powiatowych na podstawie porozumień	2 066 000	940 998,00	
2. Wydatki majątkowe	3 230 000	7 380,00	0,23
I. Wydatki inwestycyjne	3 230 000	7 380,00	0,23
1. „Przebudowa zabytkowego mostu przez rzekę Sajnę w km 0+052 ulicy Płowce Nr 3918 w mieście Reszel na działkach 133/1, 133/2, 138/2, 186/3”.	1 750 000	-	
2. Budowa drogi powiatowej Nr 3826 N ul. Limanowskiego w Kętrzynie	400 000	7 380,00	1,85
3. Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę ulic: Kasprowicza, Kraszewskiego, Dworcowej, Reymonta, Orkana, Zielonej, Sadowej i Małej w Kętrzynie	230 000	-	
4. Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1717 N Suchawa – dr. woj. Nr 650 na odcinku o dł. 0,40 km	200 000	-	-
5. Przebudowa drogi powiatowej nr 1610 N w miejscowości Klewno	100 000	-	-
6. Przebudowa drogi powiatowej nr 1707 Drogosze – Garbno na odcinku o dł. 1,39 km	450 000	-	-
7. Przebudowa drogi powiatowej nr 1586 Gałwuny Borki – Skierki w miejscowości Koskajmy	100 000	-	-
RAZEM:	5 747 411	1 174 906,11	20,44

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 budowę drogi powiatowej Nr 3826 N ul. Limanowskiego w Kętrzynie.

3) Trwa realizacja zadania inwestycyjnego pn: „Przebudowa zabytkowego mostu przez rzekę Sajnę w km 0+052 ulicy Płowce Nr 3918 w mieście Reszel na działkach 133/1, 133/2, 138/2, 186/3”.

4) 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 19 028,11 zł.

5) Na pozostałe zadania inwestycyjne – trwają prace przygotowawcze do przygotowania dokumentacji technicznej lub ich realizacji.

Dział 630 TURYSTYKA

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan 10 080 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 2012 r.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 392 600 zł, wykonanie 37 362,64 zł, % 9,52

Wydatki budżetu obejmują zadania własne i zlecone:

- podatek VAT (zadanie własne) 14 042,68 zł,
- opracowania dokumentacji geodezyjnej, wyceny, podziały, ogłoszenia, koszty utrzymania nieruchomości lokalowej, (zadania własne i zlecone) 9 290,96 zł,
- opłaty notarialne, sądowe 3 470,68 zł,
- podatek od nieruchomości 33,85 zł
- zakup działki w Wangutach 10 524,47 zł.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Plan 45 000 zł.

Plan wydatków zabezpieczony na sfinansowanie kosztów opracowania numerycznych map sytuacyjno-wysokościowych i ewidencyjnych dla jednostki ewidencyjnej Reszel oraz modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu Nowa Wieś Kętrzyńska do wykonania w II półroczu.

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan 1 000 zł.

Plan na wydatki z zakresu prac geodezyjnych do wykonania w II półroczu 2012 r.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Plan 263 891 zł, wykonanie 144 574,35 zł, % 54,79.

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 302 100 zł, wykonanie 4 846,40 zł, % 1,60.

- usługi konserwacyjne, części zamienne, materiały – 4 846,40 zł.

W 2012 r. planowane jest sfinansowanie opracowania numerycznej mapy ewidencyjnej dla jednostki ewidencyjnej Reszel – obszar wiejski oraz modernizacja ewidencji gruntów obrębów nowa Wieś Kętrzyńska lub Trzy Lipy.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

Plan 1 160 703 zł, wykonanie 610 052,00 zł, % 52,56

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 374 000 zł, wykonanie 158 390,09 zł, % 42,35.

Wydatki budżetu obejmują wydatki bieżące stanowiące koszty funkcjonowania Rady Powiatu i Komisji Rady.

W I półroczu 2012 r. Rada Powiatu odbyła 4 posiedzenia, Zarząd Powiatu 25 posiedzeń, Komisje Rady 17 posiedzeń.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Plan 5 860 894 zł, wykonanie 1 892 256,86 zł, % 32,29.

Wydatki budżetu obejmują wydatki bieżące 1 801 056,86 zł, w tym: wydatki na wynagrodzenia z narzutami i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 1 196 798,03 zł, zakup materiałów, akcesoria komputerowe, licencje papier do sprzętu kserograficznego 308 568,61 zł, woda, energia elektryczna i centralne ogrzewanie 97 261,99 zł, szkolenia pracowników 4 604,46 zł, usługi pocztowe, internetu, ogłoszenia, wywozu nieczystości, i inne 131 326,82 zł, usługi telefoniczne 5 130,42 zł, podróże służbowe 2 057,47 zł, odpisy na ZFŚS 55 309,06 zł, wydatki inwestycyjne - termomodernizacja i przebudowa budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Kętrzyn 1 600,00 zł, zakup samochodu 89 600,00 zł. Wydano 1 122 praw jazdy, 2 638 dowodów rejestracyjnych pojazdów i 2 494 pozwoleń czasowych, 467 kart pojazdu, 1 703 tablic rejestracyjnych pojazdów, 2 licencji, 4 084 znaków legalizacyjnych, zaświadczeń, wypisów, kart parkingowych.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

Plan 22 180 zł, wykonanie 21 915,03 zł, % 98,81

Wydatki budżetu obejmują wydatki w ramach zadań zleconych 19 799,60 zł i w ramach zadań własnych 2 115,43 zł związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2012 r.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 208 584 zł, wykonanie 47 865,13, % 22,95.

Wydatki budżetu obejmują :

- opłacenie składek członkowskich w Związku Powiatów Polskich 5 325,54 zł, i w Stowarzyszeniu Samorządów Przygranicznych Euroregion Łyna – Ława – 2 000 zł, ubezpieczenie uczestników delegacji zagranicznych 633,00 zł ,
- dotacja celowa do Województwa Warmińsko- Mazurskiego na dofinansowanie zadań związanych z utworzeniem i funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli 4 240,00 zł,
- inne wydatki 35 666,59 zł poniesione na realizację wydarzeń z partnerami z kraju i zagranicy: organizacja Międzynarodowego Rajdu Rowerowego o puchar Konsula RP w Kaliningradzie, VIII Międzynarodowa Akcja Ekologiczna „DNI ZIEMI”, Plener Malarsko – Fotograficzny partnerów Powiatu Kętrzyńskiego , Międzynarodowa Konferencja „Mały ruch graniczny”, wykonanie materiałów promocyjnych.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan 3 158 000 zł, wykonanie 1 666 756,02, % 52,78.

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 354 razy, w tym: 227 związanych z gaszeniem pożarów, 108 w ramach usuwania skutków miejscowych zagrożeń, 19 alarmów fałszywych. KP PSP zatrudnia 52 funkcjonariuszy i pracowników.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Plan 850 zł.

Plan wydatków budżetu obejmuje planowane koszty szkoleń obronnych.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Plan 69 676 zł, wykonanie 32 989,23 zł, % 47,35.

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

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Plan 2 000 zł.

Plan wydatków stanowi dotacje na zadania zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst

Plan 1 000 000 zł, wykonanie 450 981,00 zł, % 45,10

Wydatki budżetu obejmują koszty odsetek od zaciągniętych kredytów.

Wykaz zaciągniętych kredytów stanowi zał. Nr 9.

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

Plan 1 992 671 zł.

W okresie do 30 czerwca 2012 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 1 263 717 zł,

- na spłatę zobowiązań zgodnie z programem restrukturyzacji zadłużenia Szpitala Powiatowego w Kętrzynie, w 2012 r. 728 954 zł,

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan 1 030 000 zł.

Plan wydatków obejmuje rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 120 967 zł i na podwyżkę wynagrodzeń dla nauczycieli w 2012 r. 309 033 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 2012 r.

Dział	Nazwa Działu	Plan na 2012 r. w zł	Wykonanie za I półrocze 2012 r. w zł	% wykonania planu
1	2	3	4	5
801	Oświata i wychowanie	20 117 556	10 807 457,71	53,72
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 207 236	2 461 600,41	24,12
Razem		30 324 792	13 269 058,12	43,76

**Wykonanie wydatków w I półroczu 2012 r.
przez poszczególne jednostki oświatowe i Starostwo Powiatowe**

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kętrzynie	1 659 381,91 zł
Zespół Szkół im. M.C. Skłodowskiej w Kętrzynie	2 189 175,96 zł
Powiatowe Centrum Edukacyjne w Kętrzynie	2 348 740,85 zł
Zespół Szkół im. M. Rataja w Reszlu	2 209 467,04 zł
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kętrzynie	1 798 930,01 zł
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Reszlu	1 354 936,68 zł
Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	348 920,90 zł
Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Kętrzynie	179 854,01 zł
Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół	374 532,91 zł
Wydatki Starostwa Powiatowego:	
a) dotacje	437 524,28 zł
b) Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	367 593,57 zł
OGÓLEM	13 269 058,12 zł

**Wydatki w ujęciu rodzajowym
w I półroczu 2012 r.
w jednostkach oświatowych**

§	Nazwa wydatku, paragrafu	wykonanie za 2012 r. w zł	Struktura %
1	2	3	4
2310,2590	Dotacje celowe i podmiotowe	239 453,09	1,8
2540	Dotacje dla niepublicznych szkół	198 071,19	1,5
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	156 247,20	1,2
3240	Stypendia dla uczniów	99 300,00	0,74
4010,4017,4019	Wynagrodzenia osobowe	7 082 765,11	53,4
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 203 635,83	9,1
4110-4120 4117-4129	Składki na ubezpieczenie społeczne i składki na Fundusz Pracy	1 447 658,72	10,9
4170,4177,4179	Wynagrodzenie bezosobowe	172 435,33	1,3
4210,4217,4219,	Zakup materiałów	121 403,19	0,9
4240,4247,4249	Zakup pomocy dydaktycznych	11 865,90	0,09
4260	Zakup energii	765 900,00	5,77
46			

4270	Zakup usług remontowych	13 385,26	0,1
4280,4300, 4230, 4307, 4309, 4700	Zakup usług pozostałych	666 783,16	5,03
4350, 4360, 4367,4369,4 370,4377,43 79	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowych, stacjonarnych, internetu	34 194,90	0,26
4410,4417,4 419, 4420	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	5 679,25	0,04
4430 4437,4439,4 480, 4500,	Różne opłaty, podatki	9 702,70	0,07
4440	Odpisy na ZFŚS	954 761,25	7,2
6050, 6060	Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	85 816,04	0,6
WYDATKI OGÓLEM		13 269 058,12	100,00

Źródła finansowania wydatków jednostek oświatowych w I półroczu 2012 r.

Subwencja część oświatowa	13 027 265,84 zł
- dotacja od instytucji wdrażającej	
- projekt Archimedes (udział UE)	19 985,63 zł
- dotacja z Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich w Giżycku na założenie ogródka Edukacyjnego na terenie Zespołu Szkół m. m. C. Skłodowskiej w Kętrzynie	1 200,00 zł
- dotacja Fundacja Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich w Giżycku dla Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Kętrzynie na zadania pn. „Poznawanie i poszanowanie wartości przyrodniczych i kulturowych Regionu Wielkich Jezior Mazurskich” 800 zł i „Wiosna? – do pracy! – trzecia część projektu z zakresu edukacji ekologicznej” 1 000 zł, razem	1 800,00 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” –	212 806,65 zł
- darowizny	6 000,00 zł
Razem	13 269 058,12 zł

Wydatki budżetu w 2012 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 2 228 uczniów. Struktura nauczania w poszczególnych typach szkół przebiegała następująco: w liceach ogólnokształcących uczyło się 34,33 % młodzieży, w liceach profilowanych 1,07 %, uczniowie techników stanowili 31,46 % a szkół zawodowych 13,86 %.

W dwóch ośrodkach szkolno-wychowawczych kształciło się i wychowywało 204 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 287 osób. Liczba wychowanków w internatach wyniosła 78, w internatach ośrodków szkolno-wychowawczych 100.

W roku sprawozdawczym szkoły zatrudniały 303 nauczycieli, pracowników administracji i obsługi 84,60 etatów, liczba oddziałów w szkołach 95.

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 11 406,68 zł, koszty 18 373,65 zł.

W Ognisku Pracy Pozaszkolnej w Kętrzynie funkcjonuje 6 kół zainteresowań.

W Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kętrzynie w ramach profilaktyki niepowodzeń szkolnych i zaburzeń zachowania przebadano 1 619 osób, w ramach wspierania rodziny w jej funkcji wychowawczej udzielono 152 konsultacje, w ramach doradztwa zawodowego udzielono 50 porad i opinii oraz prowadzono grupowe zajęcia ze 183 uczniami.

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kętrzynie uczestniczy w programach „Akademia Uczniowska” i „Archimedes”, w 10 konkursach i olimpiadach uczniowie szkoły zostali finalistami lub laureatami, w 3 otrzymali wyróżnienia, szkoła realizowała 5 form zajęć pozalekcyjnych, uczniowie brali udział w 12 turniejach sportowych, w szkole prowadzona jest także prozdrowotna edukacja młodzieży.

W Zespole Szkół im. M. C. Skłodowskiej w Kętrzynie kalendarz wydarzeń szkolnych w roku szkolnym zawiera 59 wydarzeń, w 20 konkursach i olimpiadach oraz w 9 turniejach sportowych uczniowie szkoły zostali finalistami lub laureatami.

W Zespole Szkół im. M. Rataja w Reszlu realizowane jest 11 form zajęć pozalekcyjnych, uczniowie szkoły w 7 konkursach i turniejach zostali laureatami lub finalistami.

W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Reszlu kalendarz wydarzeń szkolnych w roku szkolnym zawiera 41 wydarzeń (zajęcia pozalekcyjne, turnieje).

W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kętrzynie kalendarz wydarzeń szkolnych w I półroczu 2012 roku zawierał 13 wydarzeń (turnieje, przeglądy).

Wydatki inwestycyjne w jednostkach oświatowych

- Budowa specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego przy ul. Klonowej w Kętrzynie 85 816,04 zł, inwestycja jest w trakcie realizacji, plan wydatków do wykonania ogółem w 2012 r. 5 600 000 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 2012 r. stypendium wypłacano 110 uczniom po 150 zł miesięcznie łącznie na kwotę brutto 99 300,00 zł.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan 271 000 zł, wykonanie 1 845,00, % 0,68.

Wydatki budżetu stanowią:

- wykonanie zadania inwestycyjnego pn: „Budowa nowej nawierzchni i uporządkowanie infrastruktury dziedzińca Szpitala Powiatowego w Kętrzynie” 1 845 zł, zadanie w trakcie realizacji, termin zakończenia inwestycji 31.08.2012 r.

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 3 344 663 zł, wykonanie 1 799 043,76 zł, % 53,79.

Wydatki realizowane są jako zadanie zlecone – składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, Powiatowy Urząd Pracy w Kętrzynie – kwota 1 790 151,76 zł, Powiatowy Dom Dziecka w Reszlu 8 424 zł, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kętrzynie 468,00 zł.

Dział 852 OPIEKA SPOŁECZNA

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Plan 2 038 822 zł, wykonanie 864 583,59 zł, % 42,41.

Wydatki budżetu obejmują:

- wypłata świadczeń społecznych przez PCPR: na usamodzielnienie 4 osoby 17 941,68 zł, kontynuowanie nauki 13 osób 23 941,67 zł, wyprawka rzeczowa dla 3 wychowanków 11 304,00 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, 2 wychowanków uczęszcza do przedszkola, 11 do szkoły podstawowej, 8 do gimnazjum, 4 do szkół zawodowych, 5 do szkoły specjalnej, w I półroczu 2 wychowanków powróciło do domu rodzinnego, 1 usamodzielniało się, 3 wychowanków przeszło do innej placówki. W 2012 r. Fundacja ORIMARI przeprowadziła kompleksowe badania profilaktyczne wszystkich dzieci a Gabinet Słuchu i Mowy przeprowadził badania słuchu, koszt funkcjonowania PDD – 440 467,89 zł,

- dotacje przekazane dla placówek opiekuńczo-wychowawczych na koszty utrzymania dzieci pochodzących z powiatu kętrzyńskiego (19 dzieci), skierowanych do placówek postanowieniami Sądu Rejonowego (dotacje przekazywane na podstawie porozumień z Powiatami: Mrągowo, Suwałki, Giżycko, Olecko, Szczytno, Pasym, Olsztyn, Nowe Miasto Lubawskie,) 370 928,35 zł.

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

Plan 2 916 000 zł, wykonanie 1 455 018,87, % 49,90.

Wydatki budżetu obejmują koszty utrzymania DPS w Kętrzynie, ilość miejsc i wykorzystanie miejsc na 30.06.201 r. 88 osób, średnie wykorzystanie miejsc 99,7 %, 24 osoby przebywają na podstawie decyzji wydanej przed 2004 r. 64 osoby na podstawie decyzji wydanej od 2004 r., w I półroczu 7 mieszkańców

odeszło i zrealizowano 7 decyzji o umieszczeniu w placówce, 58 % mieszkańców jest w wieku powyżej 81 roku życia, 40 % mieszkańców nie opuszcza łóżek, stosowanych jest 7 rodzajów diet żywieniowych, dla mieszkańców zorganizowano 18 imprez kulturalno-oświatowych w tym 3 wycieczki, wpłynęły darowizny rzeczowe i finansowe na kwotę 5 468,61 zł.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Plan 3 003 596 zł, wykonanie 990 357,47 zł, % 32,97.

Wydatki budżetu obejmują:

- dotacje udzielone innym powiatom na wydatki związane z utrzymaniem dzieci pochodzących z terenu powiatu kętrzyńskiego (20 dzieci) przebywających w rodzinach zastępczych (w powiatach Mrągowo, Olsztyn, Giżycko, Węgorzewo, Jelenia Góra, Augustów, Warszawa, Suwałki, Szczytno) 128 846,43 zł,
- pomoc pieniężna rodzinom zastępczym na częściowe pokrycie kosztów utrzymania 115 dzieci w 70 rodzinach 752 066,17 zł,
- udzielenie pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki 39 wychowankom 98 177,97 zł, na usamodzielnienie 1 wychowanka 6 588,00 zł, na wyprawkę rzeczową dla 1 wychowanka 2 788,48 zł.
- szkolenia kandydatów na rodziny zastępcze 836,34 zł,
- inne wydatki 1 054,08 zł.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan 39 000 zł.

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 464 000 zł, wykonanie 237 790,83 zł, % 51,25.

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 78 349,11 zł, % 52,58.

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 30.06.2012 r. nie było mieszkańców.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan 67 404 zł, wykonanie 34 526,00 zł, % 51,22.

Wydatki budżetu obejmują wypłatę dotacji na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kętrzynie 29 594,00 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 248 830 zł, wykonanie 126 050,26 zł, % 50,66.

Wydatki budżetu obejmują koszty funkcjonowania zespołu ds. orzekania o

niepełnosprawności jako zadanie zlecone 113 320,42 zł i własne 12 729,84 zł.

W ramach prac zespołu w I półroczu roku 2012 przyjęto 1 201 wniosków, wydano 1 243 orzeczeń i ocen lekarskich oraz wystawiono 343 legitymacji osobom niepełnosprawnym dotyczących korzystania z ulg i uprawnień.

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan 28 000 zł, wykonanie 15 951,53 zł, % 56,97.

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 2012 r. wyniosły 1 575 824 zł, wykonanie za I półrocze 2012 r. 508 156,14 zł, % 32,25, w tym na zadania dotyczące kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej 238 387,00 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 303 osób 181 607,70 zł, uczestnictwo w turnusach rehabilitacyjnych 64 osób 86 756 zł, dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych 1 umowa 960,00 zł, dofinansowano wydatki na instrumenty lub usługi rynku pracy 445,44 zł.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Plan 1 920 000 zł, wykonanie 986 064,17 zł, % 51,36.

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

Środki Funduszu Pracy wykorzystane w I półroczu 2012 r. wyniosły 8 269 388 zł w tym:

- na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu wyniosły 3 167 646,56 zł (świadczenia społeczne, prace interwencyjne, wyposażenie i doposażenie stanowisk pracy, szkolenia i staże, środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej),
- na zadania fakultatywne 274 122,03 zł (rozwój systemu informatycznego, Klub Pracy, informacji i poradnictwa zawodowego, szkolenia),
- na zadania obligatoryjne 6 037 610,54 zł (wypłaty świadczeń społecznych dla bezrobotnych). Na 30 czerwca 2012 r. zarejestrowanych było 5 723 osób bezrobotnych w tym 1 023 osób z prawem do zasiłku. W I półroczu 2012 r. realizowano w ramach programów EFS: Projekty „Aktywni”, „Twoja szansa” i „Nowe standardy”.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan 10 395 071 zł, wykonanie 192 682,12 zł, % 1,85.

Wydatki budżetu obejmują:

- dotacja dla Kętrzyńskiego Towarzystwa Amazonki w Kętrzynie na zadanie „Profilaktyka Twoją Szansą – Wygraj z rakiem” – 1 000,00 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) – 108 340,86 zł,

- realizacja zadania inwestycyjnego pn: „Zmiana sposobu użytkowania i termomodernizacja budynku szkolnego przy ul. Pocztowej Nr 9, 11, 13 w Kętrzynie na potrzeby administracyjne powiatowych jednostek organizacyjnych na działkach nr 204/5, 204/6, 204/3 obr. 3 m. Kętrzyn” – 83 341,26 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 214 410 zł, wykonanie 52 362,58 zł, % 24,42.

Wydatki byłego PFOŚiGW obejmują:

- IX Festiwal Ekologiczny „Czysty Powiat”. Festiwal jest imprezą regionalną. W ramach festiwalu odbyły się konkursy otwarte skierowane do szkół podstawowych i gimnazjalnych pt: piosenki i przedstawienia o charakterze ekologicznym, konkurs plastyczny pt: „Nie wyrzucaj - Wykorzystaj”, konkurs fotograficzny pt: „Kryształowa kropla wody”. W konkursach uczestniczyło 30 szkół, koszt 51 596,49 zł,
- worki i rękawice na akcję „Wiosenne sprzątanie Świata” 766,09 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan 18 000 zł, wykonanie 1 928 zł, % 10,71.

Wykonane wydatki w ramach - IX Festiwalu Ekologicznego „Czysty Powiat”.

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 24 000 zł, wykonanie 10 500,00 zł, % 43,75.

Wydatki budżetu obejmują

- dotacja dla Aeroklubu Krainy Jezior na Dzień Pamięci Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Papieża Jana Pawła II – 2 000,00 zł,
- dotacja dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Koczarki - 1 500 zł,
- dotacja dla Domu Zakonnego Towarzystwa Jezusowego w Świętej Lipce na zadanie: „XXIII Świętolipskie Wieczory Muzyczne” –2 000,00 zł,
- dotacja dla Stowarzyszenia Amatorskiej Orkiestry Dętej w Kętrzynie na zadanie „Organizacja imprez religijnych, kulturalnych, oświatowych na terenie Powiatu Kętrzyńskiego w 2012 r.” 5 000,00 zł.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan 7 060 zł, wykonanie 3 443,54 zł, % 48,78.

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 15 000 zł.

Wydatki budżetu zaplanowano na zadanie „Bezpłatna i powszechna nauka pływania” dzieci i młodzieży prowadzona na krytym basenie Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Kętrzynie.

OGÓŁEM WYDATKI

Plan 77 404 504 zł, wykonanie 26 450 599,68 zł, co stanowi 34,17 % planu.

W tym:

Wydatki na zadania własne plan 70 071 417 zł, wykonanie 22 609 003,56 zł, co stanowi 32,27 % planu.

Wydatki na zadania zlecone plan 7 333 087 zł, wykonanie 3 841 596,12 zł, co stanowi 52,39 % planu.

ROZCHODY BUDŻETU

Plan 2 523 090 zł, wykonanie 1 285 094,69 zł, co stanowi 50,93 % 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 2012 r.

A. Wydatki według działów budżetu

Dział	Treść działu	Plan na 2012 r. w zł	Wykonanie za I półrocze 2012 r. w zł	% wykonania planu
1	2	3	4	5
600	Transport i łączność	3 230 000	7 380,00	0,23
630	Turystyka	10 080,00	-	-
700	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000,00	10 524,47	3,51
710	Działalność usługowa	20 000,00	-	-
750	Administracja publiczna	1 335 000,00	91 200,00	6,83
851	Ochrona zdrowia	250 000,00	1 845,00	0,74
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 990 000,00	83 341,26	0,83
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 600 000,00	85 816,04	1,53
Razem		20 735 670	280 106,77	1,35

B. Wydatki majątkowe wg spisu zadań

Dział	Treść rozdziału, zadania inwestycyjnego	Plan na 2012 r. w zł	wykonanie za I półrocze 2012 r. w zł	% wykonania planu
1	2	3	4	5
600	60014 Drogi publiczne powiatowe	3 230 000,00	7 380,00	0,23
	1. „Przebudowa zabytkowego mostu przez rzekę Sajnę w km 0+052 ulicy Płowce Nr 3918 w mieście Reszel na działkach 133/1, 133/2, 138/2, 186/3”.	1 750 000	-	-
	2. Budowa drogi powiatowej Nr 3826 N ul. Limanowskiego w Kętrzynie	400 000	7 380,00	1,85
	3. Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę ulic: Kasprowicza, Kraszewskiego, Dworcovej, Reymonta, Orkana, Zielonej, Sadowej i Małej w Kętrzynie	230 000	-	-
- 54 -				

	4. Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1717 N Suchawa – dr. woj. Nr 650 na odcinku o dł. 0,40 km	200 000	-	-
	5. Przebudowa drogi powiatowej nr 1610 N w miejscowości Klewno	100 000	-	-
	6. Przebudowa drogi powiatowej nr 1707 Drogosze – Garbno na odcinku o dł. 1,39 km	450 000	-	-
	7. Przebudowa drogi powiatowej nr 1586 Gałwuny Borki – Skierki w miejscowości Koskajmy	100 000	-	-
630	63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki; Znakowanie turystyczne regionu Warmii i Mazur	10 080	-	-
700	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000	10 524,47	3,51
	1. Zakup mieszkań	290 100	624,47	0,22
	2. Zakup działki Nr 32 położonej w Wangutach gmina Reszel	9 900	9 900,00	100,00
710	71095 Działalność usługowa - zakupy inwestycyjne sprzętu komputerowego	20 000	-	-
750	75020 Administracja publiczna	1 335 590	91 200,00	6,83
	1. Termomodernizacja i przebudowa budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Kętrzynie	1 235 590	1 600,00	0,13
	2. Zakupy inwestycyjne sprzętu komputerowego	10 000	-	-
	3. Zakup samochodu	90 000	89 600,00	99,56
851	85111 Ochrona zdrowia, Budowa nowej nawierzchni i uporządkowanie infrastruktury dziedzińca Szpitala Powiatowego w Kętrzynie	250 000	1 845,00	0,74
853	85395 „Zmiana sposobu użytkowania i termomodernizacja budynku szkolnego przy ul. Pocztovej Nr 9, 11, 13 w Kętrzynie na potrzeby administracyjne powiatowych jednostek organizacyjnych na działkach nr 204/5, 204/6, 204/3 obr. 3 m. Kętrzyn”	9 990 000	83 341,26	0,83
854	85495 Budowa specjalnego ośrodka szkolono-wychowawczego przy ul. Klonowej w Kętrzynie	5 600 000	85 816,04	1,53
Razem		20 735 670	280 106,77	1,35

C. Realizacja programów wieloletnich

Dział	Treść rozdziału, zadania inwestycyjnego	Plan na 2012 r. w zł	wykonanie za I półrocze 2012 r. w zł	% wykonania planu
853	85395 „Zmiana sposobu użytkowania i termomodernizacja budynku szkolnego przy ul. Pocztowej Nr 9, 11, 13 w Kętrzynie na potrzeby administracyjne powiatowych jednostek organizacyjnych na działkach nr 204/5, 204/6, 204/3 obr. 3 m. Kętrzyn”	9 990 000	83 341,26	0,83
854	85495 Budowa specjalnego ośrodka szkolono-wychowawczego przy ul. Klonowej w Kętrzynie	5 600 000	85 816,04	1,53
Razem		15 590 000	169 157,30	1,09

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 z wykonania planu dotacji za I półrocze 2012 r.

Lp.	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Rodzaj celu publicznego	Plan na 2012 r.	Wykonanie za I półrocze 2012 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6
1	Gmina Miejska Kętrzyn	Sprawowanie niektórych funkcji zarządu drogami powiatowymi	300 000	150 000,00	50,00
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	10 080	-	-
		Zadania bieżące realizowane na drogach powiatowych	2 066 000	940 998,00	45,55
		Dofinansowanie utworzenia i funkcjonowania Biura Regionalnego w Brukseli	4 240	4 240,00	100,00
5	II Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Kętrzynie	Dotacja podmiotowa dla szkoły niepublicznej	277 400	143 077,74	51,58
6	Szkoła Policealna w Kętrzynie ul. Asnyka 8	Dotacja podmiotowa dla publicznej szkoły policealnej	626 020	238 366,44	38,08
7	Dotacja podmiotowa dla niepublicznego Policealnego Studium Farmaceutycznego w Kętrzynie ul. Wojska Polskiego 12	Dotacja podmiotowa dla szkoły niepublicznej	68 880	27 428,70	39,82
8	Szkoła Policealna dla Dorosłych w Kętrzynie ul. Ogrodowa 2 A	Dotacja podmiotowa dla szkoły niepublicznej	65 600	22 296,82	33,99
9	Policealnej Szkoły Zawodowej ul. Wojska Polskiego 12 w Kętrzynie, B. Kądewicz	Dotacja podmiotowa dla szkoły niepublicznej	13 120	5 267,93	40,14

10	Urząd Miasta Kętrzyn	Punkt Katechetyczny	2 300	1 086,65	47,22
11	Powiaty: Mrągowo, Suwałki, Szczytno, Olsztyn, Giżycko, Nowe Miasto Lubawskie, Olecko, Pasym	Utrzymanie dzieci pochodzących z Powiatu Kętrzyńskiego skierowanych do placówek opiekuńczo-wychowawczych postanowieniami Sądu	900 000	370 928,35	41,21
12	Powiaty: Olsztyn, Jelenia Góra, Mrągowo, Szczytno, Suwałki, Augustów, Warszawa	Utrzymanie pochodzących z Powiatu Kętrzyńskiego dzieci w rodzinach zastępczych	282 445	128 846,43	45,62
13	Mazurskie Stowarzyszenie na rzecz osób Niepełnosprawnych „w Kętrzynie	Dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kętrzynie	57 540	29 594,00	51,43
14	Powiat Węgorzewski	Dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Olszewie Węgorzewskim na dzieci z Powiatu Kętrzyńskiego	9 864	4 932,00	50,00
15	Kętrzyńskie Towarzystwo Amazonki	Pprofilaktyka twoją szansą – wygraj z rakiem	1 000	1 000,00	100,00
16	Samorząd Województwa Olsztynie	Dofinansowanie Biblioteki Pedagogicznej w Kętrzynie	1 000	-	-
17	Związek Ukraińców w Polsce Oddział w Olsztynie	XXVI Regionalny Jarmark Folklorystyczny „Zmalowanej Skrzyni”	1 000	-	-
18	Dom Zakonny Towarzystwa Jezusowego	XXIV Świątolińskie Wieczory Muzyczne	2 000	2 000,00	100,00
19	Aeroklub Krainy Wielkich Jezior	Dzień Pamięci Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Jana Pawła II	2 000	2 000,00	100,00
20	Aktywna Wieś Zawidy	II Wiejski Festyn „Dożynki w Zawidach”	500	-	-
21	Stowarzyszenie „Wiedza, Rozwój, Praca” w Srokowie	Festiwal Kultury Ludowej Miast Partnerskich Powiatu Kętrzyńskiego	11 000	-	-
22	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Koczarki	Wesele Mazurskie czyli jak to było kiedyś	1 500	1 500,00	100,00

23	Stowarzyszenie Amatorskiej Orkiestry Dętej w Kętrzynie	Organizacja Imprez Kulturalnych Oświatowych i Religijnych na terenie Powiatu Kętrzyńskiego w 2012 r.	5 000	5 000,00	100,00
24		75495	2 000	-	-
25		85204	6 500	-	-
26		85395	1 000	-	-
27		90019	20 000	-	-
28		92195	1 000	-	-
29		92605	2 000	-	-
Razem Dotacje			4 855 989	2 136 063,06	43,99

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 o stanie zadłużenia Powiatu na 30.06.2012 r.

Lp	Wyszczególnienie	Okres kredytu	Wysokość zaciągniętego kredytu w zł	Wysokość spłaconych rat w I półroczu 2012 r. w zł	Stan kredytu na 30.06.2012 r. w zł
1	2	3	4	5	6
1	umowa 23.05.2007 Gospodarczy Bank Wielkopolski SA na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów	2007- 2012 31.10.2012	3 000 000	300 000,00	300 000,00
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	329 698,25	4 804 172,50
4	umowa 15.05.2008 r. BRE Bank Hipoteczny SA Warszawa, na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 5 744 213 zł	2008-2020	5 744 213	287 210,46	4 882 581,62
5	Umowa z 30.07.2009 r. BOŚ Oddział w Olsztynie na modernizację obiektu tj. budynku warsztatów CKP w Kętrzynie-warsztat samochodowy - 653 500 zł	2009-2019	516 716,64	22 368,00	335 561,34

6	Umowa z 18.07.2009 r. BOŚ Oddział w Olsztynie na modernizację obiektu tj. budynku warsztatów CKP-części dydaktyczno-biurowej w Kętrzynie	2009-2019	746 500	31 416,00	471 213,44
7	Umowa z 22.04.2009 r. BGK Oddział w Olsztynie na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tyt. Emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów – 5 088 044	2009-2020	5 088 044	254 401,98	4 324 838,02
8	Umowa z Bankiem Millennium z dnia 10.11.2010r.- 4 324 450,00 –aneks z 29.12.2010r. - 1 200 000,00 zł, na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tyt. emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów	2011-2020	1 200 000,00	60 000,00	1 020 000,00
Razem spłaty rat w 2012 r.		x	x	spłata rat 1 285 094,69	x
Stan zadłużenia na 30.06.2012 r.		x	x	x	16 138 366,92

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

1. Tadeusz Mordasiewicz

Starosta

2. Zbigniew Nowak

Wicestarosta

3. Michał Kochanowski

Członek

4. Jerzy Skórko

Członek

5. Magdalena Cichoń

Członek

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Szpitala Powiatowego w Kętrzynie za I półrocze 2012 rok**

Rachunek zysków i strat		Plan na 2012 rok w zł	Wykonanie za I półrocze 2012 roku w zł	% wykonania planu
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	22 076 812,26	10 567 127,02	47,87
II	Zmiana stanu produktów	266 000,00		
IV	Przychody netto ze sprzedaży usług medycznych	21 810 812,26	10 486 153,29	48,08
	- NFZ	21 211 812,26	10 351 687,41	48,80
	- pozostałe podmioty	599 000,00	134 465,88	22,45
B.	Koszty działalności operacyjnej	21 727 000,00	11 500 994,24	52,93
I.	Amortyzacja	1 000 000,00	528 531,32	52,85
II.	Zużycie materiałów i energii, w tym:	4 280 000,00	2 254 171,22	52,67
	- materiały pozostałe	370 000,00	494 601,31	133,68
	- leki, krew, tlen	2 070 000,00	1 059 324,37	51,18
	- sprzęt jednorazowy	1 200 000,00	392 448,87	32,70
	- energia, ogrzewanie	640 000,00	307 796,67	48,09
III.	Usługi obce, w tym	7 137 000,00	4 093 866,64	57,36
	- pralnicze	120 000,00	77 757,60	64,80
	- laboratoryjne	700 000,00	439 305,92	62,76
	- medyczne obce	5 200 000,00	2 998 690,52	57,67
	- żywienie	590 000,00	274 072,17	46,45
	- pozostałe	527 000,00	304 040,43	57,69
IV.	Podatki i opłaty, pozostałe koszty	66 000,00	30 995,48	46,96
V.	Wynagrodzenia	7 200 000,00	3 597 524,22	49,97
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 521 000,00	793 689,22	52,18
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	523 000,00	202 216,14	38,66
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	349 812,26	-933 867,22	-
D.	Pozostałe przychody operacyjne	80 000,00	202 626,38	253,28
II.	Dotacje	-	-	-
87I.	Inne przychody operacyjne	80 000,00	202 626,38	253,28
E.	Pozostałe koszty operacyjne	27 000,00	21 825,47	80,84

III.	Inne koszty operacyjne	27 000,00	21 825,47	80,84
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	402 812,26	-753 066,31	-
G.	Przychody finansowe	30 000,00	14 665,51	48,89
H.	Koszty finansowe	500,00	50 810,50	10162,1
I.	Odsetki			
IV.	Inne	-	-	-
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	432 312,26	-789 211,30	-
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	420 000,00	211 878,02	50,45
I.	Zyski nadzwyczajne			
II.	Straty nadzwyczajne	420 000,00	211 878,02	50,45
K.	Zysk (strata) brutto (I±J)	12 312,26	-1 001 089,32	-
L.	Podatek dochodowy	-	-	
N.	Zysk (strata) netto (K-L-M)	12 312,26	-1 001 089,32	
	Wyszczególnienie	w zł	w zł	
	Suma Przychodów	22 186 812,26	10 784 418,91	48,61
	Suma Kosztów	22 174 500,00	11 785 508,23	53,15

Zobowiązania ogółem 7 546 842,00 zł w tym: długoterminowe 7 530 871,00 zł, wymagalne 15 971,00 zł.

Należności ogółem 1 932 053,43 zł.

Wynik finansowy zawiera koszty poniesione z tytułu nadwykonań we wszystkich zakresach świadczeń limitowanych w kwocie 360 958,34 zł, przekroczenia kosztów dotyczą zużycia implantów, usług laboratoryjnych, wzrost cen transportu lotniczego.

Splacono raty kredytu 148 146,00 zł, zapłacono odsetki od kredytu 211 878,02 zł.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W RESZLU
za I półrocze 2012 rok**

	Rachunek zysków i strat	Plan finansowy na 2012 w zł	Wykonanie za I półrocze 2012 w zł	% wykonania planu
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	3 225 000	1 566 658	48,58
I.	Przychody netto ze sprzedaży usług medycznych	3 124 000	1 511 704	
	- NFZ	2 728 000	1 321 632	48,45
	- pozostałe podmioty	396 000	190 072	
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększ.-wart. dodatnia, zmniejsz.- wart. ujemna)			
B.	Koszty działalności operacyjnej	3 193 000	1 510 431	47,30
I.	Amortyzacja	68 000	35 000	
II.	Zużycie materiałów i energii, w tym:	549 000	242 229	
	- materiały	219 000	90 392	
	- leki, krew, tlen	118 000	45 609	
	- sprzęt jednorazowy	38 000	18 349	
	- energia, ogrzewanie	174 000	87 879	
III.	Usługi obce	718 600	343 738	
	- pralnicze	52 000	31 704	
	- laboratoryjne	7 000	5 465	
	- medyczne obce	263 000	134 595	
	- żywienie	240 000	121 777	
IV.	Podatki i opłaty	13 000	5 622	
V.	Wynagrodzenia	1 510 000	721 631	
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	315 000	149 139	
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	19 000	13 072	
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	32 000	56 227	175,71
D.	Pozostałe przychody operacyjne	5 000	3 069	
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II.	Dotacje			
III.	Inne przychody operacyjne	5 000	3 069	
E.	Pozostałe koszty operacyjne	4 000	3 189	
I.	Inne koszty operacyjne	4000	3 189	
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	33 000	56 107	
G.	Przychody finansowe	10 000	15 772	
H.	Koszty finansowe		20	
I.	Odsetki		20	

II.	Aktualizacja wartości inwestycji			
III.	Inne			
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	43 000	71 859	
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)			
I.	Zyski nadzwyczajne			
II.	Straty nadzwyczajne			
K.	Zysk (strata) brutto (I±J)	43 000	71 859	
L.	Podatek dochodowy			
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
N.	Zysk (strata) netto (K-L-M)	43 000	71 859	167,11
	Wyszczególnienie	w tys. zł	w tys. zł	
	Suma przychodów	3 240,0	1 585,50	48,94
	Suma kosztów	3 197,0	1 513,64	47,35

Zobowiązania krótkoterminowe 235 141,73 zł, wymagalne nie występują. Należności ogółem 284 107,70 zł w tym: wymagalne 405,00 zł. Zakupiono sprzęt do monitoringu zakładowego 3 402,36 zł, sfinansowany z funduszu prewencyjnego PZU kwotą 3 000 zł. Wykonano prace remontowo – budowlane na wartość 41 565,83 zł.

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

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

Starosta

Wicestarosta

Członek

Członek

Członek

Uchwała Nr 439/2012
Zarządu Powiatu w Kętrzynie
z dnia 28 sierpnia 2012 r.

w sprawie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Kętrzyńskiego za I półrocze 2012 roku.

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) oraz w oparciu o uchwałę Nr XLVII/320/2010 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 2 września 2010 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kętrzyńskiego za I półrocze, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, Zarząd Powiatu uchwała:

§ 1

Opracowuje się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Kętrzyńskiego za I półrocze 2012 roku, stanowiącą załączniki od 1 do 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Informację przedstawia się :

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie,
2. Radzie Powiatu w Kętrzynie.

§ 3

Uchwałę wykona Zarząd Powiatu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 kształtowania się za I półrocze 2012 r.
wykazu przedsięwzięć realizowanych przez Powiat Kętrzyński w latach 2012-2037

Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji od - do	
		Od	Do
2	3	4	5
Przedsięwzięcia ogółem			
- wydatki bieżące			
- wydatki majątkowe			
1) programy, projekty lub zadania (razem)			
- wydatki bieżące			
- wydatki majątkowe			
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)			
- wydatki bieżące			
a) 1 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, "Wykorzystaj szansę 2"	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	2011	2012
a) 2 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspierania aktywności zawodowej w regionie	Powiatowy Urząd Pracy w Kętrzynie	2008	2013
a) 3 Archimedes	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kętrzynie	2008	2012
- wydatki majątkowe			
a) 4 Budowa drogi powiatowej Nr 3826 N ul. Limanowskiego w Kętrzynie	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	2012	2013
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)			
- wydatki bieżące			
- wydatki majątkowe			
c) 1 Budowa specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego przy ul. Klonowej w Kętrzynie	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	2012	2013
c) 2 Zmiana sposobu użytkowania i termomodernizacja budynku szkolnego przy ul. Pocztowej 9, 11, 13 w Kętrzynie na potrzeby administracyjne powiatowych jednostek organizacyjnych na działkach nr 204/5, 204/6 obr. 3 m. Kętrzyn	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	2012	2013
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)			

- wydatki bieżące			
- wydatki majątkowe			
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)			
- wydatki bieżące			
3.1. Umowa poręczenia przez Powiat Kętrzyński kredytu zaciągniętego przez Szpital Powiatowy w Kętrzynie /należy wpisać nazwę/tytuł ogółem	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	2007	2037
3.2. Umowa poręczenia dofinansowania projektu "Podniesienie poziomu usług Szpitala Powiatowego w Kętrzynie poprzez doposażenie Pracowni Diagnostyki obrazowej w 6-cio rzędowy Tomograf Komputerowy w ramach RPO Warmia i Mazury 2007-2013"/należy wpisać nazwę/tytuł ogółem	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	2010	2015

Zarząd Powiatu w Kętrzynie

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

łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)				
		2012	Wykonanie I półr. 2012	% wyk. Planu	2013	2014
		6	7	8	9	10
48 799 816,00	41 573 694,00	18 542 511,00	487 095,32	2,63	12 341 320,00	1 957 579,00
22 599 816,00	15 383 694,00	2 552 511,00	310 558,02	12,17	2 141 320,00	1 957 579,00
26 200 000,00	26 190 000,00	15 990 000,00	176 537,30	1,10	10200000	0
28 321 503,00	26 916 633,00	16 549 840,00	487 095,32	2,94	10 366 793,00	0
2 121 503,00	726 633,00	559 840,00	310 558,02		166 793,00	0
26 200 000,00	26 190 000,00	15 990 000,00	176 537,30		10 200 000	0
5 821 503,00	4 426 633,00	959 840,00	317 938,02	33,12	3 466 793,00	0
2 121 503,00	726 633,00	559 840,00	310 558,02		166 793,00	0
1 021 478,00	286 720,00	286 720,00	182 231,53	63,56	0,00	
962 523,00	416 861,00	250 068,00	108 340,86	43,32	166 793,00	
137 502,00	23 052,00	23 052,00	19 985,63	86,70	0,00	
3 700 000,00	3 700 000,00	400 000,00	7 380,00		3 300 000	0
3 700 000,00	3 700 000,00	400 000,00	7 380,00	1,85	3 300 000	
22 500 000	22 490 000	15 590 000	169 157,30	1,09	6 900 000	0
0,00	0,00	0,00	0,00			
22 500 000	22 490 000	15 590 000	169 157,30		6 900 000	
11 500 000	11 490 000	5 600 000,00	85 816,04	1,53	5 890 000	
11 000 000	11 000 000	9 990 000	83 341,26	1	1 010 000	
0		0			0	0

20 478 313,00	14 657 061,00	1 992 671,00	0 x	1 974 527,00	1 957 579,00	
20 478 313,00	14 657 061,00	1 992 671,00	0 x	1 974 527,00	1 957 579,00	
15 423 445,00	13 393 344,00	728 954,00	0 x	710 810,00	693 862,00	
5 054 868,00	1 263 717,00	1 263 717,00	0 x	1 263 717,00	1 263 717,00	

1 940 631,00	660 976,00	643 018,00	626 069,00	609 121,00	592 997,00	575 225,00
1 940 631,00	660 976,00	643 018,00	626 069,00	609 121,00	592 997,00	575 225,00
676 914,00	660 976,00	643 018,00	626 069,00	609 121,00	592 997,00	575 225,00
1 263 717,00	0	0	0	0	0	0

558 277,00	541 329,00	525 019,00	507 432,00	490 484,00	473 535,00	457 041,00
558 277,00	541 329,00	525 019,00	507 432,00	490 484,00	473 535,00	457 041,00
558 277,00	541 329,00	525 019,00	507 432,00	490 484,00	473 535,00	457 041,00
0	0	0	0	0	0	0

439 640,00	422 692,00	405 743,00	389 062,00	371 847,00	354 899,00	337 951,00
439 640,00	422 692,00	405 743,00	389 062,00	371 847,00	354 899,00	337 951,00
439 640,00	422 692,00	405 743,00	389 062,00	371 847,00	354 899,00	337 951,00
0	0	0	0	0	0	0

321 084,00	279 363,00	15 254 566,49
321 084,00	279 363,00	15 254 566,49
321 084,00	279 363,00	13 990 849,49
0	0	1 263 717,00

Sprawozdanie o kształtowaniu się za I półrocze 2012 r. Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2012-2037

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie 2009
1	Dochody ogółem, z tego:	62 652 288,11
1a	dochody bieżące	54 115 466,33
1a1	w tym: środki z UE	
1b	dochody majątkowe	8 536 821,78
1c	w tym: ze sprzedaży majątku	480 652,50
1d	środki z UE	
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych, czyli kosztów obsługi długu), w tym:	47 459 706,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 922 555,24
2b	na funkcjonowanie organów JST, w tym:	3 835 540,92
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art.. 243 ufp/169sufp	0
2e	wydatki bieżące objęte limitem na przedsięwzięcia art.. 226 ust. 4 ufp	0
2f	na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w srt. 5 ust. 1 pkt. 2	
3	Wynik budżetu po zaplanowaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) poz.1– poz. 2	15 192 582,11
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki godnie z art.. 217 ust. 2 pkt.6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	4 201 584,00
4a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	4 201 584,00
5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0
5a	na pokrycie deficytu budżetu	
6	Środki do dyspozycji (suma poz. 3 +poz. 4+ poz. 5)	19 394 166,11
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	5 202 323,19
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	4 088 045,00
7a1	w tym: kwota wyłączeń z art.. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art.. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	
7b	wydatki bieżące na obsługę długu:	1 114 278,25
7b1	odsetki i dyskonto	1 114 278,25
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (poz. 6–poz. 7–poz. 8)	14 191 842,92
10	Wydatki majątkowe	17 390 008,15
10a	w tym: wydatki majątkowe objęte limitem art.. 226 ust. 4 ufp	0
10b	na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w srt. 5 ust. 1 pkt 2	6 351 261,00
11	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	
11a	na pokrycie deficytu budżetu	
12	Wynik finansowy budżetu (poz. 9 – poz.10 + poz. 11)	3 153 095,77

13	Kwota długu	23 565 671,00
13a	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek)	
14	łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0
15	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegających do doliczenia z art. 244 ufp	0
16	Kwota nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą	
17	Wartość przejętych zobowiązań	
17a	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ	
	wskaźniki z art. 169/170 sufp	
18	zadłużenie/dochody ogółem max 60 % z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	37,61
18a	zadłużenie/dochody ogółem max 60 % z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	37,61
19	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem /max 15% art. 169 sufp (bez wyłączeń)	8,3
19a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem /max 15% art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	8,3
20	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	9,61
20a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	9,61
21	Relacja planowanej łącznej kwota spłat zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	8,30
21a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	tak
22	Relacja planowanej łącznej kwota spłat zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	8,30
22a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	tak
23	Dochody bieżące (1a)	54 115 466,33
24	Wydatki bieżące razem (poz. 2 + poz. 7b)	48 573 984,19
25	Dochody bieżące-wydatki bieżące	5 541 482,14
26	Dochody ogółem (1)	62 652 288,11
27	Wydatki ogółem (poz. 10+ poz. 19)	65 963 992,34
28	Wynik budżetu (poz. 1 – poz. 27)	- 3 311 704,08
29	Przychody budżetu (4+5+11)	10 552 845,00
30	Rozchody budżetu (poz. 7a + poz. 8)	4 088 045,00

Zarząd Powiatu w Kętrzynie

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

Wykonanie 2010	wykonanie 2011	Prognoza 2012	Wykonanie za I półrocze 2012r.	% wykonania planu
64 927 987,07	71 645 903,70	66 997 740,00	36 575 555,63	54,59
56 556 896,34	61 340 453,09	59 293 919,00	33 311 074,24	
	1 613 614,26		596 297,18	
8 371 090,73	10 305 450,61	7 703 821,00	3 264 481,39	
2 704 550,75	4 761 827,86	1 501 500,00	868 147,57	
49 596 114,36	51 512 759,86	55 668 834,00	25 719 511,91	46,20
28 203 171,47	29 504 106,11	28 530 534,00	14 919 827,71	
4 030 121,01	4 007 474,76	6 234 894,00	1 942 237,42	
0	0	1 992 671,00	0	
0	0	1 263 717	0	
0		2 552 511,00	310 558,02	
		712 848,00	310 558,02	
15 331 872,71	20 133 143,84	11 328 906,00	10 856 043,72	95,83
2 160 631,00	2 745 166,55	6 000 000,00	8 611 821,10	143,53
2 160 631,00	2 745 166,55	3 476 910,00	0,00	
0	0	0	0,00	
17 492 503,71	22 878 310,39	17 328 906,00	19 467 864,72	112,34
5 214 318,69	3 957 588,23	3 523 090,00	1 736 075,69	49,28
4 261 595,36	3 028 890,17	2 523 090,00	1 285 094,69	
952 723,33	928 698,06	1 000 000,00	450 981,00	
952 723,33	928 698,06	1 000 000,00	450 981,00	
0	0	0	0,00	
12 278 185,02	18 920 722,16	13 805 816,00	17 731 789,03	128,44
10 682 701,44	10 356 123,20	20 735 670,00	280 106,77	1,35
0		15 990 000,00	176 37,30	
		410 080,00	7 380,00	
1 200 000,00	0	6 929 854,00	0,00	
	0	6 929 854,00	0,00	
2 795 483,58	8 564 598,96	0	17 451 682,26	

20 452 351,78	17 423 461,61	21 830 226,00	16 138 366,92	73,93
			0,00	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
	0		0	
	0		0	
			x	
31,5	24,32	32,58	x x	
31,5	24,32	32,58	x x	
8,03	5,52	8,23	x x	
8,03	5,52	6,35	x x	
13,42	19,07	6,16	x x	
13,42	14,03	14,03	x x	
8,03%	5,52	8,23%	x x	
tak	tak	tak	x x	
8,03%	5,52	6,35%	x x	
tak	tak	tak	x x	
56 556 896,34	61 340 453,09	59 293 919,00	33 311 074,24	56,18
50 548 837,69	52 441 457,92	56 668 834,00	26 170 492,91	46,18
6 008 058,65	8 898 995,17	2 625 085,00	7 140 581,33	272,00
64 927 987,07	71 645 903,70	66 997 740,00	36 575 555,63	54,59
61 231 539,13	62 797 581,12	77 404 504,00	26 450 599,68	34,17
3 696 447,94	8 848 322,58	- 10 406 764,00	10 124 955,95	97,29
3 360 631,00	2 745 66,55	12 929 854,00	8 611 821,10	66,60
4 261 595,36	3 028 890,17	2 523 090,00	1 285 094,69	50,93

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017
62 488 435,00	67 200 000,00	67 488 435,00	67 441 335,00	67 488 435,00
55 488 435,00	61 200 000,00	61 488 435,00	62 441 335,00	62 488 435,00
7 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2 500 000,00	1 500 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
49 800 000,00	55 661 565,00	55 100 000,00	56 200 000,00	56 350 000,00
27 000 000,00	27 200 000,00	27 500 000	0	0
5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000	0	0
1 974 527,00	1 957 579,00	1 940 631,00	660 976,00	643 018,00
1 263 717	1 263 717	1 263 717	0	0
2 141 320,00	1 957 579,00	1 940 631,00	660 976,00	643 018,00
176 394,00				
12 688 435,00	11 538 435,00	12 388 435,00	11 241 335,00	11 138 435,00
1 249 545,00	1 049 545,00	1 049 545,00	1 049 545,00	1 049 545,00
0,00				
0	0	0	0	0
13 937 980,00	12 587 980,00	13 437 980,00	12 290 880,00	12 187 980,00
3 737 980,00	3 587 980,00	3 437 980,00	3 290 880,00	3 187 980,00
2 377 980,00	2 377 980,00	2 377 980,00	2 330 880,00	2 377 980,00
1 360 000,00	1 210 000,00	1 060 000,00	960 000,00	810 000,00
1 360 000,00	1 210 000,00	1 060 000,00	960 000,00	810 000,00
0	0	0	0	
10 200 000,00	9 000 000,00	10 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00
10 200 000,00	9 000 000,00	10 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00
10 200 000	0	0	0	0
3 300 000				
0,00				
0,00				
0	0	0	0	0

19 452 246,00	17 074 266,00	14 696 286,00	12 365 406,00	9 987 426,00
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
1 128 435	1 328 435	1 328 435	1 281 335	1 328 435
		5		
31,13	25,41	21,78	18,34	14,8
31,13	25,41	21,78	18,34	14,8
9,14	8,25	7,97	5,86	5,68
7,12	6,37	6,1	5,86	5,68
10,93	8,67	12,34	9,31	9,38
12,88	12,05	8,59	10,65	10,11
9,14%	8,25%	7,97%	5,86%	5,68%
tak	tak	tak	tak	tak
7,12%	6,37%	6,10%	5,86%	5,68%
tak	tak	tak	tak	tak
55 488 435,00	61 200 000,00	61 488 435,00	62 441 335,00	62 488 435,00
51 160 000,00	56 871 565,00	56 160 000,00	57 160 000,00	57 160 000,00
4 328 435,00	4 328 435,00	5 328 435,00	5 281 335,00	5 328 435,00
62 488 435,00	67 200 000,00	67 488 435,00	67 441 335,00	67 488 435,00
61 360 000,00	65 871 565,00	66 160 000,00	66 160 000,00	66 160 000,00
1 128 435,00	1 328 435,00	1 328 435,00	1 281 335,00	1 328 435,00
1 249 545,00	1 049 545,00	1 049 545,00	1 049 545,00	1 049 545,00
2 377 980,00	2 377 980,00	2 377 980,00	2 330 880,00	2 377 980,00

Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022
67 535 535,00	67 488 449,00	67 380 874,00	66 900 000,00	66 900 000,00
63 535 535,00	63 488 449,00	63 380 874,00	63 900 000,00	63 900 000,00
4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
0	0	0	0	0
56 450 000,00	56 600 000,00	56 600 000,00	57 700 000,00	57 750 000,00
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
626 069,00	609 121,00	592 997,00	575 225,00	558 277,00
0	0	0	0	0
626 069,00	609 121,00	592 997,00	575 225,00	558 277,00
11 085 535,00	10 888 449,00	10 780 874,00	9 200 000,00	9 150 000,00
1 049 545,00	1 049 545,00	1 049 545,00	761 990,00	661 990,00
			260 000,00	260 000,00
0	0	0	0	0
12 135 080,00	11 937 994,00	11 830 419,00	9 961 990,00	9 811 990,00
3 135 080,00	2 937 994,00	2 830 419,00	961 990	811
2 425 080,00	2 377 994,00	2 270 419,00	501 990	401 990
710 000,00	560 000,00	560 000,00	460 000	410 000
710 000,00	560 000,00	560 000,00	460 000	410 000
9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00
9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

7 562 346,00	5 184 352,00	2 913 933	2 411 943	2 009 953
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
1 375 535	1 328 449	1 220 874		
11,2	7,68	4,32	3,61	3
11,2	7,68	4,32	3,61	3
5,57	5,26	5,08	2,3	2,05
5,57	5,26	5,08	2,3	2,05
9,44	9,38	9,23	8,58	8,58
10,34	9,38	9,4	9,35	9,06
5,57%	5,26%	5,08%	2,30%	2,05%
tak	tak	tak	tak	tak
5,57%	5,26%	5,08%	2,30%	2,05%
tak	tak	tak	tak	tak
63 535 535,00	63 488 449,00	63 380 874,00	63 900 000,00	63 900 000,00
57 160 000,00	57 160 000,00	57 160 000,00	58 160 000,00	58 160 000,00
6 375 535,00	6 328 449,00	6 220 874,00	5 740 000,00	5 740 000,00
67 535 535,00	67 488 449,00	67 380 874,00	66 900 000,00	66 900 000,00
66 160 000,00	66 160 000,00	66 160 000,00	67 160 000,00	67 160 000,00
1 375 535,00	1 328 449,00	1 220 874,00	- 260 000,00	- 260 000,00
1 049 545,00	1 049 545,00	1 049 545,00	761 990,00	661 990,00
2 425 080,00	2 377 994,00	2 270 419,00	501 990,00	401 990,00

Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027
66 900 000,00	66 900 000,00	66 900 000,00	66 900 000,00	66 900 000,00
63 900 000,00	63 900 000,00	63 900 000,00	63 900 000,00	63 900 000,00
3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
0	0	0	0	0
57 800 000,00	57 900 000,00	57 910 000,00	57 950 000,00	57 990 000,00
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
541 329,00	525 019,00	507 432,00	490 484,00	473 535,00
0	0	0	0	0
541 329,00	525 019,00	507 432,00	490 484,00	473 535,00
9 100 000,00	9 000 000,00	8 990 000,00	8 950 000,00	8 909 999,00
661 990,00	661 990,00	661 990,00	661 990,00	661 994,00
260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 001,00
0	0	0	0	0
9 761 990,00	9 661 990,00	9 651 990,00	9 611 990,00	9 571 993,00
0	0	0	0	0
401 990	401 990	401 990	401 990	401 993
360 000	260 000	250 000	210 000	170 000
360 000	260 000	250 000	210 000	170 000
	0	0	0	0
9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00
9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

1 607 963	1 205 973	803 983	401 993	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
2,4	1,8	1,2	0,6	
2,4	1,8	1,2	0,6	
1,95	1,77	1,73	1,65	1,56
1,95	1,77	1,73	1,65	1,56
8,58	8,58	8,58	8,58	8,58
8,8	8,58	8,58	8,58	8,58
1,95%	1,77%	1,73%	1,65%	1,56%
tak	tak	tak	tak	tak
1,95%	1,77%	1,73%	1,65%	1,56%
tak	tak	tak	tak	tak
63 900 000,00	63 900 000,00	63 900 000,00	63 900 000,00	63 900 000,00
58 160 000,00	58 160 000,00	58 160 000,00	58 160 000,00	58 160 000,00
5 740 000,00	5 740 000,00	5 740 000,00	5 740 000,00	5 739 000,00
66 900 000,00	66 900 000,00	66 900 000,00	66 900 000,00	66 899 999,00
67 160 000,00	67 160 000,00	67 160 000,00	67 160 000,00	67 160 000,00
- 260 000,00	- 260 000,00	- 260 000,00	- 260 000,00	- 260 001,00
661 990,00	661 990,00	661 990,00	661 990,00	661 994,00
401 990,00	401 990,00	401 990,00	401 990,00	401 993,00

Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030	Prognoza 2031	Prognoza 2032
66 900 000,00	66 900 000,00	66 900 000,00	66 900 000,00	66 900 000,00
63 900 000,00	63 900 000,00	63 900 000,00	63 900 000,00	63 900 000,00
3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
0	0	0	0	0
58 000 000,00	58 000 000,00	58 000 000,00	58 000 000,00	58 000 000,00
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
457 041,00	439 640,00	422 692,00	405 743,00	389 062,00
0	0	0	0	0
457 041,00	439 640,00	422 692,00	405 743,00	389 062,00
8 900 000,00	8 900 000,00	8 900 000,00	8 900 000,00	8 900 000,00
100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
0	0	0	0	0
9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00
9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0,68	0,66	0,63	0,61	0,58
0,68	0,66	0,63	0,61	0,58
8,82	8,82	8,82	8,82	8,82
8,58	8,66	8,74	8,82	8,82
0,68%	0,66%	0,63%	0,61%	0,58%
tak	tak	tak	tak	tak
0,68%	0,66%	0,63%	0,61%	0,58%
tak	tak	tak	tak	tak
63 900 000,00	63 900 000,00	63 900 000,00	63 900 000,00	63 900 000,00
58 000 000,00	58 000 000,00	58 000 000,00	58 000 000,00	58 000 000,00
5 900 000,00	5 900 000,00	5 900 000,00	5 900 000,00	5 900 000,00
66 900 000,00	66 900 000,00	66 900 000,00	66 900 000,00	66 900 000,00
67 000 000,00	67 000 000,00	67 000 000,00	67 000 000,00	67 000 000,00
- 100 000,00	- 100 000,00	- 100 000,00	- 100 000,00	- 100 000,00
100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00

w zł

Prognoza 2033	Prognoza 2034	Prognoza 2035	Prognoza 2036	Prognoza 2037
66 900 000,00	66 900 000,00	66 900 000,00	66 900 000,00	66 900 000,00
63 900 000,00	63 900 000,00	63 900 000,00	63 900 000,00	63 900 000,00
3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
0	0	0	0	0
58 000 000,00	58 000 000,00	58 000 000,00	58 000 000,00	58 000 000,00
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
371 847,00	354 899,00	337 951,00	321 084,00	279 363,00
0	0	0	0	0
371 847,00	354 899,00	337 951,00	321 084,00	279 363,00
8 900 000,00	8 900 000,00	8 900 000,00	8 900 000,00	8 900 000,00
100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
0	0	0	0	0
9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00
9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0,56	0,53	0,51	0,48	0,42
0,56	0,53	0,51	0,48	0,42
8,82	8,82	8,82	8,82	8,82
8,82	8,82	8,82	8,82	8,82
0,56%	0,53%	0,51%	0,48%	0,42%
tak	tak	tak	tak	tak
0,56%	0,53%	0,51%	0,48%	0,42%
tak	tak	tak	tak	tak
63 900 000,00	63 900 000,00	63 900 000,00	63 900 000,00	63 900 000,00
58 000 000,00	58 000 000,00	58 000 000,00	58 000 000,00	58 000 000,00
5 900 000,00	5 900 000,00	5 900 000,00	5 900 000,00	5 900 000,00
66 900 000,00	66 900 000,00	66 900 000,00	66 900 000,00	66 900 000,00
67 000 000,00	67 000 000,00	67 000 000,00	67 000 000,00	67 000 000,00
- 100 000,00	- 100 000,00	- 100 000,00	- 100 000,00	- 100 000,00
100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00

Uzasadnienie do informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Kętrzyńskiego za I półrocze 2012 r.

Wieloletnia Prognoza finansowa Powiatu Kętrzyńskiego obejmuje okres od 2012 do 2037 r.

Wielkości określone w uchwale w sprawie WPF na rok 2012 są zgodne z wielkościami określonymi w uchwale o budżecie Powiatu Kętrzyńskiego na 2012 rok z uwzględnieniem zmian w budżecie dokonanych w I półroczu 2012 r.

Wielkości zawarte w sprawozdaniu z wykonania WPF i z wykazu przedsięwzięć są zgodne z wielkościami zawartymi w sprawozdaniu z wykonania budżetu za I półrocze 2012 roku.

I. Dochody.

Ogółem dochody: plan 62 997 740 zł, wykonanie 36 575 555,63 zł, co stanowi 54,59 % planu.

w tym:

Dochody bieżące: plan 59 293 919 zł, wykonanie 33 311 074,24 zł, % 56,18.

Dochody majątkowe: plan 7 703 821 zł, wykonanie 3 264 481,39 zł, % 42,37.

Dochody z majątku powiatu: plan 1 501 500 zł, wykonanie 868 147,57 zł, % 57,83.

Przychody: plan 12 929 854 zł, wykonanie 8 611 821,10 zł, % 66,60.

w tym: - nadwyżki z lat ubiegłych (wolne środki pieniężne) plan 6 000 000zł, wykonanie 8 611 821,10 zł, % 143,52.

Wykonanie dochodów za I półrocze 2012 r. pozwala szacować, że założony plan dochodów na 2012 rok zostanie wykonany również w strukturze dochodów.

Wykonanie dochodów z majątku powiatu w I półroczu wynosi 57,83 % założonego planu. Do sprzedaży przygotowane są nieruchomości o cenach wywoławczych łącznie przekraczających plan dochodów z tego tytułu.

Realizacja pozostałych dochodów przebiega zgodnie z planem.

Na podstawie analizy wykonania dochodów za I półrocze 2012 r. nie występują odchylenia od prognozy dochodów i struktury dochodów ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej i w Prognozie kwoty długu i spłat zobowiązań dla Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2012-2037.

II. Wydatki.

Ogółem wydatki: plan 77 404 504 zł, wykonanie 26 450 599,68 zł, co stanowi 34,17 % planu.

W tym:

Wydatki bieżące: plan 56 668 834 zł, wykonanie 26 170 492,91 zł, % 46,18.

Wydatki majątkowe: plan 20 735 670 zł, wykonanie 280 106,77 zł, % 1,35. Wszystkie zadania inwestycyjne są rozpoczęte, przebieg ich realizacji pozwala prognozować o pełnym wykonaniu planu założonego na rok 2012. Rozchody budżetu, plan 2 523 090 zł, wykonanie 1 285 094,69 zł, co stanowi 50,93 % planu, rozchody stanowią spłaty rat zaciągniętych kredytów. W okresie I półrocza 2012 r. zachowana jest relacja: wykonane wydatki bieżące są niższe niż wykonane dochody bieżące. Na podstawie analizy wykonania wydatków za I półrocze 2012 r. nie występują odchylenia od prognozy wydatków i struktury wydatków ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej i w Prognozie kwoty długu i spłat zobowiązań dla Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2012-2037.

III. Wynik budżetu.

Wynikiem budżetu w latach spłaty długu (lata 2012-2020) jest nadwyżka budżetu, jest przeznaczana wraz z wolnymi środkami pieniężnymi za lata poprzednie na spłatę zadłużenia.

Za I półrocze 2012 r. osiągnięto wolne środki pieniężne w wysokości 10 124 955,95 zł, co jest wynikiem koncentracji realizacji wydatków majątkowych w II półroczu.

IV. Udzielone poręczenia.

W I półroczu 2012 r. Powiat nie udzielał poręczeń i gwarancji, nie zaciągał kredytów, nie udzielał pożyczek.

Horyzont Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Kętrzyńskiego określały przedsięwzięcia (art. 226 ust. 4 pkt. 3 ufp):

- udzielone w 2007 roku poręczenie przez Powiat Kętrzyński dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie z tytułu zaciągniętego przez Szpital Powiatowy kredytu długoterminowego na restrukturyzację zadłużenia Szpitala, poręczenie w kwocie 15 570 644,47 zł na okres od 2007 do 2037 roku, w 2012 roku plan wydatków z tytułu umowy poręczenia wynosi 728 954 zł, za I półrocze wydatek nie był realizowany.

- udzielone w 2009 roku poręczenie przez Powiat Kętrzyński dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie z tytułu zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie realizacji projektu ze środków EFRR w ramach RPO Warmia i Mazury 2007-2013 pt: „Podniesienie poziomu usług Szpitala Powiatowego w Kętrzynie poprzez doposażenie Pracowni Diagnostyki Obrazowej w 6-cio rzędowy Tomograf Komputerowy”, poręczenie w kwocie 1 263 717 zł na okres od 2010 r. do 2015 r. każdego roku po 1 263 717 zł, w 2012 roku plan wydatków z tytułu umowy poręczenia wynosi 1 263 717 zł, za I półrocze wydatek nie był realizowany.

V. Wskaźnik obsługi długu.

Wskaźnik obsługi długu obliczany jako wskaźnik procentowy relacji: kwota spłaty rat kredytów + kwota odsetek od kredytów + kwota potencjalnej spłaty kwoty wynikającej z udzielonego poręczenia bez potencjalnej spłaty kwoty wynikającej z udzielonego poręczenia dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie z tytułu zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie realizacji projektu ze środków EFRR do dochodów ogółem liczony jest dla roku, dla I półrocza nie jest liczony.

VI. Łączna kwota długu.

Łączna kwota długu to kwota niespłaconych kredytów wg stanu na koniec analizowanego okresu. W I półroczu 2012 r. nie zaciągnięto kredytu ani pożyczki. Kwota długu wg stanu na 30.06.2012 rok wynosi 16 138 366,92 zł i zostanie spłacona do 2020 roku.

VII. Wskaźnik długu.

Wskaźnik długu liczony procentowo jako kwota długu na koniec roku do planu dochodów w roku jest liczony ze wskaźników osiąganych za rok, za I półrocze nie jest liczony.

VIII. Średnia arytmetyczna z ostatnich trzech lat, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r.

Relacja dochodów bieżących + dochody ze sprzedaży majątku – wydatki bieżące do dochodów ogółem budżetu jako średnia arytmetyczna z ostatnich trzech lat do obliczonej dla roku 2012 jest liczony za pełny rok, za I półrocze nie jest liczony.

IX. Wykaz przedsięwzięć.

Przedsięwzięcia na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, łączne nakłady finansowe 48 799 816 zł, w tym w roku 2012 – 18 542 511 zł

- Program: Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, nazwa projektu: Wykorzystaj szansę", nakłady łącznie 1 021 478 zł, w roku 2012 – 286 720 zł, wykonanie wydatków za I półrocze 2012 r. 182 231,53 zł, % 63,56.

- Program: Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspierania aktywności zawodowej w regionie, Projekt: Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie, nakłady łącznie 962 523 zł, w 2012 – 250 068 zł, wykonanie za I półrocze 2012 r. 108 340,86 zł, % 43,32.

- Program Archimedes, nakłady łącznie 137 502 zł, w 2012 – 23 052 zł, wykonanie za I półrocze 2012 r. 19 985,63 zł, % 86,70.

- Program „Budowa drogi powiatowej nr 3826 N ul. Limanowskiego w Kętrzynie, nakłady łącznie 3 700 000 zł, w 2012 – 400 000 zł, wykonanie za I półrocze 2012 r. 7 380 zł, % 1,85, na realizację zadania inwestycyjnego powiat otrzymał dofinansowanie ze środków UE, zadanie będzie realizowane głównie 2013 roku.

- program „Budowa specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego przy ul. Klonowej w Kętrzynie”, nakłady łącznie 11 500 000 zł, w 2012 – 5 600 000 zł, wykonanie za I półrocze 2012 r. 85 816,04 zł, % 1,53, realizacja zadania inwestycyjnego nie odbiega od planu, koncentracja wydatków jest w II półroczu 2012 r.

- Program „Zmiana sposobu użytkowania i termomodernizacja budynku szkolnego przy ul. Pocztowej Nr 9, 11, 13 w Kętrzynie na potrzeby administracyjne powiatowych jednostek organizacyjnych na działkach nr 204/5, 204/6, 204/3 obr. 3 m. Kętrzyn”, nakłady łącznie 11 000 000 zł, w 2012 – 9 990 000 zł, wykonanie za I półrocze 2012 r. 83 341,26 zł, % 0,83, realizacja zadania inwestycyjnego nie odbiega od planu, koncentracja wydatków jest w II półroczu 2012 r.

Przedsięwzięcia na gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego uzasadnione w punkcie IV. Udzielone poręczenia.

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

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