

**Uzasadnienie wykonania wydatków budżetu powiatu
za I półrocze 2013 r.**

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Plan 2 600 zł.

Plan wydatków budżetu obejmuje zadania zlecone z zakresu prac geodezyjnych, zadania zaplanowane do wykonania w II półroczu.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan 400 zł, wykonanie 284,00 zł, % 71,00.

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

Dział 020 LEŚNICTWO

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Plan 180 000 zł, wykonanie 77 185,61 zł, % 42,88.

Wydatki budżetu obejmują:

- wypłaty ekwiwalentów 24 osobom fizycznym, które przeznaczyły grunty rolne na prowadzenie uprawy leśnej, wydatki pokryte ze środków otrzymanych z ARiMR. Ogółem powierzchnia zalesienia wynosi 64,8012 ha.

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

Plan 47 000 zł.

Plan wydatków budżetu obejmuje plan przekazania środków w wysokości otrzymanych czynszów dzierżawnych z kół łowieckich, nadleśnictwom o gminom zgodnie z przepisami ustawy o łowiectwie.

Nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa jest w bezpośrednim nadzorze Starosty Kętrzyńskiego, powierzchnia 1 701 ha.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan 7 895 684 zł, wykonanie 1 444 775,42 zł, % 18,30.

Wydatki budżetu obejmują:

Wyszczególnienie	Plan na 2013	Wykonanie za I półrocze 2013	% wyk. planu
1	2	3	4
1. Wydatki bieżące	2 553 064	1 281 076,85	50,18
w tym:			
1) dotacje celowe przekazane gminom na sprawowanie niektórych funkcji zarządu drogami powiatowymi	270 000	210 000,00	
2) wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie	43 064	21 076,91	
3) dotacja celowa przekazana do samorządu województwa – dla Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie, na zadania bieżące realizowane na drogach powiatowych na podstawie porozumień	2 240 000	1 049 999,94	
2. Wydatki majątkowe	5 342 620	163 698,57	3,06
1. Modernizacja nawierzchni ulicy powiatowej Marii Curie-Skłodowskiej i skrzyżowania z ulicami Kajki, Szpitalnej i ulicy gminnej Diehla w Kętrzynie	260 000	-	
2. Budowa drogi powiatowej Nr 3826 N ul. Limanowskiego w Kętrzynie	3 692 620	163 698,57	4,43
3. Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę ulic: Kasprowicza, Kraszewskiego, Dworcowej, Reymonta, Orkana, Zielonej, Sadowej i Małej w Kętrzynie	230 000	-	
4. Przebudowa ulic: Kasprowicza, Kraszewskiego, Dworcowej, Reymonta, Orkana, Zielonej, Sadowej i Małej w Kętrzynie	100 000	-	
5. Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1717 N Suchawa – dr. woj. Nr 650 na odcinku o dł. 0,40 km	100 000	-	-
6. Przebudowa przepustu na drodze powiatowej nr 1705 N w msc. Warnikajmy	120 000	-	-
7. Remont przepustu drogowego w msc. Koczarki w ciągu drogi powiatowej nr 1737 N	25 000	-	-

8. Usprawnienie połączenia transgranicznego pomiędzy Polską i Rosją poprzez przebudowę drogi wojewódzkiej nr 591 granica państwa – Barciany-Kętrzyn-Mragowo, etap I – wzmocnienie nawierzchni DW 591 na odcinku Kętrzyn-Mragowo na łącznej długości 22,4 km	815 000	-	-
RAZEM:	7 895 684	1 444 775,42	18,30

1) Zawarte są porozumienia na przekazanie dotacji:

- w 2013 r.- z Gminą Reszel na zimowe utrzymanie ulic powiatowych,
- w I półroczu 2013 r. - z Gminą Miejską Kętrzyn na wykonywanie niektórych funkcji zarządu drogami powiatowymi położonymi w granicach administracyjnych Gminy Miejskiej Kętrzyn,
- w 2013 r. - z Gminą Korsze na wykonywanie niektórych funkcji zarządu drogami powiatowymi położonymi w granicach administracyjnych Miasta Korsze jak również ich modernizację,
- w 2013 r. - z Zarządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie przejęcia przez Zarząd Województwa zadań zarządcy dróg powiatowych w granicach administracyjnych Powiatu Kętrzyńskiego.

2) Trwa realizacja zadania inwestycyjnego pn: „Budowa drogi powiatowej Nr 3826 N ul. Limanowskiego w Kętrzynie.

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, wydatki wykonane 21 076,91 zł.

4) Na pozostałe zadania inwestycyjne – trwają prace przygotowawcze do przygotowania dokumentacji technicznej lub ich realizacji w II półroczu 2013 r.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 108 480 zł, wykonanie 35 691,60 zł, % 32,90

Wydatki budżetu obejmują zadania własne i zlecone:

- podatek VAT (zadanie własne) 20 854,09 zł,
- opracowania dokumentacji geodezyjnej, wyceny, podziały, ogłoszenia, koszty utrzymania nieruchomości lokalowej, (zadania własne i zlecone) 14 412,66 zł, w tym zadania zlecone 2 438,99 zł,
- opłaty notarialne, sądowe 91,00 zł,
- podatek od nieruchomości 333,85 zł

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Plan 55 000 zł.

Plan wydatków zabezpieczony na sfinansowanie kosztów opracowania numerycznych map sytuacyjno-wysokościowych i ewidencyjnych 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 2013 r.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Plan 276 688 zł, wykonanie 150 868,34 zł, % 54,53.

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

Rozdział 71095 Pozostała działalność

Plan 292 200 zł, wykonanie 36 614,90 zł, % 12,53.

Wydatki budżetu obejmują:

- zakup materiałów 21 808,44 zł, szkolenie 698,00 zł, zakup plotera i komputera 13 962,96 zł, inne wydatki 145,50 zł.

W 2013 r. planowane jest sfinansowanie opracowania numerycznej mapy ewidencyjnej.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

Plan 1 164 852 zł, wykonanie 611 317,00 zł, % 52,48.

Wydatki budżetu obejmują zadania zleczone, całość wydatki bieżące stanowiące wynagrodzenia z narzutami pracowników wykonujących zadania zleczone z zakresu prawa wodnego, prawa geodezyjnego i kartograficznego, ustawy kompetencyjnej.

Rozdział 75019 Rady powiatów

Plan 374 000 zł, wykonanie 157 139,94 zł, % 42,02.

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

W I półroczu 2013 r. Rada Powiatu odbyła 4 posiedzenia, Zarząd Powiatu 29 posiedzeń, Komisje Rady 15 posiedzeń.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Plan 5 625 906 zł, wykonanie 2 800 879,84 zł, % 49,79.

Wydatki budżetu obejmują wydatki bieżące 2 010 762,26 zł, w tym: wydatki na wynagrodzenia z narzutami 1 267 852,02 zł, zakup materiałów, akcesoria komputerowe, licencje papier do sprzętu kserograficznego 354 416,69 zł, woda, energia elektryczna i centralne ogrzewanie 117 914,05 zł, usługi pocztowe, internetu, ogłoszenia, wywozu nieczystości, i inne 186 917,16 zł, usługi telefoniczne, 22 984,52 zł, podróże służbowe, szkolenia 5 066,07 zł, odpisy na ZFŚS 55 611,75 zł, wydatki inwestycyjne - termomodernizacja i przebudowa budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Kętrzyn 790 117,58 zł.

Wydano 1 109 praw jazdy, 3 045 dowodów rejestracyjnych pojazdów i 3 363 pozwoleń czasowych, 495 kart pojazdu, 2 121 tablic rejestracyjnych pojazdów, 6 licencji, 3 967 znaków legalizacyjnych, zaświadczeń, wypisów, kart parkingowych.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

Plan 23 456 zł, wykonanie 23 454,23 zł, % 99,99.

Wydatki budżetu obejmują wydatki w ramach zadań zleconych 21 000,00 zł i w ramach zadań własnych 2 454,23 zł związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2013 r.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 199 948 zł, wykonanie 91 180,63, % 45,60.

Wydatki budżetu obejmują :

- opłacenie składek członkowskich w Związku Powiatów Polskich 3 975,84 zł, i w Stowarzyszeniu Samorządów Przygranicznych Euroregion Łyna – Ława – 2 000 zł, ubezpieczenie uczestników delegacji zagranicznych 1 426,33 zł ,
- dotacja celowa do Województwa Warmińsko- Mazurskiego na dofinansowanie zadań związanych z utworzeniem i funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli 4 730,00 zł,
- inne wydatki 79 048,46 zł poniesione na realizację wydarzeń z partnerami z kraju i zagranicy: organizacja Międzynarodowego Rajdu Rowerowego o puchar Konsula RP w Kaliningradzie, IX Międzynarodowa Akcja Ekologiczna „DNI ZIEMI”, wykonanie materiałów promocyjnych.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

75405 Komendy powiatowe Policji

Plan wydatków - 2 552 zł.

Plan wydatków na remont KP Policji w Kętrzynie.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan 3 345 421 zł, wykonanie 1 779 587,26, % 53,19.

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 434 razy, w tym: 238 związanych z gaszeniem pożarów, 175 w ramach usuwania skutków miejscowych zagrożeń, 21 alarmów fałszywych. KP PSP zatrudnia 52 funkcjonariuszy i pracowników.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Plan 1 000 zł.

Plan wydatków budżetu obejmuje planowane koszty szkoleń obronnych.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Plan 70 671 zł, wykonanie 25 174,44 zł, % 35,12.

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

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

**Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek
jst**

Plan 1 000 000 zł, wykonanie 317 817,77 zł, % 31,78.

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 1 974 528 zł.

W okresie do 30 czerwca 2013 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 2013 r. kwota 710 811 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan 1 000 000 zł.

Plan wydatków obejmuje rezerwę celową na realizację zadań własnych z

zakresu zarządzania kryzysowego 122 814 zł i na podwyżkę wynagrodzeń dla nauczycieli w 2013 r. 277 950 zł, rezerwę ogólną 599 236 zł, w ciągu I półrocza 2013 r. rezerwy nie zostały rozdysponowane.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zadania oświatowe realizowane są w dwóch działach budżetu 801 i 854

Zestawienie planu i wykonania zadań oświatowych w I półroczu 2013 r.

Dział	Nazwa Działu	Plan na 2013 r. w zł	Wykonanie za I półrocze 2013 r. w zł	% wykonania planu
1	2	3	4	5
801	Oświata i wychowanie	19 866 034	10 383 235,03	52,27
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	9 830 215	4 335 642,10	44,11
Razem		29 696 249	14 718 877,13	49,56

Wykonanie wydatków w I półroczu 2013 r. przez poszczególne jednostki oświatowe i Starostwo Powiatowe

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kętrzynie	1 640 389,59 zł
Zespół Szkół im. M.C. Skłodowskiej w Kętrzynie	2 203 663,12 zł
Powiatowe Centrum Edukacyjne w Kętrzynie	2 089 729,39 zł
Zespół Szkół im. M. Rataja w Reszlu	2 172 526,57 zł
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kętrzynie	1 693 933,02 zł
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Reszlu	1 254 631,70 zł
Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	343 629,69 zł
Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Kętrzynie	117 834,15 zł
Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół	373 230,95 zł
Wydatki Starostwa Powiatowego:	
a) dotacje	526 776,13 zł
b) Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	2 302 532,82 zł
OGÓŁEM	14 718 877,13 zł

**Wydatki w ujęciu rodzajowym w jednostkach oświatowych
w I półroczu 2013 r.**

§	Nazwa wydatku, paragrafu	wykonanie za 2013 r. w zł	Struktura %
1	2	3	4
2310,2590	Dotacje celowe i podmiotowe	242 569,95	1,65
2540	Dotacje dla niepublicznych szkół	284 206,18	1,93
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	136 155,58	0,93
3240	Stypendia dla uczniów	72 625,00	0,49
4010,4017,	Wynagrodzenia osobowe	6 704 490,30	45,55
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 160 386,71	7,90
4110-4120 4117-4129	Składki na ubezpieczenie społeczne i składki na Fundusz Pracy	1 376 867,00	9,35
4170,4177,	Wynagrodzenie bezosobowe	20 082,52	0,14
4210,4217	Zakup materiałów	72 208,17	0,50
4240,4247,4 249	Zakup pomocy dydaktycznych	5 834,68	0,04
4260	Zakup energii	1 007 048,73	6,85
4270	Zakup usług remontowych	11 776,74	0,08
4280,4300, 4230, 4307, 4309, 4700	Zakup usług pozostałych	427 633,32	2,90
4350, 4360, 4367,4369,4 370,4377,43 79	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowych, stacjonarnych, internetu	32 168,28	0,21
4410,4417,4 419, 4420	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	20 284,70	0,14
4430,4437, 4439,4480, 4500,	Różne opłaty, podatki	15 213,20	0,10
4440	Odpisy na ZFŚS	904 262,25	6,14
6050, 6060	Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	2 225 063,82	15,10
WYDATKI OGÓŁEM		14 718 877,13	100,00

**Źródła finansowania wydatków jednostek oświatowych
w I półroczu 2013 r.**

Subwencja część oświatowa	14 016 177,13 zł
- dotacja Fundacja Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich w Giżycku dla Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Kętrzynie na zadania pn. „Działania na rzecz promowania opakowań płóciennych i papierowych” oraz „Promowanie imprez ekologicznych i akcji związanych z ruchem na świeżym powietrzu w połączeniu z pogłębianiem wiedzy o otaczającej przyrodzie”	2 700 zł
- dotacja z PFRON na budowę specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego przy ul. Klonowej w Kętrzynie	700 000,00 zł
Razem	14 718 877,13 zł

Wydatki budżetu w I półroczu 2013 roku realizowały 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 1 992 uczniów. Struktura nauczania w poszczególnych typach szkół przebiegała następująco: w liceach ogólnokształcących uczyło się 34,8 % młodzieży, uczniowie techników stanowili 33 % a szkół zawodowych 15,5 %.

W dwóch ośrodkach szkolno-wychowawczych kształciło się i wychowywało 166 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 229 osób. Liczba wychowanków w internatach wyniosła 58, w internatach ośrodków szkolno-wychowawczych 81.

W roku sprawozdawczym szkoły zatrudniały 267 nauczycieli, pracowników administracji i obsługi 67,35 etatów, liczba oddziałów w szkołach 109.

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 6 330,25 zł, koszty 11 086,54 zł.

W Ognisku Pracy Pozaszkolnej w Kętrzynie funkcjonuje 6 kół zainteresowań twórcza grupa artystyczno-literacka „Trema”, taniec współczesny, aerobik, podnoszenie skuteczności nauki, dziennikarstwo i reklama, język angielski, łącznie 266 uczestników zajęć.

W Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kętrzynie w ramach profilaktyki niepowodzeń szkolnych i zaburzeń zachowania przebadano 1 229 osób, w ramach wspierania rodziny w jej funkcji wychowawczej udzielono 900 konsultacji, w ramach doradztwa zawodowego udzielono 40 porad i opinii - w ramach zajęć grupowych uczestniczyło 407 osób.

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kętrzynie - w 18 konkursach i olimpiadach uczniowie szkoły zostali finalistami lub laureatami, odbyło się 17 imprez i uroczystości.

W Zespole Szkół im. M. C. Skłodowskiej w Kętrzynie kalendarz wydarzeń szkolnych w roku szkolnym zawiera 43 wydarzeń - konkursy, olimpiady, turnieje w których uczniowie szkoły zostali finalistami lub laureatami.

W Zespole Szkół im. M. Rataja w Reszlu realizowane jest 8 form zajęć pozalekcyjnych, uczniowie szkoły w 4 konkursach i turniejach zostali laureatami lub finalistami.

W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Reszlu kalendarz wydarzeń szkolnych w roku szkolnym zawiera 12 wydarzeń (zajęcia pozalekcyjne, turnieje, spotkania, reprezentowanie szkoły).

W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kętrzynie kalendarz wydarzeń szkolnych w I półroczu 2013 roku zawierał 12 wydarzeń (turnieje, przeglądy) .

Wydatki inwestycyjne w jednostkach oświatowych

- Budowa specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego przy ul. Klonowej w Kętrzynie 2 225 063,82 zł, inwestycja jest przewidziana do zakończenia w II półroczu 2013 r.

Wypłata stypendiów przez jednostki oświatowe i Starostwo Powiatowe

Stypendia Starosty Kętrzyńskiego za wyniki w nauce uczniom szkół ponadgimnazjalnym oraz uczniom gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kętrzyński w I półroczu 2013 r. stypendium wypłacano 122 uczniom po 100 zł miesięcznie łącznie na kwotę brutto 72 625,00 zł.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan 284 000 zł, wykonanie 168 914,99 % 59,48.

Wydatki budżetu stanowią:

- realizacja zadania inwestycyjnego pn: „Rewitalizacja parku przy Szpitalu Powiatowym w Kętrzynie” 158 627,81 zł,

- zakup pościeli i materacy na wyposażenie Szpitala Powiatowego w Kętrzynie 10 287,18 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 3 695 502 zł, wykonanie 1 907 828,25 zł, % 51,63.

Wydatki realizowane są jako zadanie zlecone – składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, Powiatowy Urząd Pracy w Kętrzynie, średniomiesięczna liczba osób, za które opłacano składki w ciągu I półrocza 2013 r. 5 617 osób, kwota 1 899 123,45 zł, Powiatowy Dom Dziecka w Reszlu 8 424 zł, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kętrzynie 280,80 zł.

Dział 852 OPIEKA SPOŁECZNA

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Plan 2 515 243 zł, wykonanie 917 616,09 zł, % 36,48.

Wydatki budżetu obejmują:

- wypłata świadczeń społecznych przez PCPR: na usamodzielnienie 2 świadczenia 11 541,00 zł, kontynuowanie nauki 38 świadczeń 21 666,61 zł, na zagospodarowanie 2 świadczenia 2 870,00 zł,
- utrzymanie Powiatowego Domu Dziecka w Reszlu, w PDD przebywa 30 – cioro wychowanków w wieku od 5 do 19 lat, zamieszkują w 3 mieszkaniach 10 – cio osobowych w systemie rodzinkowym, 10 wychowanków uczęszcza do szkoły podstawowej, 10 do gimnazjum, 4 do szkół zawodowych, 5 do szkoły specjalnej, 1 do szkoły średniej, w I półroczu 2 wychowanków powróciło do domu rodzinnego. Koszt funkcjonowania PDD – 516 178,06 zł,
- dotacje przekazane dla placówek opiekuńczo-wychowawczych na koszty utrzymania dzieci pochodzących z powiatu kętrzyńskiego (17 dzieci), skierowanych do placówek postanowieniami Sądu Rejonowego (dotacje przekazywane na podstawie porozumień z Powiatami: Elbląg, Suwałki, Giżycko, Olecko, Szczytno, Pasym, Olsztyn,) 365 360,42 zł.

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

Plan 2 960 673 zł, wykonanie 1 545 290,58, % 52,19.

Wydatki budżetu obejmują koszty utrzymania DPS w Kętrzynie, ilość miejsc i wykorzystanie miejsc na 30.06.2013 r. 88 osób, średnie wykorzystanie miejsc 99,8 %, 18 osób przebywa na podstawie decyzji wydanej przed 2004 r. 70 osób na podstawie decyzji wydanej po 2004 r., w I półroczu 8 mieszkańców odeszło z placówki, zrealizowano 8 decyzji o umieszczeniu w placówce, 59 % mieszkańców jest w wieku powyżej 81 roku życia, 43 % mieszkańców nie opuszcza łóżek, 33 osoby wymagają stałej opieki w zakresie karmienia, stosowanych jest 8 rodzajów diet żywieniowych, dla mieszkańców zorganizowano 26 imprez kulturalno-oświatowych, wpłynęły dochody z grzywien na kwotę 1 774,10 zł, w placówce wykonano remonty bieżące (części piwnicznej, 17 pokoi z nakładaniem listew ochronnych na ścianach, korytarza

dolnego, ławek zewnętrznych, pojazdów dla niepełnosprawnych).

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Plan 2 998 803 zł, wykonanie 1 170 864,03 zł, % 39,04.

Wydatki budżetu obejmują:

- dofinansowania przekazane innym powiatom na wydatki związane z utrzymaniem dzieci pochodzących z terenu powiatu kętrzyńskiego (20 dzieci przebywających w rodzinach zastępczych (w powiatach Mrągowo, Olsztyn, Węgorzewo, Jelenia Góra, Augustów, Suwałki,) 118 551,87 zł,
- pomoc pieniężna rodzinom zastępczym (spokrewnionym, niezawodowym, zawodowym, pomocowym) na częściowe pokrycie kosztów utrzymania (koszty utrzymania, jednorazowe świadczenia związane z potrzebami przyjmowania dzieci do rodziny zastępczej, dofinansowanie wypoczynku dziecka, koszty związane z wystąpieniem zdarzeń losowych, na kontynuowanie nauki, na zagospodarowanie) 136 dzieci w 79 rodzinach 791 986,83 zł,
- wynagrodzenia zawodowych rodzin zastępczych, organizatora pieczy zastępczej 260 325,33 zł.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan 25 500 zł.

Wydatki planowane do zrealizowania 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 501 900 zł, wykonanie 231 141,32 zł, % 46,05.

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 108 700 zł, wykonanie 22 716,00 zł, % 20,90.

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 w I półroczu 2013 r. całodobowo w okresie od 1 do 3 miesięcy przebywało 17 osób, w tym 12 dzieci.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan 64 116 zł, wykonanie 32 466,00 zł, % 50,64.

Wydatki budżetu obejmują wypłatę dotacji na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kętrzynie 30 000,00 zł, dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Olszewie Węgorzewskim na dzieci uczęszczające z Powiatu Kętrzyńskiego 1 644,00 zł, dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Mrągowie na dzieci uczęszczające z Powiatu Kętrzyńskiego 822,00 zł.

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan 289 887 zł, wykonanie 136 294,43 zł, % 47,02.

Wydatki budżetu obejmują koszty funkcjonowania zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności jako zadanie zlecone 118 294,10 zł i własne 18 000,33 zł.

W ramach prac zespołu w I półroczu roku 2013 przyjęto 1 242 wniosków, wydano 1 329 orzeczeń i ocen lekarskich oraz wystawiono 387 legitymacji osobom niepełnosprawnym dotyczących korzystania z ulg i uprawnień.

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób

Niepełnosprawnych

Plan 43 500 zł, wykonanie 18 144,63 zł, % 41,71.

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 2013 r. wyniosły 1 097 989 zł, wykonanie za I półrocze 2013 r. 497 391,88 zł, % 45,30, 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 438 osób – 208 747,88 zł, uczestnictwo w turnusach rehabilitacyjnych 10 osób 8 300,00 zł, dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych 3 umowa 1 399,00 zł, dofinansowano rehabilitację zawodową 3 osoby 20 015,00 zł.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Plan 2 001 365 zł, wykonanie 993 274,57 zł, % 49,63.

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

Środki Funduszu Pracy wykorzystane w I półroczu 2013 r. wyniosły 8 283 800,38 zł w tym:

- na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu wyniosły 2 076 167,04 zł (świadczenia społeczne, prace interwencyjne, wyposażenie i doposażenie stanowisk pracy, szkolenia i staże, środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej),
- na zadania fakultatywne 162 869,24 zł (rozwój systemu informatycznego, Klub Pracy, informacji i poradnictwa zawodowego, szkolenia),
- na zadania obligatoryjne 6 044 764,10 zł (wypłaty świadczeń społecznych dla bezrobotnych). Na 30 czerwca 2013 r. zarejestrowanych było 5 862 osób bezrobotnych w tym 985 osób z prawem do zasiłku.

W I półroczu 2013 r. realizowano w ramach programów EFS: Projekty „Aktywni” i „Nowe standardy”.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan 10 000 177 zł, wykonanie 4 455 542,45 zł, % 44,55.

Wydatki budżetu obejmują:

- dotacja dla Kętrzyńskiego Towarzystwa Amazonki w Kętrzynie na zadanie „Profilaktyka Twoją Szansą – Wygraj z rakiem” – 3 000,00 zł,
- dotacja dla Caritas Archidiecezji Warmińskiej na zadanie „Organizacja półkolonii w Świelicy Opiekuńczo-Wychowawczej Caritas w Kętrzynie” 1 350,00 zł,
- realizacja przez Powiatowy Urząd Pracy w Kętrzynie programu „Nowe Standardy” z dofinansowaniem ze środków z UE (projekt wsparciem obejmuje osiągnięcie nowych standardów rynku pracy przez Powiatowy Urząd Pracy w Kętrzynie) – 105 302,00 zł,
- Realizacja projektu z dofinansowaniem ze środków z UE pn: Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego „Praktyka czyni mistrza” - 226 927,58 zł,
- realizacja przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie projektu systemowego z dofinansowaniem ze środków z UE pn: „Gotowi do pracy” – 23 496,16 zł,
- realizacja przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie programu „Aktywny Samorząd” 28 048,09 zł,
- realizacja zadania inwestycyjnego pn: „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”– 4 067 418,62 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 79 411 zł, wykonanie 41 522,53 zł, % 52,29.

Wydatki byłego PFOŚiGW obejmują:

- X Festiwal Ekologiczny „Czysty Powiat”. Festiwal jest imprezą regionalną. W ramach festiwalu odbyły się konkursy otwarte skierowane do szkół podstawowych, gimnazjalnych i specjalnych ośrodków szkolno – wychowawczych w kategoriach: piosenki o charakterze ekologicznym, konkurs plastyczny pt: „Echa leśne – mieszkaniec, nie gość”, konkurs fotograficzny pt: „Ptasi piknik”. W konkursach uczestniczyły 24 szkoły, wpłynęło 344 prac plastycznych, 86 prac fotograficznych. Równocześnie z konkursem piosenki odbył się I Powiatowy Turniej Piłki Nożnej Dziewcząt i Chłopców Szkół Podstawowych o Puchar Starosty Kętrzyńskiego :Czysty Powiat”, w turnieju wzięło udział 6 drużyn, w tym drużyna z Rosji, koszt 29 522,53 zł,
- zakup zajęcy 12 000,00 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan 16 850 zł.

Plan wydatków na X Festiwal Ekologiczny „Czysty Powiat”.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan 78 000 zł.

Zaplanowano wydatki na prowadzenie Biblioteki Powiatowej w Kętrzynie od drugiego półrocza 2013 r.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan 11 000 zł, wykonanie 2 769,39 zł, % 25,18.

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 17 004,97 zł, % 56,68.

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 79 043 262 zł, wykonanie 33 932 238,34 zł, co stanowi 42,93 % planu.

W tym:

Wydatki na zadania własne plan 71 165 358 zł, wykonanie 29 857 117,40 zł, co stanowi 41,95 % planu.

Wydatki na zadania zlecone plan 7 877 904 zł, wykonanie 4 075 120,94 zł, co stanowi 51,73 % planu.

ROZCHODY BUDŻETU

Plan 1 975 990 zł, wykonanie 1 093 375,94 zł, co stanowi 55,33 % planu.

Rozchód stanowi spłata rat zaciągniętych kredytów.

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