

Sprawozdanie z wykonania wydatków majątkowych w 2009 r.

A. Wydatki według działów budżetu

Dział	Treść działu	Plan na 2009 r. w zł	Wykonanie za 2009 r. w zł	% wykonania planu
1	2	3	4	5
600	Transport i łączność	15 220 848	12 272 406,02	80,63
630	Turystyka	11 860	-	-
750	Administracja publiczna	136 000	96 000,00	70,59
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	956 955	956 955,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	3 749 000	3 745 901,21	99,92
851	Ochrona zdrowia	175 000	100 000,00	57,14
852	Pomoc społeczna	150 970	150 969,92	100,00
854	Edukacyjna opieka wych.	2 700 000	52 776,00	1,95
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000	15 000,00	100,00
Razem		23 115 633	17 390 008,15	75,23

B. Wydatki majątkowe wg spisu zadań

Dział	Treść działu, rozdziału, zadania inwestycyjnego	Plan na 2009 r. w zł	Wykonanie za 2009 r. w zł	% wykonania planu
1	2	3	4	5
600	60014 Drogi publiczne powiatowe	15 220 848	12 272 406,02	80,63
	1. Dotacja celowa dla samorządu Województwa – dla Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie na przebudowę drogi powiatowej Nr 1735 N Kętrzyn- Nakomiady-Nowa Wieś- Cmentarz Komunalny	2 686 024	2 499 752,43	93,07
	2. Dotacja celowa dla samorządu Województwa – dla Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie na odnowę nawierzchni drogi powiatowej 1725 N Barciany - Srokowo	1 600 000	1 598 977,14	99,94
- 63 -				

	3. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1711N Aptynty-Asuny-Swięty Kamień-Wilczyny-Srokowo-droga wojewódzka Nr 650 na odcinku od km 12+ 305,00 do km 18+ 255,00 o dł. 5 95 km	6 855 854	4 742 230,25	69,17
	4. Dotacja celowa dla samorządu Województwa – dla Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie na wykonanie dokumentacji na remont ulic: Sienkiewicza, Żeromskiego, Pomorskiej, Kwiatowej, Willowej i Słonecznej w Kętrzynie	160 000	155 916,00	97,45
	6. Dotacja celowa dla samorządu Województwa – dla Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie na modernizację-odbudowę garaży przy ulicy Bałtyckiej w Kętrzynie	250 000	218 286,70	87,31
	7. Dotacja celowa dla Gminy Korsze na przebudowę ulicy Zwycięzców w Korszach	273 040	273 040,00	100,00
	8. Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę ulicy Kołobrzeskiej w Kętrzynie	70 000	46 360,00	63,23
	9. Przebudowa ulicy Zbożowej, Usługowej i Rzemieślniczej w Kętrzynie	3 256 130	2 721 133,50	83,57
	10. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1711N Aptynty-Asuny-Swięty Kamień-Wilczyny-Srokowo-droga wojewódzka Nr 650 na odcinku od km 3+ 090,00 do km 4 +400,00 w miejscowości Mołtajny	59 800	6 710,00	11,22
	11. Przebudowa nawierzchni jezdni i chodników w obrębie starówki w mieście Reszel w ramach rewitalizacji miasta Reszel przy ulicach: Kraszewskiego, Krótkiej, Reymonta, Sienkiewicza, Rynek, Wyspiańskiego, Mazurskiej	10 000	10 000,00	100,00
630	Turystyka	11 860	-	-
	Dotacja celowa dla Samorządu Województwa na znakowanie turystyczne regionu Warmii i Mazur	11 860	-	-
750	Administracja publiczna	136 000	96 000,00	70,59
	1. Przełożenie pokrycia dachowego budynku garażowego przy Pl. Grunwaldzkim 1 w Kętrzynie	50 000	50 000,00	100,00
- 64 -				

	2. Zakup sprzętu komputerowego	40 000	-	-
	3. Zakup samochodu osobowego	46 000	46 000,00	100,00
754	Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	956 955	956 955,00	100,00
	1. Zakup specjalistycznego podestu gaśniczego SH 24 dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie	941 600	941 600,00	100,00
	2. Zakup piły do betonu i stali na wyposażenie specjalistycznego podestu gaśniczego	3 906	3 906,00	100,00
	3. Zakup wentylatora na wyposażenie specjalistycznego podestu gaśniczego	4 494	4 494,00	100,00
	4. Wykonanie sztandaru dla KP PSP w Kętrzynie	6 955	6 955,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	3 749 000	3 745 901,21	99,92
	1. Utwardzenie placu wewnętrznego przy budynku Centrum Kształcenia Praktycznego w Kętrzynie ul. Wojska Polskiego 12	230 000	230 000,00	100,00
	2. Pokrycie dachu budynku warsztatów w Reszlu CKP w Kętrzynie	120 000	117 632,19	98,03
	3. Termomodernizacja budynku warsztatów Centrum Kształcenia Praktycznego w Kętrzynie ul. Wojska Polskiego 12 w Kętrzynie	3 394 000	3 393 269,02	99,98
	4. Zakup programów i licencji	5 000	5 000,00	100,00
851	Ochrona zdrowia	175 000	100 000	57,14
	3. Dotacja dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na likwidację barier architektonicznych	100 000	100 000,00	100,00
	Dotacja dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na likwidację barier architektonicznych montaż platformy przyschodowej, schodołazu i podjazdu przy wejściu do Szpitala Powiatowego w Kętrzynie	75 000	-	-
852	Pomoc społeczna	150 970	150 969,92	100,00
	1. Rozszerzenie bazy do rehabilitacji osób niepełnosprawnych w Domu Pomocy Społecznej w Kętrzynie w tym remont pomieszczeń 7 i 8, wymiana nawierzchni i części posesji	150 970	150 969,92	100,00

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 700 000	52 776,00	1,95
	1. Termomodernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego ul. Krasickiego 7 w Reszlu	2 700 000	52 776,00	1,95
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000	15 000,00	100,00
	1. Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Miejskiej Kętrzyn na wzniesienie pomnika „W Hołdzie Poległym, Pomordowanym i Zamęczonym Polakom Obrońcom Ojczyzny 1939-1956” w Kętrzynie	15 000	15 000,00	100,00
Razem		23 115 633	17 390 008,15	75,23

C. Wydatki majątkowe wg źródeł finansowania

I. Wydatki majątkowe finansowane wyłącznie z budżetu Powiatu

Dział	Treść rozdziału, zadania inwestycyjnego	Plan na 2009 r. w zł	wykonanie za 2009 r. w zł	% wykonania planu
1	2	3	4	5
600	60014 Drogi publiczne powiatowe	479 800	390 912,70	81,47
	1. Dotacja celowa dla samorządu Województwa – dla Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie na wykonanie dokumentacji na remont ulic: Sienkiewicza, Żeromskiego, Pomorskiej, Kwiatowej, Willowej i Słonecznej w Kętrzynie	160 000	155 916,00	97,45
	6. Dotacja celowa dla samorządu Województwa – dla Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie na modernizację-odbudowę garaży przy ulicy Bałtyckiej w Kętrzynie	250 000	218 286,70	87,31
	10. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1711N Aptynty-Asuny-Święty Kamień-Wilczyny-Srokowo-droga wojewódzka Nr 650 na odcinku od km 3+ 090,00 do km 4 +400,00 w miejscowości Mołtajny	59 800	6 710,00	11,22
	11. Przebudowa nawierzchni jezdni i chodników w obrębie starówki w mieście Reszel w ramach rewitalizacji miasta Reszel przy ulicach: Kraszewskiego, Krótkiej, Reymonta, Sienkiewicza, Rynek, Wyspiańskiego, Mazurskiej	10 000	10 000,00	100,00
750	Administracja publiczna	136 000	96 000,00	70,59
	1. Przełożenie pokrycia dachowego budynku garażowego przy Pl. Grunwaldzkim 1 w Kętrzynie	50 000	50 000,00	100,00

	2. Zakup sprzętu komputerowego	40 000	-	-
	3. Zakup samochodu osobowego	46 000	46 000,00	100,00
754	Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 400	8 400	100,00
	2. Zakup piły do betonu i stali na wyposażenie specjalistycznego podestu gaśniczego	3 906	3 906,00	100,00
	3. Zakup wentylatora na wyposażenie specjalistycznego podestu gaśniczego	4 494	4 494,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	355 000	352 632,19	99,33
	1. Utwardzenie placu wewnętrznego przy budynku Centrum Kształcenia Praktycznego w Kętrzynie ul. Wojska Polskiego 12	230 000	230 000,00	100,00
	2. Pokrycie dachu budynku warsztatów w Reszlu CKP w Kętrzynie	120 000	117 632,19	98,03
	3. Zakup programów i licencji	5 000	5 000,00	100,00
Razem		979 200	847 944,89	86,60

II. Wydatki majątkowe finansowane ze środków budżetu powiatu i dotacji

Dział	Treść rozdziału, zadania inwestycyjnego	Plan na 2009 r. w zł	wykonanie za 2009 r. w zł	% wykonania planu
1	2	3	4	5
600	60014 Drogi publiczne powiatowe	14 468 008	11 608 453,32	80,24
	1. Dotacja celowa dla samorządu Województwa – dla Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie na przebudowę drogi powiatowej Nr 1735 N Kętrzyn-Nakomiady-Nowa Wieś-Cmentarz Komunalny	2 686 024	2 499 752,43 - dotacja z budżetu państwa 1 206 321,24 - dotacja z Gminy Kętrzyn 497 453,64 - dotacja z Miasta Kętrzyn 298 523,92 - budżet powiatu 497 453,63	93,07
	2. Dotacja celowa dla samorządu Województwa – dla Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie na odnowę nawierzchni drogi powiatowej 1725 N Barciany - Srokowo	1 600 000	1 598 977,14 - dotacja z budżetu państwa 600 000,00 - dotacja z Gminy Barciany 332 999,04 - dotacja z Gminy Srokowo 332 999,04 - budżet powiatu 332 999,06	99,94
	3. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1711N Aptynty-Asuny-Święty Kamień-Wilczyń-Srokowo-droga wojewódzka Nr 650 na odcinku od km 12+ 305,00 do km 18+ 255,00 o dł. 5 95 km	6 855 854	4 742 230,25	69,17
- 67 -				

	8. Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę ulicy Kołobrzeskiej w Kętrzynie	70 000	46 360,00 - dotacja z Gminy Miejskiej Kętrzyn 18 180,00, - budżet powiatu 18 180,00 - dotacja ze Spółdzielni Mieszkaniowej „Pionier” 10 000,00 przekazana w 2010 r.	66,23
	9. Przebudowa ulicy Zbożowej, Usługowej i Rzemieślniczej w Kętrzynie	3 256 130	2 721 133,50 - dotacja z Miasta Kętrzyn 523 145,52 - współfinansowanie ze środków UE (wnioski o dofinansowanie w trakcie realizacji) 1 795 573,53 - budżet powiatu 402 414,45	83,57
754	Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa 75411 Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	941 600	941 600,00	100,00
	1. Zakup specjalistycznego podestu gaśniczego SH 24 dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie	941 600	941 600,00 - dotacja na zadania zlecone 600 000,00 - dotacja z Miasta Kętrzyn 100 000,00 - dotacja z Gminy Korsze 20 000,00, - dotacja z Gminy Kętrzyn 20 000,00,- - dotacja z Gminy Reszel 20 000,00, - dotacja z Gminy Barciany 20 000,00 - dotacja z Gminy Srokowo 20 000,00 - z budżetu powiatu 141 600,00	100,00
852	Pomoc społeczna	150 970	150 969,92	100,00
	1. Rozszerzenie bazy do rehabilitacji osób niepełnosprawnych w Domu Pomocy Społecznej w Kętrzynie w tym remont pomieszczeń 7 i 8, wymiana nawierzchni i części posesji	150 970	150 969,92 - dotacja z PFRON 70 000,00 - z budżetu powiatu 80 969,92	100,00
Razem		15 560 578	12 701 023,24	81,62

III. Wydatki majątkowe stanowiące dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji innych jednostek organizacyjnych

Dział	Treść rozdziału, zadania inwestycyjnego	Plan na 2009 r. w zł	Wykonanie za 2009 r. w zł	% wykonania planu
1	2	3	4	5
600	Transport i łączność	273 040	273 040,00	100,00
	Dotacja celowa dla Gminy Korsze na przebudowę ulicy Zwycięzców w Korszach	273 040	273 040,00 - z dotacji Gminy Korsze 136 520,00 - z budżetu powiatu 136 520,00	100,00
630	Turystyka	11 860	-	-
	Dotacja celowa dla Samorządu Województwa na znakowanie turystyczne regionu Warmii i Mazur	11 860	-	-
851	Ochrona zdrowia	175 000	100 000	57,14
	3. Dotacja dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na likwidację barier architektonicznych	100 000	100 000,00 (dotacja z PFRON)	100,00
	Dotacja dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na likwidację barier architektonicznych montaż platformy przyschodowej, schodolazu i podjazdu przy wejściu do Szpitala Powiatowego w Kętrzynie	75 000	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000	15 000,00	100,00
	1. Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Miejskiej Kętrzyn na wzniesienie pomnika „W Hołdzie Poległym, Pomordowanym i Zamęczonym Polakom Obrońcom Ojczyzny 1939-1956” w Kętrzynie	15 000	15 000,00	100,00
Razem		474 900	388 040,00	81,71

IV. Wydatki majątkowe finansowane ze środków budżetu powiatu i z kredytów

Dział	Treść rozdziału, zadania inwestycyjnego	Plan na 2009 r. w zł	Wykonanie za 2009 r. w zł	% wykonania planu
1	2	3	4	5
801	Oświata i wychowanie	3 394 000	3 393 269,02	99,98
	Termomodernizacja budynku warsztatów Centrum Kształcenia Praktycznego w Kętrzynie ul. Wojska Polskiego 12 w Kętrzynie	3 394 000	3 393 269,02 - z kredytu 1 263 216,64 - z budżetu powiatu 2 130 052,38	99,98
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 700 000	52 776,00	1,95
	Termomodernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego ul. Krasickiego 7 w Reszlu	2 700 000	52 776,00 - z kredytu - - z budżetu powiatu 52 776,00	1,95
Razem		6 094 000	3 446 045,02	56,55

V. Wydatki majątkowe finansowane z darowizn

Dział	Treść rozdziału, zadania inwestycyjnego	Plan na 2009 r. w zł	Wykonanie za 2009 r. w zł	% wykonania planu
1	2	3	4	5
754	Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 955	6 955,00	100,00
	4. Wykonanie sztandaru dla KP PSP w Kętrzynie	6 955	6 955,00	100,00
Razem		6 955	6 955,00	100,00

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

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