

## **Uzasadnienie wykonania wydatków budżetu powiatu za 2010 r.**

### **Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

#### **Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa**

Plan 48 000 zł, wykonanie 48 000 zł, % 100,00.

Wydatki budżetu obejmują zadania zlecone:

- opracowano dokumentację geodezyjną dla 2 działek gruntów, wykonano klasyfikację gruntów zalesionych na terenie powiatu kętrzyńskiego 164,31 ha.

#### **Rozdział 01095 Pozostała działalność**

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

Wydatki budżetu obejmują podatek rolny.

### **Dział 020 LEŚNICTWO**

#### **Rozdział 02001 Gospodarka leśna**

Plan 160 000 zł, wykonanie 143 958,81 zł, % 89,97.

Wydatki budżetu obejmują wypłaty ekwiwalentów 23 osobom fizycznym, które przeznaczyły grunty rolne pod zalesianie (ogółem 65,9120 ha), wydatki pokryte ze środków otrzymanych z ARiMR.

#### **Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną**

Plan 55 760 zł, wykonanie 28 394,29 zł, % 50,92.

Wydatki budżetu obejmują:

- nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa będące w bezpośrednim nadzorze Starosty Kętrzyńskiego 824,8717 ha i będących w nadzorze Nadleśnictwa w Mrągowie 208,9717 ha w ramach zawartego porozumienia, wydatki 12 526,20 zł,

- przekazania środków ( w wysokości otrzymanych czynszów dzierżawnych z kół łowieckich ) nadleśnictwom i gminom, zgodnie z przepisami ustawy o łowiectwie, kwota 16 868,09 zł.

**Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ****Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe**

Plan 10 436 100 zł, wykonanie 10 255 565,51 zł, % 98,27.

Wydatki budżetu obejmują:

| Wyszczególnienie  | Plan na 2010     | Wykonanie za 2010   | % wyk. planu |
|---|------------------|---------------------|--------------|
| 1   | 2                | 3                   | 4            |
| <b>1. Wydatki bieżące</b>   | <b>2 476 364</b> | <b>2 469 798,38</b> | <b>99,73</b> |
| w tym:  |                  |                     |              |
| a) dotacje celowe przekazane gminom na sprawowanie niektórych funkcji zarządu drogami powiatowymi   | 365 000          | 365 000,00          | 100,00       |
| z tego: Gmina Miejska Kętrzyn   | 250 000          | 250 000,00          | 100,00       |
| Gmina Korsze  | 90 000           | 90 000,00           | 100,00       |
| Gmina Reszel  | 25 000           | 25 000,00           | 100,00       |
| b) wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie  | 35 364           | 34 731,50           | 98,21        |
| c) dotacja celowa przekazana do samorządu województwa – dla Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie, na zadania bieżące realizowane na drogach powiatowych na podstawie porozumień                                    | 2 076 000        | 2 070 066,88        | 99,71        |
| z tego:   |                  |                     | 98,19        |
| wydatki rzeczowe związane z administrowaniem drogami  | 132 827          | 130 425,00          |              |
| - wynagrodzenia i pochodne  | 413 173          | 410 855,88          | 99,44        |
| - bieżące utrzymanie dróg   | 1530 000         | 1 528 787,00        | 99,92        |
| <b>2. Wydatki majątkowe</b>   | <b>7 959 736</b> | <b>7 785 767,13</b> | <b>97,81</b> |
| 1. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1735 N Kętrzyn-Sławkowo – Nakomiady na odcinku Cmentarz Komunalny - Sławkowo  | 436 000          | 434 735,04          | 99,71        |
| 2. Przebudowa ulicy Szpitalnej w Kętrzynie  | 590 000          | 586 030,11          | 99,33        |
| 3. Przebudowa ulic: Sienkiewicza, Żeromskiego, Pomorskiej, Kwiatowej, Willowej, Słonecznej, Kołłątaja Broniewskiego w Kętrzynie   | 2 795 000        | 2 709 303,12        | 96,93        |
| 4. Dotacja celowa dla Samorządu Województwa – dla Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie na remont pokrycia dachowego budynku przy ulicy Bałtyckiej 20 w Kętrzynie   | 70 000           | 68 825,28           | 98,32        |
| 5. Przebudowa ulicy Kołobrzeskiej, Harcerskiej, Miejskiej wraz z urządzeniem ciągu pieszo-jezdnego do budynku wielorodzinnego na działce nr 211/10 obr. 1 i miejsc parkingowych na działce 121/9 obr. 1 w Kętrzynie | 1 600 000        | 1 599 999,05        | 100,00       |
| 6. Przebudowa ulicy Zbożowej, Usługowej i Rzemieślniczej w Kętrzynie  | 15 000           | 14 819,10           | 98,79        |
| 7. 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                                     | 2 018 736        | 2 018 735,43        | 100,00       |
| 8. Dotacja celowa dla samorządu Województwa na przebudowę chodników w obrębie starówki w mieście Reszel   | 340 000          | 340 000,00          | 100,00       |

|   |                   |                      |              |
|---|-------------------|----------------------|--------------|
| 9. Dotacja celowa dla Gminy Korsze na wykonanie dokumentacji na przebudowę ulicy Orzeszkowej w Korszach                                 | 20 000            | -                    | -            |
| 10. Przebudowa drogi powiatowej Barciany – Moitajny Nr 1713N o dł. 9,115 km   | 40 000            | 6 000,00             | 15,00        |
| 11. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1711 N Aptynty – Asuny – Święty Kamień – Wilczyny – Srokowo na odcinku Srokowo – Wilczyny o dł. 5 km | 10 000            | -                    | -            |
| 12. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1580 N Studzieniec – Korsze – Równina Górna o dł. 7,845 km   | 10 000            | -                    | -            |
| 13. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1584 N Droga woj. 592 – Jeżewo-Winda-Jankowice-Srokowo   | 15 000            | 7 320,00             | 48,80        |
| <b>RAZEM:</b>   | <b>10 436 100</b> | <b>10 255 565,51</b> | <b>98,27</b> |

Dotacje przekazano na podstawie zawartych porozumień:

- z Gminą Miejską Reszel na zimowe utrzymanie ulic powiatowych 25 000 zł,
- z Gminą Miejską Kętrzyn na wykonywanie niektórych funkcji zarządu drogami powiatowymi położonymi w granicach administracyjnych Gminy Miejskiej Kętrzyn oraz na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych 250 000 zł,
- z Miastem i Gminą Korsze na wykonywanie niektórych funkcji zarządu drogami powiatowymi położonymi w granicach administracyjnych Miasta Korsze 90 000 zł.
- z Zarządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie przejęcia przez Zarząd Województwa zadań zarządcy dróg powiatowych w granicach administracyjnych Powiatu Kętrzyńskiego na wydatki bieżące 2 070 066,88 zł i na wydatki inwestycyjne 278 297,28 zł razem 2 348 364,16 zł.

W ramach porozumienia Zarząd Dróg Wojewódzkich wykonał zadania: zimowe utrzymanie dróg 472 385 zł, remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznej 15 803 m<sup>2</sup> 653 805 zł, wymianę oznakowania pionowego za kwotę 16 919 zł, oznakowanie poziome 3 584 zł (452 m<sup>2</sup>), wycinkę 107 szt. drzew na kwotę 16 345 zł, koszenie poboczy 23 540 zł (40 ha), naprawa chodników 116 190 zł ul. Chrobrego i Jagiełły w Reszlu, ul. Wolności w Korszach, ul. Westerplatte i Krótka w Kętrzynie), bieżące utrzymanie mostów i przepustów na kwotę 18 192 zł (remont przepustu w ciągu drogi powiatowej 1594 N Jegławki-Wilczyny, remont korpusu drogi powiatowej nr 1600 N, remont – odtwarzanie skrzydła przepustu w msc. Leginy), inne koszty w tym ubezpieczenia i koszty związane z zakupem materiałów do naprawy dróg, paliwo, utrzymanie pojazdów, usługi remontowe, transportowe 207 826 zł, wydatki administracyjne 130 425 zł, wynagrodzenia 410 855,88 zł, stan zatrudnienia 9 etatów, zadania inwestycyjne: przebudowa chodników w obrębie starówki Miasta Reszel wykonanie 209 472 zł i i odniesienie na wydatki niewygasające 130 528 zł, remont pokrycia dachowego budynku przy ulicy Bałtyckiej 20 w Kętrzynie 68 825 zł.

## **Dział 630 Turystyka**

### **Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**

Plan 11 860, wykonanie 538,02 zł, % 4,54 %.

Zaplanowano wydatki na przekazanie dotacji do Urzędy Marszałkowskiego na wykonanie zadania „Znakowanie turystyczne Warmii i Mazur”, którego wykonanie nie zostało ukończony i rozliczone w 2010 roku.

## **Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

### **Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Plan 115 700 zł, wykonanie 107 349,18 zł, % 92,78.

Wydatki budżetu obejmują zadania własne i zlecone:

Zadania własne:

- opłata za użytkowanie wieczyste gruntu i opłaty za akty notarialne 1 203,85 zł,
- podatek od nieruchomości 18 zł,
- podatek VAT – 23 263,67 zł,
- wykonanie wycen nieruchomości, aktualizacje operatów szacunkowych, kosztorys robót rozbiórkowych, podziały nieruchomości 32 693,58 zł,
- ogłoszenia 26 350,82 zł,
- odszkodowania 3 844 zł,
- opłaty dla wspólnoty mieszkaniowej za mieszkanie, inne 8 564,16 zł,

Zadania zlecone:

W 2010 roku nadal były realizowane zadania wynikające z ustawy o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jst, prowadzono punkt konsultacyjny 11 411,10. zł.

Powierzchnia zasobu nieruchomości stanowiącego własność Powiatu Kętrzyńskiego wynosi 2,5699 ha, powierzchnia nieruchomości Powiatu Kętrzyńskiego oddanych w trwały zarząd lub użytkowanie wynosi 1 045,9682 ha.

Powierzchnia zasobu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa wynosi 17,1382 ha, powierzchnia nieruchomości Skarbu Państwa oddanych w trwały zarząd wynosi 170,1549 ha, w użytkowanie wieczyste 613,4398 ha.

Dochody Skarbu Państwa plan 492 500 zł, wykonano 659 571,64 zł.

W 2010 roku zasób geodezyjny wzbogacił się o nowe opracowania: wykonana została modernizacja ewidencji gruntów i budynków na terenie Gminy Barciany, Srokowo i Korsze.

Wprowadzono 6510 zmian w operacie ewidencji gruntów i budynków, 949 zmian w rejestrze wartości cen nieruchomości, zrealizowano 5 981 zamówień na informacje z zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz ewidencji gruntów i budynków, wykonano aktualizację numerycznej mapy zasadniczej w oparciu o 632 operatów przekazanych do zasobu, zarejestrowani 1 144 zgłoszeń na wykonanie prac geodezyjnych. Wydano 113 decyzji administracyjnych, 42 zawiadomień dotyczących przeniesienia opłaty oraz zmiany wysokości opłaty, 25 wypowiedzeń opłat rocznych, wniesiono do Sądu 109 wnioski w sprawie Założenia lub regulacji ksiąg 3 7 działek Skarbu Państwa i 8 nieruchomości Powiatu Kętrzyńskiego.

## **Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

### **Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)**

Plan i wykonanie 21 000 zł.

Wydatki budżetu obejmują (zadania zlecone) pokrycie części kosztów modernizacji ewidencji gruntów i budynków na terenie gminy Barciany.

### **Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne**

Plan i wykonanie 2 000 zł.

Wydatki budżetu obejmują (zadania zlecone) wykonanie dokumentacji geodezyjnych trzech działek.

### **Rozdział 71015 Nadzór budowlany**

Plan 279 604 zł, wykonanie 279 601,13 zł, % 100,00.

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

## **Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

### **Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie**

Plan 954 305, wykonanie 953 535,84 zł, % 99,92.

Wydatki budżetu obejmują zadania zlecone finansowane z dotacji na zadania zlecone 171 568 zł, i finansowane z budżetu powiatu 722 737,00 zł, całość wydatki bieżące stanowiące wynagrodzenia z narzutami pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu prawa wodnego, prawa geodezyjnego i kartograficznego, ustawy kompetencyjnej. Ponadto w 2010 roku wykonano zadania zlecone wynikające z ustawy o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jst: wykonano 645 wykazów synchronizacyjnych, przekazano do sądu 740 wniosków o regulację, prowadzono punkt konsultacyjny 59 230,84 zł.

### **Rozdział 75019 Rady powiatów**

Plan 335 257 zł, wykonanie 312 483,09 zł, % 93,21.

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

W 2010 r. Rada Powiatu odbyła 8 posiedzeń, Zarząd Powiatu 39 posiedzeń, Komisje Rady 28 posiedzeń.

### **Rozdział 75020 Starostwa powiatowe**

Plan 4 424 866 zł, wykonanie 3 717 637,92 zł, % 84,02.

Wydatki budżetu obejmują wydatki bieżące 3 669 026,66 zł, w tym: wydatki na wynagrodzenia z narzutami 2 481 496,07 zł, wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń 3 692,49 zł, zakup materiałów 466 478,78 zł, z tego: druki prawa jazdy, dowody rejestracyjne pojazdów, tablice rejestracyjne 352 606,17 zł, paliwo 24 582,74 zł, materiały biurowe 15 422,23 zł, inne 73 867,64 zł, akcesoria komputerowe i licencje 75 663,67 zł, woda, energia elektryczna, centralne ogrzewanie 148 200,43 zł, usługi remontowe 10 695,80 zł, różne opłaty 8 360,13 zł, szkolenia pracowników 3 220,00 zł, zakup tablic rejestracyjnych 159 305,50 zł, usługi pocztowe, remontowe, wywóz nieczystości, ogłoszenia, abonamenty 165 378,33 zł, usługi telefoniczne i internetowe 65 776,81 zł, podróże służbowe 5 087,76 zł,

odpisy na ZFŚS 75 670,89 zł, wydatki inwestycyjne 48 611,26 zł, w tym:  
Przełożenie pokrycia dachowego budynku garażowego przy Pl. Grunwaldzkim  
1 w Kętrzynie – 36 401,26 zł, zakup sprzętu komputerowego 12 210,00 zł.  
Wydano 2161 praw jazdy, 10 010 dowodów rejestracyjnych pojazdów i  
pozwoleń czasowych, 1 161 kart pojazdu, 17 190 tablic rejestracyjnych  
pojazdów, znaków legalizacyjnych i nalepek kontrolnych, wypisów-  
zaświadczeń- zezwoleń- licencji 251, kart parkingowych 212.

#### **Rozdział 75045 Komisje poborowe**

Plan 27 925 zł, wykonanie 22 551,29 zł, % 80,76.

Wydatki budżetu obejmują wydatki na zadania zlecone związane z  
przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2010 r.

#### **Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Plan 216 798 zł, wykonanie 195 187,67 zł, % 90,03.

Wydatki budżetu obejmują :

- dotacja celowa do Województwa Warmińsko- Mazurskiego na dofinansowanie  
zadań związanych z utworzeniem i funkcjonowaniem Biura Regionalnego  
Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli 4 880 zł,
- opłacenie składek członkowskich w Związku Powiatów Polskich 6 516,12 zł,  
i w Stowarzyszeniu Samorządów Przygranicznych Euroregion Łyna – Ława –  
2 000 zł,
- organizacja IXI Międzynarodowego Rajdu Rowerowego o Puchar Konsula  
Generalnego RP w Kaliningradzie, organizacja VIII Międzynarodowej Akcji  
Ekologicznej „DNI ZIEMI”, organizacja Pleneru Malarskiego, Wakacyjnego  
wypoczynku dzieci z rejonu Soleczniki, spotkanie partnerów Powiatu  
Kętrzyńskiego, wymiana młodzieży Kaliningrad-Kętrzyn, Festiwalu Kultury  
Ludowej, Dożynek Powiatowych, wyborów Miss Partnerów Powiatu  
Kętrzyńskiego, materiały reklamowe 181 791,55 zł.

#### **Rozdział 75078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

Plan 13 000 zł, wykonanie 12 324,84 zł, % 94,81.

Wydatki obejmują pomoc rzeczową Gminie Gąbin w usuwaniu skutków klęsk  
Żywiołowych.

#### **Rozdział 75095 Pozostała działalność**

Plan 691 783 zł, wykonanie 631 408,9 zł, % 91,27.

Wydatki budżetu obejmują realizację projektu: priorytet V - Dobre rządzenie,  
działanie 5.2 - Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej,  
Poddziałanie - 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej,  
tytuł Profesjonalny urzędnik – wysoka jakość usług publicznych w powiecie  
kętrzyńskim.

### **Dział 751 Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

#### **Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**

Plan 20 378 zł, wykonanie 19 977,02 zł, % 98,03.

Wydatki realizowane jako zadanie zlecone – przeprowadzenie wyborów do  
samorządu terytorialnego w 2010 r.

**Dział 752 Obrona narodowa****Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne**

Plan 601 zł, wykonanie 600,00 zł, % 100,00.

Wydatki budżetu obejmują zadanie „Przeprowadzenie treningu akcji kurierskiej” przez Powiat Kętrzyński w 2010 roku.

**Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA****Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji**

Plan 10 000 zł, wykonanie 9 730,00 zł, % 63,06.

Wydatki budżetu poniesiono na ufundowanie sztandaru dla KP Policji w Kętrzynie, wydatki sfinansowane z darowizn.

**Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

Plan i wykonanie 2 988 000 zł.

Wydatki budżetu obejmują wydatki bieżące sfinansowane z dotacji na zadania zlecone w kwocie 2 987 000 zł i środkami pochodzącymi z darowizn 1 000 zł. Rejon operacyjny działania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie pokrywa się z obszarem Powiatu Kętrzyńskiego tj. sześć gmin, 1 214 km<sup>2</sup> liczba mieszkańców 66 472 mieszkańców, zatrudnienie 52 etaty.

**Rozdział 75414 Obrona cywilna**

Plan 3 000 zł.

Zadania obrony cywilnej realizowane są w ramach działania Centrum Zarządzania Kryzysowego i Centrum Powiadamiania Ratunkowego.

**Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe**

Plan wydatków 69 474 zł, wykonanie 65 897,44 zł, % 94,85.

Wydatki obejmują:

- dzierżawa od Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie pomieszczeń Centrum Zarządzania Kryzysowego i Centrum Powiadamiania Ratunkowego 6 295,44 zł,
- wynagrodzenie z narzutami pracownika Centrum Zarządzania Kryzysowego i Centrum Powiadamiania Ratunkowego 54 974 zł,
- ubezpieczenie samochodu 4 628 zł.

**Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

Plan 9 420 zł, wykonanie 9 329,03 zł, % 99,03.

Wydatki budżetu poniesiono z dotacji na zadanie zlecone na pokrycie kosztów związanych z udziałem w akcji ratowniczej w czasie powodzi w maju i czerwcu 2010 r. oraz na odtworzenie zniszczonego sprzętu w działaniach ratowniczych w 2010 r.

**Rozdział 75495 Pozostała działalność**

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

Wydatki budżetu poniesiono na zlecenie zadania i udzielenie dotacji w postępowaniu konkursowym ogłaszającym dla organizacji pozarządowych dla WOPR Oddział Miejsko-Powiatowy w Kętrzynie na wykonanie zadania „Ochrona życia i zdrowia ludzi przebywających nad akwenami wodnymi w powiecie kętrzyńskim.

**Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO****Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek  
jst**

Plan 1 400 000 zł, wykonanie 952 723,33 zł, % 68,05.

Wydatki budżetu obejmują koszty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek krajowych.

Wykaz zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz obligacji stanowi załącznik nr 11.

**Rozdział 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji**

Plan 1 357 754 zł.

Nie wystąpiły wydatki w związku z udzielonymi poręczeniami dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie.

**Dział 758 Różne rozliczenia****Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe**

Plan 198 714 zł.

Zaplanowano rezerwę celową na podwyżkę wynagrodzeń dla nauczycieli 305 550 zł i zarządzanie kryzysowe w kwocie 50 000 zł. Rezerwę celową na podwyżkę wynagrodzeń dla nauczycieli wykorzystano.

Zaplanowanej rezerwy ogólnej i celowej na zarządzanie kryzysowe nie wykorzystano w kwocie 198 714 zł.

**OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**Zadania oświatowe realizowane są w dwóch działach budżetu:**

**801 i 854.**

**Zestawienie planu i wykonania zadań oświatowych w 2010 r.**

| Dział        | Nazwa Działu                  | Plan na 2010 r. w zł | Wykonanie za 2010 r. w zł | % wykonania planu |
|--------------|-------------------------------|----------------------|---------------------------|-------------------|
| 1            | 2                             | 3                    | 4                         | 5                 |
| 801          | Oświata i wychowanie          | 21 381 150           | 20 622 463,28             | 96,45             |
| 854          | Edukacyjna opieka wychowawcza | 6 012 587            | 5 723 162,20              | 95,19             |
| <b>Razem</b> |                               | <b>27 393 737</b>    | <b>26 345 625,48</b>      | <b>96,17</b>      |

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

|   |                 |
|---|-----------------|
| Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kętrzynie       | 2 855 618,15 zł |
| Zespół Szkół im. M.C. Skłodowskiej w Kętrzynie    | 3 627 767,14 zł |
| Powiatowe Centrum Edukacyjne w Kętrzynie          | 4 596 709,04 zł |
| Zespół Szkół im. M. Rataja w Reszlu               | 3 912 742,19 zł |
| Zespół Szkół w Kętrzynie                          | 577 482,47 zł   |
| Centrum Kształcenia Praktycznego w Kętrzynie      | 853 559,69 zł   |
| Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kętrzynie | 3 532 884,86 zł |
| Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Reszlu    | 2 635 708,18 zł |



|  |                 |
|--|-----------------|
| Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna   | 626 245,21 zł   |
| Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Kętrzynie   | 345 296,58 zł   |
| Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół<br>w Kętrzynie  | 748 943,89 zł   |
| Wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe:   |                 |
| Dotacja dla szkół niepublicznych   | 315 785,84 zł   |
| Dotacja dla szkoły publicznej  | 209 325,85 zł   |
| Koszty pracy komisji kwalifikacyjnej na wyższy stopień<br>awansu zawodowego, ogłoszenia, o konkursach,<br>stypendia starosty, realizacja projektu „Wykorzystaj szansę” | 388 501,42 zł   |
| Wydatki inwestycyjne   | 1 119 054,97 zł |

**OGÓLEM**

**26 345 625,48 zł**

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

| §  | Nazwa wydatku,<br>paragrafu                                   | wykonanie<br>za 2010 r. w zł | Struktura<br>% |
|--|---|------------------------------|----------------|
| 1  | 2   | 3                            | 4              |
| 2540   | Dotacje dla niepublicznych szkół                              | 315 785,84                   | 1,20           |
| 2590   | Dotacja dla szkoły publicznej                                 | 209 325,85                   | 0,79           |
| 3020   | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń                  | 104 924,39                   |                |
| 3240   | Stypendia dla uczniów   | 221 700,00                   | 0,84           |
| 4010   | Wynagrodzenia osobowe   | 15 121 811,12                | 57,40          |
| 4040   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                | 1 137 331,95                 | 4,32           |
| 4110-4120  | Składki na ubezpieczenie społeczne i składki na Fundusz Pracy | 2 838 799,95                 | 10,78          |
| 4170,4178,4179   | Wynagrodzenie bezosobowe                                      | 210 454,54                   | 0,80           |
| 4210,4740,4750   | Zakup materiałów  | 547 051,91                   | 2,08           |
| 4240   | Zakup pomocy dydaktycznych                                    | 97 235,43                    | 0,40           |
| 4260   | Zakup energii   | 1 695 835,82                 | 6,44           |
| 4270   | Zakup usług remontowych                                       | 66 256,60                    |                |
| 4280,4300, 4390, 4580, 4610, 4130, 4140, 4700, 2910, 2310, | Zakup usług pozostałych                                       | 1 230 202,58                 | 4,67           |
| -55-   |   |                              |                |

|                       |  |                      |               |
|-----------------------|--|----------------------|---------------|
| 4350, 4360, 4370      | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowych, stacjonarnych, internetu | 76 642,18            | 0,29          |
| 4410,4420             | Podróże służbowe krajowe i zagraniczne   | 9 559,21             |               |
| 4430, 4480, 4500,     | Różne opłaty, podatki  | 48 060,16            |               |
| 4440                  | Odpisy na ZFŚS   | 1 295 592,98         | 4,92          |
| 6050, 6060            | Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne   | 1 119 054,97         | 4,25          |
| <b>WYDATKI ODÓŁEM</b> |  | <b>26 345 625,48</b> | <b>100,00</b> |

### Źródła finansowania wydatków jednostek oświatowych w 2010 r.

|   |                         |
|---|-------------------------|
| Subwencja część oświatowa                     | 23 599 592,00 zł        |
| Dotacje z budżetu państwa na zadania własne   | 71 262,00 zł            |
| Dotacje pozyskane z środków Unii Europejskiej | 178 675,98 zł           |
| Środki finansowe pozyskane z innych źródeł    | 4 700,00 zł             |
| Dochody własne powiatu                        | 2 491 395,50 zł         |
| <b>Razem</b>                                  | <b>26 345 625,48 zł</b> |

Wydatki budżetu w 2010 roku realizowało 5 zespołów szkół, 2 ośrodki szkolno-wychowawcze, Centrum Kształcenia Praktycznego, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Ognisko Pracy Pozaszkolnej, Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół, które są jednostkami budżetowymi Powiatu Kętrzyńskiego, 1 gospodarstwo pomocnicze, 3 szkoły niepubliczne, 1 szkoła publiczna.

W szkołach młodzieżowych naukę pobierało 2 546 uczniów. Struktura nauczania w poszczególnych typach szkół przebiegała następująco: w liceach ogólnokształcących uczyło się 31 % młodzieży, w liceach profilowanych 2,7 %, uczniowie techników stanowili 34 % a zasadniczych szkół zawodowych 17,3 %.

W dwóch ośrodkach szkolno-wychowawczych kształciło się i wychowywało 227 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 466 osób.

Liczba uczniów w internatach wyniosła 52, w internatach ośrodków szkolno-wychowawczych 116.

W roku sprawozdawczym szkoły zatrudniały 323 nauczycieli, pracowników administracji i obsługi 87 etatów, liczba oddziałów w szkołach 117 oddziałów. 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, czynne sezonowo z 60 miejscami, roczne dochody z prowadzenia schronisk 54 196,77 zł, koszty 28 376,22 zł.

**Wydatki inwestycyjne w jednostkach oświatowych 1 119 054,97 zł w tym:**

- utworzenie szkolnego placu zabaw w ramach Rządowego programu „Radosna Szkoła” w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Reszlu 148 093,80 zł,
- wymiana pokrycia dachowego części połączenia dachowej Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kętrzynie 127 483,81 zł,
- wykonanie pokrycia dachu na budynku łącznika, naprawa elewacji budynku szkoły, naprawa ogrodzenia posesji Zespołu Szkół Ogólnokształcących W Kętrzynie 69 213,69 zł,
- Zakup pieca CO dla ZSZ im. M. Rataja w Reszlu 18 000 zł,
- Utwardzenie placu wewnętrznego przy budynku Centrum Kształcenia Praktycznego w Kętrzynie ul. Wojska Polskiego 14 036,70 zł,
- Termomodernizacja i modernizacja internatu ZSZ im. M. Rataja w Reszlu i Powiatowego Domu Dziecka w Reszlu 657 226,97 zł,
- remont kotłowni z odłączeniem budynku w SOSz-W w Kętrzynie 85 000 zł.

**Wypłata stypendiów przez jednostki oświatowe i Starostwo Powiatowe**

Stypendia Starosty Kętrzyńskiego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych dla których organem prowadzącym jest Powiat Kętrzyński. W 2010 roku stypendium wypłacano średniomiesięcznie 102 uczniom po 200 zł na łączną kwotę 213 200 zł.

Ponadto w czerwcu 2010 r. wypłacono jednorazowe stypendia Starosty Kętrzyńskiego za wybitne osiągnięcia w sporcie i nauce dla 34 uczniów po 250 zł brutto łącznie na kwotę 8 500 zł.

**Dział 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE**

**Rozdział 80309 Pomoc materialna dla studentów**

Plan i wykonanie 6 000 zł.

Stypendium Starosty Kętrzyńskiego dla studenta za wybitne wyniki w nauce 6 000 zł

**Dział 851 OCHRONA ZDROWIA**

**Rozdział 85111 Szpitale ogólne**

Plan 280 875 zł, wykonanie 269 383,51 zł, % 95,91.

Wydatki budżetu stanowią:

- dotacja dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na zakup tomografu komputerowego 202 000 zł,
- dotacja dla Szpitala Powiatowego ze środków PFRON na likwidację barier architektonicznych na terenie Szpitala, montaż platformy przychodowej i podjazdu przy wejściu do budynku 65 508,51 zł, i koszt obsługi środków PFRON 1 875 zł.
- koszty obsługi realizacji projektu montaż platformy przychodowej i podjazdu przy wejściu do budynku na terenie Szpitala Powiatowego.

### **Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Plan i wykonanie 1 000 zł.

Wydatki budżetu obejmują zakup usług prawnika, pedagoga i psychologa w ramach działalności Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego dla osób uzależnionych, współuzależnionych i ofiar przemocy w PCPR.

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

Plan 3 002 915 zł i wykonanie 2 979 358,15 zł, % 99,22.

Wydatki obejmują wypłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne przez Powiatowy Urząd Pracy w Kętrzynie za (przeciętnie w roku) 4 927 osoby nieobjęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, 2 961 901,75 zł, przez Powiatowy Dom Dziecka w Reszlu za 30 osób 16 848 zł, przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kętrzynie za 1 osobę 608,40 zł.

### **Rozdz. 85195 Pozostała działalność**

Plan i wykonanie 90 000 zł

Wydatki budżetu obejmują dotację dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Reszlu na dofinansowanie remontu budynku szpitala 90 000 zł

## **Dział 852 OPIEKA SPOŁECZNA**

### **Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze**

Plan 2 513 968 zł, wykonanie 1 760 230,56 zł, % 70,02.

Wydatki budżetu obejmują:

- wydatki bieżące na funkcjonowanie Powiatowego Domu Dziecka w Reszlu finansowane z budżetu powiatu 792 653,52 zł,

- wypłata świadczeń społecznych przez PCPR: na usamodzielnienie 7 osób, kontynuowanie nauki 9 osób, pomoc na zagospodarowanie 3 osób, 99 564,94 zł,

- dotacje przekazane dla placówek opiekuńczo-wychowawczych na koszty utrzymania dzieci pochodzących z powiatu kętrzyńskiego (21 dzieci), skierowanych do placówek postanowieniami Sądu Rejonowego (dotacje przekazywane na podstawie porozumień z Powiatami Mragowo, Suwałki, Szczytno, Pasym, Olsztyn, Giżycko, Nowe Miasto Lubawskie, Olecko) 868 012,10 zł.

### **Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej**

Plan 2 662 907 zł, wykonanie 2 609 518,00 zł, % 98,00.

Wydatki budżetu obejmują koszty utrzymania DPS w Kętrzynie, ilość miejsc w DPS 88 wykorzystanie miejsc w 2010 r. 87,66, wydatki bieżące 2 603 174,00 zł, wydatki inwestycyjne 6 344 zł – zakupiono łóżko wodne.

### **Rozdział 85204 Rodziny zastępcze**

Plan 2 089 931 zł, wykonanie 1 628 672,32 zł, % 77,93.

Wydatki budżetu obejmują:

- dotacje udzielone innym jednostkom samorządu terytorialnego na wydatki związane z utrzymaniem dzieci pochodzących z terenu powiatu kętrzyńskiego, 17 dzieci, przebywających w rodzinach zastępczych (w Toruniu, w powiatach Olsztyn, Giżycko, Pisz, Szczytno, Suwałki, Mragowo, Warszawa, Augustów) 176 178,46 zł.

W rodzinach zastępczych przebywa razem 121 dzieci, w tym: w powiecie kętrzyńskim 104 dzieci, w innych powiatach 17 dzieci.

- świadczenia wypłacone rodzinom spokrewnionym z dzieckiem – 50 rodzin wychowuje 67 dzieci - 524 642,86 zł,
- świadczenia wypłacone rodzinom nie spokrewnionym z dzieckiem – 11 rodzin wychowuje 14 dzieci - 155 337 zł,
- pomoc na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych 270 188,58 zł,
- jednorazowa pomoc losowa dzieciom w rodzinach zastępczych 4 260 zł,
- jednorazowa pomoc przyjmowanym dzieciom do rodzin zastępczych 15 400 zł,
- udzielanie pomocy pieniężnej usamodzielnianym wychowankom w rodzinach zastępczych 244 324 zł,
- wypłatę wynagrodzenia 7 zawodowym rodzinom zastępczym 216 353,42 zł,
- częściowe pokrycie kosztów utrzymania 1 dziecka cudzoziemskiego w 1 rodzinie zastępczej (zadanie zlecone) 17 788 zł,
- koszty opinii 4 200 zł.

#### **Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

Plan i wykonanie 85 000 zł.

W 2010 roku zgłoszono do programu 207 osób (206 mężczyzn i 1 kobieta).

Program ukończyło 47 osób. Realizacja programu odbywała się w warunkach izolacyjnych w Zakładzie Karnym w Dublinach i w warunkach wolnościowych w siedzibie PCPR. W projekcie stosowano terapię indywidualną i grupową. W roku 2010 założono 32 „Niebieskie Karty” oraz przeprowadzono 143 wywiady diagnostyczne.

#### **Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie**

Plan 460 860 zł, wykonanie 447 224,14 zł, % 97,04.

Wydatki budżetu obejmują zadania własne 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 148 783,25 zł, % 99,85.

Wydatki budżetu obejmują w całości wydatki bieżące. W 2010 r. z usług skorzystało 1 597 osób w zakresie poradnictwa psychologia, pedagoga, prawnika, poradnictwa socjalnego. W ramach Powiatowego Zespołu Poradnictwa Specjalistycznego działa Punkt Interwencji Kryzysowej, w ramach którego zorganizowano 1 szkolenie dla 14 kandydatów na rodziny zastępcze, 1 szkolenia dla 7 osobowej grupy socjoterapeutycznej dla dzieci z rodzin zastępczych, 5 spotkań dla grupy wsparcia, udzielono schronienia 8 osobom przez okres od 1 do 3 miesięcy, beneficjentami zespołu są: osoby w nagłych sytuacjach kryzysowych, osoby uzależnione, osoby ubogie, dzieci pozbawione opieki rodzinnej, rodziny zastępcze, usamodzielnieni wychowankowie placówek opiekuńczych, rodzice biologiczni dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczych, rodzice z problemami wychowawczymi, kandydaci na rodziny zastępcze.

## **Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

### **Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**

Plan i wykonanie 67 404 zł.

Wydatki budżetu stanowią dofinansowania kosztów rehabilitacji w Warsztacie Terapii Zajęciowej w odniesieniu do mieszkańców powiatu w części nie objętej dofinansowaniem ze środków PFRON. Dofinansowanie w 2010 roku wyniosło 10 % kosztów WTZ. Dofinansowano WTZ w Powiecie Węgorzewskim kwotą 9 864 zł i WTZ prowadzone przez Mazurskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Kętrzynie kwotą 57 540 zł.

### **Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**

Plan 262 289 zł, wykonanie 261 615,25 zł, % 99,74.

Wydatki budżetu obejmują koszty funkcjonowania zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności - zadanie własne 27 941,25 zł i zadanie zlecone 233 674,00 zł.

W ramach prac zespołu w roku 2010 wydano 2 452 orzeczeń i ocen lekarskich oraz wystawiono 730 legitymacji osób niepełnosprawnych.

### **Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**

Plan 28 000 zł, wykonanie 27 380,24 zł, % 97,79.

Wydatki budżetu obejmują koszty zatrudnienia osób do obsługi funduszu PFRON, koszty finansowane z funduszu PFRON.

Środki PFRON przypadające według algorytmu na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych należące do kompetencji samorządu powiatowego na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, określone w planie finansowych na 2010 r. wyniosły 1 095 610 zł, wykonanie 1 081 944,44 zł, % 98,75, w tym wykonano zadania dotyczące kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej 505 010 zł, inne zadania z zakresu rehabilitacji społecznej: dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze osób niepełnosprawnych - 437 wniosków na kwotę 244 092,25 zł, dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych 148 osoby 164 007 zł, dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki 6 000 zł, dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych 36 osobom 136 250 zł, zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej: na rozpoczęcie działalności gospodarczej po raz pierwszy 14 133,54 zł, szkolenia 6 161 zł, dofinansowano wydatki na usługi rynku pracy w odniesieniu do osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako poszukujące pracy 6 290,65 zł.

### **Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy**

Plan 1 903 489 zł, wykonanie 1 887 498,19 zł, % 99,16.

Wydatki budżetu obejmują koszty utrzymania Powiatowego Urzędu Pracy w Kętrzynie, wydatki bieżące 1 867 117,93 zł i inwestycyjne - wymiana okien i co w budynku PUP w Kętrzynie - 20 380,26 zł.

**Środki Funduszu Pracy wykorzystane w 2010 r. wyniosły 29 971 805,74 zł w tym:**

- na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu wyniosły 17 230 443,61 zł (świadczenia społeczne (dodatki szkoleniowe, stypendia, prace społecznie użyteczne, opieka nad dzieckiem) 4 244 848,80 zł, refundacja wynagrodzeń za prace interwencyjne i roboty publiczne 7 554 978,36 zł, doposażenie i wyposażenie stanowisk pracy 1 089 611,19 zł, badania lekarskie bezrobotnych 18 161 zł, koszty szkoleń 1 286 529,18 zł, środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej 3 036 315,08 zł,
- na zadania fakultatywne 836 804,71 zł (rozwój systemu informatycznego, informacji, poradnictwa zawodowego, inne),
- na zadania obligatoryjne 11 904 557,42 ( wypłaty świadczeń społecznych dla bezrobotnych) w dniu 31 grudnia 2010 r. zarejestrowanych było 6 009 osób bezrobotnych w tym 1 240 osób z prawa do zasiłku.

W 2010 r. realizowano programy Europejskiego Funduszu Społecznego: Aktywni, Nowe Standardy, i w ramach programów regionalnych programy: Szansa Młodych 2010, Nowe Możliwości 2010, Praca na jesień.

**Rozdział 85395 Pozostała działalność**

Plan 352 006 zł, wykonanie 334 507,88 zł, % 95,03.

Wydatki budżetu obejmują:

- dotacja dla Kętrzyńskiego Towarzystwa Amazonki na zadanie – „Rak to nie wyrok – profilaktyka Twoją szansą” , kwota 4 000 zł,
- dotacja dla Mazurskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na zadania: Twórczość osób niepełnosprawnych – płaszczyzną integracji. Wernisaż i wystawa 999,98 zł , oraz Przegląd Twórczości Niepełnosprawnych – „TAN 2010” - 5 000 zł,
- realizacja przez Powiatowy Urząd Pracy projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet: Rynek pracy otwarty dla wszystkich, działanie: Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, poddziałanie: Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie, projekt realizowany w latach 2008-2013, (dofinansowanie w 2009 r. 98 723,73 zł), projekt swym wsparciem obejmuje Powiatowy Urząd Pracy tak aby mógł on osiągnąć nowe standardy rynku pracy, obejmuje 5 beneficjentów ostatecznych, 3 pośredników pracy i 2 doradców zawodowych – 148 197 zł,
- realizację przez PCPR w Kętrzynie projektu systemowego pt; „Gotowi do pracy” w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, poddziałanie: 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie, Projekt realizowany jest drugi rok, udział wzięło 34 osoby – skorzystały z porad psychologa, porad zawodowych, wzięły udział w szkoleniu zawodowym, 3 osoby podjęły pracę – 176 310,90 zł.

## **Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

### **Rozdział 90019 Wpływy wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

Plan 410 902 zł, wykonanie 68 729,75 zł, % 16,73.

Wydatki budżetu obejmują finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska (były zlikwidowany PFOŚiGW) 27 229,75 zł, finansowanie kosztów VII Festiwalu Ekologicznego 41 500 zł. VII Festiwal Ekologiczny „Czysty Powiat” przeprowadzonego w dniach 19 kwietnia i 27 czerwca 2010 r., uczestnikami festiwalu były dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjów z województwa Warmińsko-Mazurskiego, 39 szkół, wpłynęło 384 prac plastycznych i 49 prac fotograficznych. W ramach festiwalu organizowane były konkursy: przegląd piosenki o charakterze ekologicznym, kabareton ekologiczny, konkurs plastyczny pt. „Łąka życia”, konkurs fotograficzny „Alternatywne źródła energii w mojej okolicy”. Przewodnim hasłem przedsięwzięcia jest „Czysty Powiat”, celem festiwalu było przybliżenie ludziom wagi problemu związanego z ochroną środowiska, który można rozwiązać poprzez prowadzenie szeroko rozumianej edukacji ekologicznej na niższym szczeblu administracji. Festiwal jest imprezą regionalną, swoim zasięgiem obejmuje województwo warmińsko-mazurskie a także województwa przyległe, w festiwalu udział wzięli uczestnicy z miast i regionów zaprzyjaźnionych z Powiatem Kętrzyńskim – Powiat Bełchatowski oraz reprezentacja z Łotwy. Powiat Kętrzyński trzykrotnie otrzymał tytuł promotora ekologii co zostało uwieńczone otrzymaniem tytułu Mecenasa Polskiej Ekologii w 2006 r. w VIII edycji Narodowego Konkursu Ekologicznego.

### **Rozdział 90095 Pozostała działalność**

Plan 50 500 zł, wykonanie 12 979,44, % 25,70.

Wydatki budżetu poniesiono na zorganizowanie Festiwalu Ekologicznego.

## **Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

### **Rozdział 92116 Biblioteki**

Plan 1 000 zł

Planowana dotacja do Samorządu Województwa nie została wykorzystana.

### **Rozdział 92195 Pozostała działalność.**

Plan 117000 zł, wykonanie 33 992,30, % 29,05.

Wydatki budżetu obejmują:

- dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Korszach na zorganizowanie Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom” 500 zł,
- dotacja dla Związku Harcerstwa Polskiego – Hufiec Kętrzyn na „XVII Regionalny Festiwal Piosenki Harcerskiej Zuchowej i Turystycznej” 1 498,95 zł,
- dotacja dla Moltajńskiego Stowarzyszenia Aktywności Lokalnej NADZIEJA” na zadanie pn: „Poznaj swego sąsiada” 1 493,35 zł,
- dotacja dla Rzymsko-Katolickiej Parafii pw. Św. Katarzyny na organizację imprez religijnych, oświatowych kulturalnych na terenie powiatu kętrzyńskiego w 2010 r. ”, kwota 5 000 zł,
- dotacja dla Stowarzyszenia Dejnowy Pilec na III Majówkę 1 500 zł,



- dotacja dla Stowarzyszenia Aktywności Lokalnej Sołectwa Aptynty na „Święto Rodziny” 500 zł,
- dotacja dla Stowarzyszenia Aktywności Lokalnej Sołectwa Aptynty na „Święto Plonów” 500 zł,
- dotacja dla Barciańskiej Inicjatywy Oświatowej na VIII Międzygminny Przegląd Teatralny „Najlepsi we wspólnym działaniu” połączony z Rajdem Rowerowym „Kętrzyn – Prawdińsk 2010” 2 000 zł,
- dotacja DLA Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw PROMETEUSZ na 20 jubileuszowe Spotkanie Młodzieży Kętrzyn – Wesel 5 000 zł
- dotacja dla Kętrzyńskiego Klubu Tańca Sportowego „KORMORAN” w Kętrzynie na zadanie – Zorganizowanie XII Ogólnopolskiego Turnieju Tańca Towarzyskiego o Puchar Starosty Powiatu Kętrzyńskiego i Wójta Gminy Srokowo, kwota 4 000 zł,
- dotacja dla Jezuickich dni młodzieży na XI jezuickie Dni Młodzieży 2 000 zł,
- dotacja dla Stowarzyszenia „Wiedza, Rozwój, Praca” na Festiwal Kultury Ludowej Miast Partnerskiej Powiatu Kętrzyńskiego 9 500 zł,
- dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Korszach na zorganizowanie Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Zapobiegajmy Pożarom” 500 zł,

## **Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

### **Rozdział 92601 Obiekty sportowe**

Plan 1 351 000 zł, wykonanie 1 337 614,79 zł, % 99,01.

Wydatki budżetu obejmują wydatki inwestycyjne - Budowa boiska sportowego ORLIK przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kętrzynie.

### **Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**

Plan 30 000 zł, wykonanie 22 975,67 zł, % 76,59.

Wydatki budżetu obejmują:

- finansowania obsługi zawodów, turniejów organizowanych przez Starostwo Powiatowe o randze powiatowej, ponadpowiatowej i ogólnopolskiej, ponadto uczestnikom rywalizacji sportowych ufundowano nagrody w postaci grawertonów, książek, pucharów i sprzętu sportowego w wysokości 20 975,67 zł,

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

### **Rozdział 92695 Pozostała działalność**

Plan i wykonanie 30 000 zł

Wydatki obejmują wykonanie zadania „Bezpłatna i powszechna nauka pływania w Kętrzynie, zadanie dofinansowane ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki kwotą 15 000 zł.

## **OGÓŁEM WYDATKI**

**Plan 67 196 011 zł, wykonanie 61 231 539,13 zł, co stanowi 91,12 % planu.**

w tym:

**Wydatki własne plan 60 201 112 zł, wykonanie 54 261 499,89 zł, co stanowi 90,13 % planu.**

**Wydatki - zadania zlecone plan 6 994 899 zł, wykonanie 6 970 039,24 zł, co stanowi 99,64 % planu.**

## **ROZCHODY BUDŻETU**

**Plan 4 324 450 zł, wykonanie 4 261 595,36 zł, co stanowi 98,55 % planu.**

W tym:

- spłata rat zaciągniętych kredytów i pożyczek 2 761 595,36 zł,
- wykup obligacji 1 500 000,00 zł.

### **Rozchody Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

Plan 192 060 zł.

PFOŚiGW został zlikwidowany z dniem 1 stycznia 2010 r., środków funduszu zostały włączone do budżetu powiatu w I kwartale 2010 r.

- stan środków pochodzących z opłat za korzystanie ze środowiska na koniec roku wynosi 404 869,22 zł.

### **Rozchody Powiatowego Funduszy Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym**

Plan 848 000 zł, wykonanie 514 563,60 zł, % 60,68.

- przelewy redystrybucyjne 47 222,00 zł,
- zakup materiałów do eksploatacji sprzętu 16 270,14 zł,
- zakup serwera, dwóch drukarek laserowych A3 oraz trzech zestawów komputerowych 34 785 zł,
- koszty utrzymania pomieszczeń na potrzeby zasobu geodezyjnego 20 220,16 zł,
- modernizacja ewidencji gruntów i budynków na terenie Gminy Korsze 122 000,00 zł, Gminy Barciany 154 680,00 zł,
- opracowanie ewidencyjnej mapy numerycznej gminy Srokowo oraz modernizacji ewidencji gruntów i budynków na terenie 17-stu obrębów Gm. Srokowo 95 843,20 zł,
- szkolenia pracowników, ogłoszenia w prasie, licencje, inne usługi 23 543,10 zł,
- stan środków na koniec roku 383 612,85 zł.

W dniu 31.12.2010 r. PFGZGiK został zlikwidowany, środki finansowe zostały włączone do budżetu powiatu.

### **Wydatki gospodarstw pomocniczych**

Wykonane wydatki przez gospodarstwo pomocnicze wynoszą 667 614,12 zł, w tym:

- zwiększenia z tytułu odpisów amortyzacyjnych 25 146,36 zł,
- wynagrodzenia z narzutami 180 653,10 zł,
- koszty zakupu materiału do produkcji mechanicznej i drzewnej – 119 589,04 zł,
- koszty energii 14 432,38 zł,
- koszty usług 9 188,32 zł,
- podatki i opłaty 296,11 zł,
- inne koszty 6 905,08 zł,
- inne zmniejszenia 311 403,73 zł.

W 2010r. funkcjonowało gospodarstwo pomocnicze przy Centrum Kształcenia Praktycznego w Kętrzynie o profilu rolniczym. Gospodarstwo jako forma organizacyjna zostało zlikwidowane 31 sierpnia 2010 r.

**Wydatki z rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych:**

Wydatki DPS w Kętrzynie 1 880 zł na artykuły i materiały do terapii zajęciowej.

**Zarząd Powiatu w Kętrzynie:**

|                         |                                    |
|-------------------------|------------------------------------|
| 1. Tadeusz Mordasiewicz | <b>Starosta</b> .....              |
| 2. Zbigniew Nowak       | <b>Wicestarosta</b> .....          |
| 3. Magdalena Cichoń     | <b>Członek</b> ...M. Cichoń.....   |
| 4. Michał Kochanowski   | <b>Członek</b> ...Kochanowski..... |
| 5. Jerzy Skórko         | <b>Członek</b> .....Skórko.....    |

## Sprawozdanie z wykonania wydatków majątkowych w 2010 r.

### A. Wydatki według działów budżetu

| Dział        | Treść działu   | Plan na 2010 r.<br>w zł | Wykonanie za<br>2010 r. w zł | %<br>wykonania<br>planu |
|--------------|--|-------------------------|------------------------------|-------------------------|
| 1            | 2  | 3                       | 4                            | 5                       |
| 600          | Transport i łączność                                   | 7 959 736               | 7 785 767,13                 | 97,81                   |
| 630          | Turystyka  | 11 860                  | 538,02                       | 4,54                    |
| 750          | Administracja publiczna                                | 68 000                  | 48 611,26                    | 71,49                   |
| 754          | Bezpieczeństwo publiczne i<br>ochrona przeciwpożarowa  | 7 000                   | 6 882,50                     | 98,32                   |
| 801          | Oświata i wychowanie                                   | 402 150                 | 376 828,00                   | 93,70                   |
| 851          | Ochrona zdrowia  | 367 000                 | 357 508,51                   | 97,41                   |
| 852          | Pomoc społeczna  | 7 500                   | 6 344,00                     | 84,59                   |
| 853          | Pozostałe zadania w<br>zakresie polityki<br>społecznej | 35 900                  | 20 380,26                    | 56,77                   |
| 854          | Edukacyjna opieka<br>wychowawcza                       | 815 000                 | 742 226,97                   | 91,07                   |
| 900          | Gospodarka komunalna i<br>ochrona środowiska           | 125 000                 | -                            | -                       |
| 921          | Kultura i ochrona<br>dziedzictwa narodowego            | 75 000                  | -                            | -                       |
| 926          | Kultura fizyczna                                       | 1 351 000               | 1 337 614,79                 | 99,01                   |
| <b>Razem</b> |  | <b>11 225 146</b>       | <b>10 682 701,44</b>         | <b>95,17</b>            |

### B. Wydatki majątkowe wg spisu zadań

| Dział      | Treść działu, rozdziału,<br>zadania inwestycyjnego   | Plan na 2010<br>r. w zł | Wykonanie za<br>2010 r. w zł | %<br>wykonania<br>planu |
|------------|--|-------------------------|------------------------------|-------------------------|
| 1          | 2  | 3                       | 4                            | 5                       |
| <b>600</b> | <b>60014 Drogi publiczne<br/>powiatowe</b>   | <b>7 959 736</b>        | <b>7 785 767,13</b>          | <b>97,81</b>            |
|            | 1. Przebudowa drogi powiatowej<br>Nr 1735 N Kętrzyn- Słódkowo –<br>Nakomiady na odcinku<br>Cmentarz Komunalny-<br>Sławkowo | 436 000                 | 434 735,04                   | 99,71                   |
|            | 2. Przebudowa ulicy Szpitalnej<br>w Kętrzynie  | 590 000                 | 586 030,11                   | 99,33                   |

|   |           |              |        |
|---|-----------|--------------|--------|
| 3. Przebudowa ulicy Kołobrzeskiej, Miejskiej, Harcerskiej wraz z urządzeniem ciągu pieszo-jezdnego do budynku wielorodzinnego na działce nr 211/10 obr. 1 i miejsc parkingowych na działce 121/9 obr. 1 w Kętrzynie | 1 600 000 | 1 599 999,05 | 100,00 |
| 4. Przebudowa ulic Sienkiewicza, Żeromskiego, Pomorskiej, Kwiatowej, Willowej, Słonecznej, Broniewskiego, Kołłątaja w Kętrzynie   | 2 795 000 | 2 709 303,12 | 96,93  |
| 5. Dotacja celowa dla samorządu Województwa – dla Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie na remont pokrycia dachowego budynku przy ulicy Bałtyckiej w Kętrzynie  | 70 000    | 68 825,28    | 98,32  |
| 6. Dotacja celowa dla Gminy Korsze na wykonanie dokumentacji na przebudowę ulicy Orzeszkowej w Korszach   | 20 000    | -            | -      |
| 7. Dotacja celowa dla samorządu Województwa na przebudowę chodników w obrębie starówki w mieście Reszel   | 340 000   | 340 000,00   | 100,00 |
| 8. Przebudowa ulicy Zbożowej, Usługowej i Rzemieślniczej w Kętrzynie  | 15 000    | 14 819,10    | 98,79  |
| 9. 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                                     | 2 018 736 | 2 018 735,43 | 100,00 |
| 10. Przebudowa drogi powiatowej Barciany – Mołtajny Nr 1713N o dł. 9,115 km   | 40 000    | 6 000,00     | 15,00  |
| 11. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1711 N Aptynty – Asuny – Święty Kamień – Wilczyny – Srokowo na odcinku Srokowo – Wilczyny o dł. 5 km   | 10 000    | -            | -      |
| 12. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1580 N Studzieniec – Korsze – Równina Górna o dł. 7,845 km   | 10 000    | -            | -      |
| 13. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1584 N Droga woj. 592 – Jeżewo-Winda-Jankowice-Srokowo   | 15 000    | 7 320,00     | 48,80  |
| -68-  |           |              |        |

|            |  |                |                   |              |
|------------|--|----------------|-------------------|--------------|
| <b>630</b> | <b>Turystyka</b>   | <b>11 860</b>  | <b>538,02</b>     | <b>4,54</b>  |
|            | Dotacja celowa dla Samorządu Województwa na znakowanie turystyczne regionu Warmii i Mazur  | 11 860         | 538,02            |              |
| <b>750</b> | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>68 000</b>  | <b>48 611,26</b>  | <b>71,49</b> |
|            | 1. Przełożenie pokrycia dachowego budynku garażowego przy Pl. Grunwaldzkim 1 w Kętrzynie   | 38 000         | 36 401,26         | 95,79        |
|            | 2. Zakup sprzętu komputerowego   | 30 000         | 12 210,00         |              |
|            | - serwer   |                | 5 010,00          |              |
|            | - serwerowy system operacyjny  |                | 7 200,00          |              |
| <b>754</b> | <b>Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa<br/>75411 Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej</b>  | <b>7 000</b>   | <b>6 882,50</b>   | <b>98,32</b> |
|            | 4. Wykonanie sztandaru dla KP Policji w Kętrzynie  | 7 000          | 6 882,50          |              |
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>402 150</b> | <b>376 828,00</b> | <b>93,70</b> |
|            | 1. Utwardzenie placu wewnętrznego przy budynku Centrum Kształcenia Praktycznego w Kętrzynie ul. Wojska Polskiego 12  | 15 000         | 14 036,70         | 93,57        |
|            | 2. Utworzenie szkolnego placu zabaw w ramach Rządowego programu „Radosna szkoła” w SOSz-W w Reszlu   | 149 150        | 148 093,80        | 99,29        |
|            | 3. Wymiana pokrycia dachowego części połaci dachowej Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kętrzynie  | 150 000        | 127 483,81        | 84,99        |
|            | 4. Wykonanie pokrycia dachu na budynku łącznika, naprawa elewacji budynku szkoły, naprawa ogrodzenia posesji Zespołu Szkół Ogólnokształcących W Kętrzynie                                      | 70 000         | 69 213,69         | 98,88        |
|            | 5. Zakup pieca CO dla ZSZ im. M. Rataja w Reszlu   | 18 000         | 18 000            | 100,00       |
| <b>851</b> | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>367 000</b> | <b>357 508,51</b> | <b>97,41</b> |
|            | 1. Dotacja dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na zakup tomografu komputerowego   | 202 000        | 202 000,00        | 100,00       |
|            | 2. 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         | 65 508,51         | 87,34        |
|            | 3. Dotacja dla Zespołu opieki Zdrowotnej w Reszlu na remont budynku szpitala   | 50 000         | 50 000,00         | 100,00       |
|            | 4. Dotacja dla Zespołu opieki Zdrowotnej w Reszlu na remont budynku szpitala   | 40 000         | 40 000,00         | 100,00       |
| <b>852</b> | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>7 500</b>   | <b>6 344,00</b>   | <b>84,59</b> |
|            | 1. Zakup łóżka wodnego w Domu Pomocy Społecznej w Kętrzynie  | 7 500          | 6 344 zł          |              |

|              |  |                   |                      |              |
|--------------|--|-------------------|----------------------|--------------|
| <b>853</b>   | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>35 900</b>     | <b>20 380,26</b>     | <b>56,77</b> |
|              | Wymiana okien i centralnego ogrzewania w budynku PUP w Kętrzynie   | 35 900            | 20 380,26            | 56,77        |
| <b>854</b>   | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>815 000</b>    | <b>742 226,97</b>    | <b>91,07</b> |
|              | 1. Termomodernizacja i modernizacja internatu ZSZ im. M. Rataja w Reszlu i Powiatowego Domu Dziecka w Reszlu                                       | 700 000           | 657 226,97           | 93,89        |
|              | 2. Remont kotłowni z odłączeniem budynku w SOSz-W w Kętrzynie  | 85 000            | 85 000,00            | 100,00       |
|              | 3. Wykonanie wewnętrznej linii zasilania w energię elektryczną budynków SOSz-W w Kętrzynie   | 30 000            | -                    | -            |
| <b>900</b>   | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>125 000</b>    | <b>-</b>             | <b>-</b>     |
|              | Plan wydatków ze zlikwidowanego PFOŚiGW  | 125 000           | -                    | -            |
| <b>921</b>   | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>75 000</b>     | <b>-</b>             | <b>-</b>     |
|              | 1. Dotacje celowe przekazane z budżetu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezliczonym do finansów publicznych | 75 000            | -                    | -            |
| <b>926</b>   | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>1 351 000</b>  | <b>1 337 614,79</b>  | <b>99,01</b> |
|              | Budowa boiska sportowego ORLIK przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kętrzynie   | 1 351 000         | 1 337 614,79         | 99,01        |
| <b>Razem</b> |  | <b>11 225 146</b> | <b>10 682 701,44</b> | <b>95,17</b> |

### C. Wydatki majątkowe wg źródeł finansowania

#### I. Wydatki majątkowe finansowane wyłącznie z budżetu Powiatu

| Dział      | Treść rozdziału, zadania inwestycyjnego   | Plan na 2010 r. w zł | wykonanie za 2010 r. w zł | % wykonania planu |
|------------|---|----------------------|---------------------------|-------------------|
| 1          | 2   | 3                    | 4                         | 5                 |
| <b>600</b> | <b>60014 Drogi publiczne powiatowe</b>  | <b>1 745 000</b>     | <b>1 682 144,33</b>       | <b>96,40</b>      |
|            | 1. Przebudowa ulicy Kołobrzeskiej, Miejskiej, Harcerskiej wraz z urządzeniem ciągu pieszo-jezdnego do budynku wielorodzinnego na działce nr 211/10 obr, 1 i miejsc parkingowych na działce 121/9 obr. 1 w Kętrzynie | 1 600 000            | 1 599 999,05              | 100,00            |
|            | 5. Dotacja celowa dla samorządu Województwa – dla Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie na remont pokrycia dachowego budynku przy ulicy Bałtyckiej w Kętrzynie  | 70 000               | 68 825,28                 | 98,32             |

|            |   |                |                   |              |
|------------|---|----------------|-------------------|--------------|
|            | 6. Dotacja celowa dla Gminy Korsze na wykonanie dokumentacji na przebudowę ulicy Orzeszkowej w Korszach   | 20 000         | -                 | -            |
|            | 10. Przebudowa drogi powiatowej Barciany – Mołtajny Nr 1713N o dł. 9,115 km   | 40 000         | 6 000,00          |              |
|            | 11. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1711 N Aptynty – Asuny – Święty Kamień – Wilczyny – Srokowo na odcinku Srokowo – Wilczyny o dł. 5 km                   | 10 000         | -                 | -            |
|            | 12. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1580 N Studzieniec – Korsze – Równina Górna o dł. 7,845 km   | 10 000         | -                 | -            |
|            | 13. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1584 N Droga woj. 592 – Jeżewo-Winda-Jankowice-Srokowo   | 15 000         | 7 320,00          |              |
| <b>750</b> | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>68 000</b>  | <b>48 611,26</b>  | <b>71,49</b> |
|            | 1. Przełożenie pokrycia dachowego budynku garażowego przy Pl. Grunwaldzkim 1 w Kętrzynie  | 38 000         | 36 401,26         | 95,79        |
|            | 2. Zakup sprzętu komputerowego  | 30 000         | 12 210,00         |              |
|            | - serwer  |                | 5 010,00          |              |
|            | - serwerowy system operacyjny   |                | 7 200,00          |              |
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>253 000</b> | <b>228 734,20</b> | <b>91,41</b> |
|            | 1. Utwardzenie placu wewnętrznego przy budynku Centrum Kształcenia Praktycznego w Kętrzynie ul. Wojska Polskiego 12                                       | 15 000         | 14 036,70         | 93,58        |
|            | 3. Wymiana pokrycia dachowego części połaci dachowej Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kętrzynie   | 150 000        | 127 483,81        | 84,99        |
|            | 4. Wykonanie pokrycia dachu na budynku łącznika, naprawa elewacji budynku szkoły, naprawa ogrodzenia posesji Zespołu Szkół Ogólnokształcących W Kętrzynie | 70 000         | 69 213,69         | 98,88        |
|            | 5. Zakup pieca CO dla ZSZ im. M. Rataja w Reszlu  | 18 000         | 18 000            | 100,00       |
| <b>852</b> | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>7 500</b>   | <b>6 344,00</b>   | <b>84,59</b> |
|            | 1. Zakup łóżka wodnego w Domu Pomocy Społecznej w Kętrzynie   | 7 500          | 6 344 zł          |              |
| <b>853</b> | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>35 900</b>  | <b>20 380,26</b>  | <b>56,77</b> |
|            | Wymiana okien i centralnego ogrzewania w budynku PUP w Kętrzynie  | 35 900         | 20 380,26         | 56,77        |
| <b>854</b> | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>815 000</b> | <b>742 226,97</b> | <b>91,07</b> |
|            | 1. Termomodernizacja i modernizacja internatu ZSZ im. M. Rataja w Reszlu i Powiatowego Domu Dziecka w Reszlu  | 700 000        | 657 226,97        | 93,89        |
|            | 2. Remont kotłowni z odłączeniem budynku w SOSz-W w Kętrzynie   | 85 000         | 85 000,00         | 100,00       |
|            | 3. Wykonanie wewnętrznej linii zasilania w energię elektryczną budynków SOSz-W w Kętrzynie  | 30 000         | -                 | -            |
| -71-       |   |                |                   |              |



|              |  |                  |                     |              |
|--------------|--|------------------|---------------------|--------------|
| <b>900</b>   | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> | <b>125 000</b>   | -                   | -            |
|              | Plan wydatków ze zlikwidowanego PFOŚiGW          | 125 000          | -                   | -            |
| <b>Razem</b> |  | <b>3 049 400</b> | <b>2 728 441,02</b> | <b>88,47</b> |

## II. Wydatki majątkowe finansowane ze środków budżetu powiatu i dotacji

| Dział      | Treść rozdziału, zadania inwestycyjnego   | Plan na 2010 r. w zł | wykonanie za 2010 r. w zł   | % wykonania planu |
|------------|---|----------------------|---|-------------------|
| 1          | 2   | 3                    | 4   | 5                 |
| <b>600</b> | <b>60014 Drogi publiczne powiatowe</b>  | <b>6 194 736</b>     | <b>6 103 622,80</b>   | <b>98,53</b>      |
|            | 1. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1735 N Kętrzyn- Słówkowo – Nakomiady na odcinku Cmentarz Komunalny- Słówkowo                  | 436 000              | 434 735,04<br>- dotacja z Gminy Kętrzyn 217 367,52 zł,<br>- środki własne budżetu powiatu 217 367,52 zł   | 99,71             |
|            | 2. Przebudowa ulicy Szpitalnej w Kętrzynie  | 590 000              | 586 030,11<br>- dotacja z Gminy Miejskiej Kętrzyn 275 000 zł,<br>- środki własne budżetu powiatu 311 030,11 zł  | 99,33             |
|            | 4. Przebudowa ulic Sienkiewicza, Żeromskiego, Pomorskiej, Kwiatowej, Willowej, Słonecznej, Broniewskiego, Kollataja w Kętrzynie | 2 795 000            | 2 709 303,12<br>- dotacja z budżetu państwa 1 266 500,00 zł,<br>- dotacja z Gminy Miejskiej Kętrzyn 677 325,78 zł<br>- środki własne budżetu powiatu 765 477,34 | 96,93             |
|            | 7. Dotacja celowa dla samorządu Województwa na przebudowę chodników w obrębie starówki w mieście Reszel                         | 340 000              | 340 000,00<br>- dotacja z Gminy Reszel 150 000 zł<br>- środki własne budżetu powiatu 190 000 zł   | 100,00            |
|            | 8. Przebudowa ulicy Zbożowej, Usługowej i Rzemieślniczej w Kętrzynie  | 15 000               | 14 819,10<br>- dotacja ze środków UE 10 373,37 zł,<br>- środki własne budżetu powiatu 4 445,73 zł   | 98,79             |
| -72-       |   |                      |   |                   |

|              |   |                  |   |              |
|--------------|---|------------------|---|--------------|
|              | 9. 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 | 2 018 736        | 2 018 735,43<br>- dotacja ze środków UE 1 413 114,80 zł,<br>- dotacja z Gminy Barciany 302 810,10 zł,<br>- środki własne budżetu powiatu 302 810,53 zł.   | 100,00       |
| <b>801</b>   | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>149 150</b>   | <b>148 093,80</b>   | <b>99,29</b> |
|              | Utworzenie szkolnego placu zabaw w ramach Rządowego programu „Radosna szkoła” w SOSz-W w Reszlu   | 149 150          | 148 093,80<br>- dotacja z budżetu państwa 63 850 zł,<br>- środki własne budżetu powiatu 84 243,80 zł  |              |
| <b>926</b>   | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>1 351 000</b> | <b>1 337 614,79</b>   | <b>99,01</b> |
|              | Budowa boiska sportowego ORLIK przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kętrzynie  | 1 351 000        | 1 337 614,79<br>- dotacja z budżetu państwa 333 000 zł,<br>- dotacja z samorządu województwa 333 000 zł,<br>- środki własne budżetu powiatu 671 614,79 zł | 99,01        |
| <b>Razem</b> |   | <b>7 694 886</b> | <b>7 589 331,39</b>   | <b>98,63</b> |

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

| Dział      | Treść rozdziału, zadania inwestycyjnego  | Plan na 2010 r. w zł | Wykonanie za 2010 r. w zł                            | % wykonania planu |
|------------|--|----------------------|--|-------------------|
| 1          | 2  | 3                    | 4  | 5                 |
| <b>600</b> | <b>Transport i łączność</b>  | <b>20 000</b>        | -  | -                 |
|            | 6. Dotacja celowa dla Gminy Korsze na wykonanie dokumentacji na przebudowę ulicy Orzeszkowej w Korszach  | 20 000               | -  | -                 |
| <b>630</b> | <b>Turystyka</b>   | <b>11 860</b>        | <b>538,02</b>  | <b>4,54</b>       |
|            | Dotacja celowa dla Samorządu Województwa na znakowanie turystyczne regionu Warmii i Mazur  | 11 860               | 538,02   |                   |
| <b>851</b> | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>367 000</b>       | <b>357 508,51</b>                                    | <b>97,41</b>      |
|            | 1. 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               | 65 508,51<br>- dotacja ze środków PFRON 65 508,51 zł |                   |
|            | 2. Dotacja dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na zakup tomografu komputerowego   | 202 000              | 202 000,00   | 100,00            |
|            | 3. Dotacja dla Zespołu opieki Zdrowotnej w Reszlu na remont budynku szpitala   | 50 000               | 50 000,00  | 100,00            |
|            | 4. Dotacja dla Zespołu opieki Zdrowotnej w Reszlu na remont budynku szpitala   | 40 000               | 40 000,00  | 100,00            |

|              |  |                |                   |              |
|--------------|--|----------------|-------------------|--------------|
| <b>921</b>   | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>75 000</b>  | -                 | -            |
|              | 1. Dotacje celowe przekazane z budżetu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezliczonym do finansów publicznych | 75 000         | -                 | -            |
| <b>Razem</b> |  | <b>473 860</b> | <b>358 046,53</b> | <b>75,56</b> |

#### V. Wydatki majątkowe finansowane z darowizn

| Dział        | Treść rozdziału, zadania inwestycyjnego   | Plan na 2010 r. w zł | Wykonanie za 2010 r. w zł | % wykonania planu |
|--------------|---|----------------------|---------------------------|-------------------|
| 1            | 2   | 3                    | 4                         | 5                 |
| <b>754</b>   | <b>Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa 75411 Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej</b> | <b>7 000</b>         | <b>6 882,50</b>           | <b>98,32</b>      |
|              | 4. Wykonanie sztandaru dla KP Policji w Kętrzynie   | 7 000                | 6 882,50                  |                   |
| <b>Razem</b> |   | <b>7 000</b>         | <b>6 882 50</b>           | <b>98,32</b>      |

#### VI. Realizacja programów wieloletnich

| Dział        | Treść rozdziału, zadania inwestycyjnego   | Łączne koszty finansowe | Rok budżetowy 2010 | Rok 2011         | Rok 2012         | Realizacja w roku 2010 w zł | Stopień zaawansowania realizacji programu wieloletniego w % |
|--------------|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|-----------------------------|---|
| 1            | 2   |                         |                    |                  |                  |                             |   |
| 600          | Przebudowa drogi powiatowej Barciany – Mołtajny Nr 1713N o dł. 9,115 km (2010-2012)   | 6 400 000               | 40 000             | 2 360 000        | 4 000 000        | 6 000,00                    | 15,00   |
|              | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1711 N Aptynty – Asuny – Święty Kamień – Wilczyny – Srokowo na odcinku Srokowo – Wilczyny o dł. 5 km (2010-2011) | 1 750 000               | 10 000             | 1 740 000        | -                | -                           | -   |
|              | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1580 N Studzieniec – Korsze – Równina Górna o dł. 7,845 km (2010-2011)   | 3 064 700               | 10 000             | 3 054 700        | -                | -                           | -   |
|              | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1584 N Droga woj. 592 – Jezewo-Winda-Jankowice-Srokowo (2010-2012)   | 2 400 000               | 15 000             | 2 145 000        | 240 000          | 7 320,00                    | 48,80   |
| <b>Razem</b> |   | <b>13 614 700</b>       | <b>75 000</b>      | <b>9 299 700</b> | <b>4 240 000</b> | <b>13 320,00</b>            | <b>17,76</b>  |

#### Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

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

Starosta .....

Wicestarosta .....

Członek ..... M. Cichoń


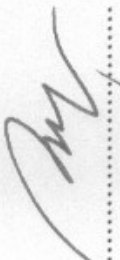



Członek ..... J. Skórko

Członek .....

**Sprawozdanie z wykonania przychodów i wydatków  
gospodarstw pomocniczych za 2010 r.**

| Lp. | Wyszczególnienie                                    | Stan środków<br>obrotowych** na<br>początek roku | Przychody*        |                         |              | Wydatki        |                   |                                | Stan<br>środków<br>obrotowych<br>h** na<br>koniec<br>roku | Rozliczenie z buca<br>z tytułu wpła<br>nadwyżek środków<br>2009 r. |
|-----|---|--|-------------------|-------------------------|--------------|----------------|-------------------|--------------------------------|---|--|
|     |   |  | ogółem            | dotacje z<br>budżetu*** | w tym:       |                | ogółem            | w tym:<br>wplata do<br>budżetu |   |  |
|     |   |  |                   |                         | \$265, \$266 | inwes<br>tycje |                   |                                |   |  |
| 1   | 2   | 3  | 4                 | 5                       | 6            | 7              | 8                 | 9                              | 10  | 11   |
| I   | Gospodarstwa pomocnicze                             | 244 274,70                                       | 423 339,42        |                         |              |                | 667 614,12        |                                | 0   | 48 167,02  |
|     | 2. Rolne Gospodarstwo<br>Pomocnicze CKP w Karolewie | 244 274,70                                       | 423 339,42        |                         |              |                | 667 614,12        |                                | 0   | 48 167,02  |
| II  | Dochody własne jednostek<br>budżetowych: z tego:    | 0  | 1 880,00          |                         |              |                | 1 880,00          |                                | 0   | X  |
|     | 1. Dom Pomocy Społecznej w<br>Kętrzynie             | 0  | 1 880,00          |                         |              |                | 1 880,00          |                                | 0   | X  |
|     | <b>Ogółem</b>                                       | <b>244 274,70</b>                                | <b>425 219,42</b> |                         |              |                | <b>669 494,12</b> |                                | <b>0</b>  | <b>48 167,02</b>   |

**Zarząd Powiatu w Kętrzynie:**

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

**Sprawozdanie z wykonania przychodów i wydatków  
Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem  
Geodezyjnym i Kartograficznym  
za rok 2010 r.**

| Lp.         | Treść   | §    | Plan na 2010r. | Wykonanie za 2010r. | % wykonania planu |
|-------------|---|------|----------------|---------------------|-------------------|
| <b>I</b>    | <b>Stan funduszu na początek roku</b>   |      | <b>448 000</b> | <b>531 991,51</b>   |                   |
| 1.          | Środki pieniężne  |      | 460 000        | 550 197,50          |                   |
| 2.          | Należności  |      | 8 000          | 394,53              |                   |
| 3.          | Zobowiązania ( minus)   |      | 20 000         | 18 600,52           |                   |
| <b>II.</b>  | <b>Przychody</b>  |      | <b>400 000</b> | <b>366 184,94</b>   |                   |
| 1.1         | Wpływy z różnych opłat  | 0690 | 374 000        | 336 289,43          |                   |
| 1.2         | Wpływy z usług  | 0830 | 20 000         | 10 799,10           |                   |
| 1.3         | Pozostałe odsetki   | 0920 | 6 000          | 15 353,28           |                   |
| 1.4         | Wpływy z różnych dochodów   | 0970 |                | 3 743,13            |                   |
| <b>III.</b> | <b>Wydatki</b>  |      | <b>800 000</b> | <b>514 563,60</b>   |                   |
| <b>1.</b>   | <b>Wydatki bieżące</b>  |      | <b>630 000</b> | <b>479 778,60</b>   |                   |
| 1.1         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 4110 | 8 000          |                     |                   |
| 1.2         | Składki na fundusz pracy  | 4120 | 300            |                     |                   |
| 1.1         | Wynagrodzenia bezosobowe  | 4170 | 60 000         |                     |                   |
| 1.2         | Zakup materiałów  | 4210 | 20 000         | 16 270,14           |                   |
| 1.3         | Zakup energii   | 4260 | 15 000         | 15 000,00           |                   |
| 1.4         | Zakup usług remontowych   | 4270 | 10 000         |                     |                   |
| 1.5         | Zakup usług pozostałych   | 4300 | 495 700        | 392 798,31          |                   |
| 1.6         | Podatek od towarów usług VAT  | 4530 | 5 000          |                     |                   |
| 1.7         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 4700 | 8 000          | 550,00              |                   |
| 1.8         | Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji   | 4750 | 8 000          | 7 938,15            |                   |
| <b>2.</b>   | <b>Wydatki majątkowe</b>  |      | <b>70 000</b>  | <b>34 785,00</b>    |                   |
| 2.1         | Wydatki na zak. inwestycyjne f. cel.  | 6120 | 70 000         | 34 785,00           |                   |
| <b>3.</b>   | <b>Przelewy redystrybucyjne</b>   |      | <b>100 000</b> | <b>47 222,00</b>    |                   |
| 3.1         | Przelewy redystrybucyjne (odpisy po 10% od przychodów własnych dla funduszu centralnego i funduszu wojewódzkiego) | 2960 | 100 000        | 47 222,00           |                   |
| IV.         | Przekazanie stanu środków finansowych do budżetu powiatu  |      |                | 383 612,85          |                   |
| <b>V.</b>   | <b>Stan funduszu na koniec roku</b>   |      | <b>48 000</b>  | <b>0</b>            |                   |
| 1.          | Środki pieniężne  |      | 60 000         |                     |                   |
| 2.          | Należności  |      | 8 000          |                     |                   |
| 3.          | Zobowiązania ( minus)   |      | 20 000         |                     |                   |

### Sprawozdanie z wykonania planu dotacji w 2010 r.

| Lp. | Nazwa jednostki otrzymującej dotację                                    | Rodzaj celu publicznego   | Plan na 2010 r. | Wykonanie za 2010 r. | % wykonania planu |
|-----|---|---|-----------------|----------------------|-------------------|
| 1   | 2   | 3   | 4               | 5                    | 6                 |
| 1   | Gmina Miejska Kętrzyn   | sprawowanie niektórych funkcji zarządu drogami powiatowymi                          | 250 000         | 250 000,00           | 100,00            |
| 2   | Gmina Korsze  | sprawowanie niektórych funkcji zarządu drogami powiatowymi                          | 90 000          | 90 000,00            | 100,00            |
| 3   | Gmina Reszel  | sprawowanie niektórych funkcji zarządu drogami powiatowymi                          | 25 000          | 25 000,00            | 100,00            |
| 4   | Województwo Warmińsko-Mazurskie<br>Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie | zadania bieżące realizowane na drogach powiatowych                                  | 2 076 000       | 2 070 066,88         | 99,71             |
| 5   | Województwo Warmińsko-Mazurskie<br>Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie | Przebudowa chodników-Starówka w Reszlu  | 410 000         | 408 825,28           | 99,71             |
| 6   | Urząd Gminy w Korszach  | Wykonanie dokumentacji na przebudowę ul. Orzeszkowej w Korszach                     | 20 000          | --                   |                   |
| 7   | Województwo Warmińsko-Mazurskie<br>Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie | Dotacja na zabezpieczenie trwałości projektu „Wrota Warmii i Mazur                  | 2 644           |                      |                   |
| 8   | Województwo Warmińsko-Mazurskie   | Dofinansowanie funkcjonowania Biura Regionalnego w Brukseli                         | 4 880           | 4 880,00             | 100,00            |
| 9   | Województwo Warmińsko-Mazurskie<br>Urząd Marszałka Województwa          | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki, znakowanie turystyczne Warmii i Mazur | 11 860          | 538,02               | 4,54              |
| 10  | Województwo Warmińsko-Mazurskie<br>Urząd Marszałka Województwa          | Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące               | 610             | --                   | -                 |
| 11  | Rozdz. 75495  | -   | 1 000           | -                    | -                 |

|    |  |   |           |            |        |
|----|--|---|-----------|------------|--------|
| 12 | WOPR Oddział Miejsko-Powiatowy w Kętrzynie   | Ochrona życia i zdrowia ludzi przebywających nad akwenami wodnymi w powiecie kętrzyńskim  | 2 000     | 2 000,00   | 100,00 |
| 13 | Urząd Miasta w Kętrzynie   | Dotacja na organizowanie pozaszkolnego punktu katechetycznego Kościoła chrześcijan Baptystów  | 3 802     | 1 313,13   | 34,54  |
| 14 | Policealna Szkoła Zawodowa w Kętrzynie   | Dotacja dla szkoły niepublicznej  | 26 000    | 19 485,67  | 74,94  |
|    | Szkoła Policealna dla Dorosłych w Kętrzynie  | Dotacja dla szkoły niepublicznej  | 64 198    | 41 934,94  | 65,32  |
| 15 | Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Barcianach   | dotacja dla szkoły niepublicznej  | 17 920    | 8 306,06   | 46,35  |
|    | II Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Kętrzynie  | dotacja dla szkoły niepublicznej  | 262 080   | 246 059,17 | 93,89  |
| 16 | Szkoła Policealna w Kętrzynie ( TWP)   | dotacja dla szkoły niepublicznej  | 376 000   | 209 325,85 | 55,67  |
| 17 | Szpital Powiatowy w Kętrzynie  | Dotacja na dofinansowanie zakupu tomografu komputerowego  | 202 000   | 202 000,00 | 100,00 |
|    |  | Dotacja na dofinansowanie projektów w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami II ” w obszarze B w Szpitalu Powiatowym w Kętrzynie | 75 000    | 65 508,51  | 87,34  |
| 18 | Zespół Opieki Zdrowotnej w Reszlu  | Dotacja na dofinansowanie remontu piwnicy budynku Szpitala  | 90 000    | 40 000,00  | 100,00 |
|    |  | Dotacja na dofinansowanie prac remontowo-budowlanych koniecznych do wykonania z nakazów pokontrolnych   |           | 50 000,00  |        |
| 19 | Mazurskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Kętrzynie                                   | dofinansowanie 10 % kosztów Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kętrzynie   | 57 540    | 57 540,00  | 100,00 |
| 20 | Powiat Węgorzewski   | dofinansowanie 10 % kosztów WTZ w Olszewie Węgorzewskim na dzieci z Powiatu Kętrzyńskiego   | 9 864     | 9 864,00   | 100,00 |
| 21 | Powiaty: Mragowski, Suwalski, Giżycki, Olecki, Szczycieński, Pasym, Olsztyński, Nowe Miasto Lubawskie, | utrzymanie dzieci pochodzących z Powiatu Kętrzyńskiego skierowanych do placówek opiekuńczo-wychowawczych postanowieniami Sądu                   | 1 459 650 | 868 012,10 | 59,47  |

|      |  |  |         |                      |        |
|------|--|--|---------|----------------------|--------|
| 22   | MOPS Toruń   | utrzymanie pochodzących z Powiatu Kętrzyńskiego dzieci w rodzinach zastępczych   | 3 485   | 3 484,84             | 100    |
| 23   | Powiaty: Olsztyński, Giżycki, Piski, Mrągowski, Suwalski, Warszawa, Augustów, Szczycieński | utrzymanie pochodzących z Powiatu Kętrzyńskiego dzieci w rodzinach zastępczych   | 204 098 | 172 693,6<br>2       | 84,61  |
| 24   | Rzymsko-katolicka Parafia Św. Katarzyny w Kętrzynie  | Organizacja imprez religijnych, kulturalnych, oświatowych na terenie powiatu kętrzyńskiego w 2010 r.                             | 5 000   | 5 000,00             | 100,00 |
| 25   | Ochotnicza Straż Pożarna Korsze  | „Młodzież zapobiega pożarom”<br><br>Organizacja Szczepła Powiatowego w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Zapobiegamy Pożarom” | 1 000   | 500,00<br><br>500,00 |        |
| 26   | Mołtańskie Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej „Nadzieja” Mołtajny                          | „Poznaj swego sąsiada”   | 1 500   | 1 493,35             |        |
| 27   | Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej Sołectwa Aptynty  | „Święto rodziny”<br>„Święto plonów”  | 1 000   | 500,00<br>500,00     |        |
| 28   | Stowarzyszenie Barciańska Inicjatywa Oświatowa w Barcianach                                | VIII Międzygminny Przegląd Teatralny „Najlepsi we wspólnym działaniu” połączony z Rajdem Rowerowym Kętrzyn - Prawdinsk           | 2 000   | 2 000,00             |        |
| 29   | Kętrzyńskie Stowarzyszenie Tańca Sportowego „KORMORAN” w Kętrzynie                         | XII Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego o Puchar Starosty Powiatu Kętrzyńskiego i Wójta Gminy Srokowo                       | 4 000   | 4 000,00             |        |
| 30   | Stowarzyszenie Dejnowy Pilec   | „ III Majówka”   | 1 500   | 1 500,00             |        |
| 31   | Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw PROMETEUSZ   | 20-te Jubileuszowe Spotkanie Młodzieży Kętrzyn-Wesel   | 5 000   | 5 000,00             |        |
| 32   | Jezuickie dni Młodzieży  | „XI Jezuickie Dni Młodzieży”   | 2 000   | 2 000,00             |        |
| 33   | Stowarzyszenie Wiedza, Rozwój, Praca   | Festiwal Kultury Ludowej Miast Partnerskich Powiatu Kętrzyńskiego  | 9 500   | 9 500,00             |        |
| 34   | Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca im. Straży Granicznej w Kętrzynie               | „XVII Regionalny Festiwal Piosenki Harcerskiej, Zuchowej i Turystycznej”   | 1 500   | 1 498,95             |        |
|      | Rozdz. 92195   |  | 3 000   |                      |        |
| 35   | Kętrzyńskie Towarzystwo „Amazonki”   | „ Rak to nie wyrok- profilaktyka Twoją szansą”   | 4 000   | 4 000,00             | 100,00 |
| -79- |  |  |         |                      |        |



|                      |  |   |                  |                      |              |
|----------------------|--|---|------------------|----------------------|--------------|
| 36                   | Mazurskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych                     | Przeгляд Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych TAN-2010                                | 5 000            | 5 000,00             | 100,00       |
|                      |  | Twórczość osób niepełnosprawnych- płaszczyzna integracji Wernisaż i wystawa                     | 1 000            | 999,98               | 100,00       |
| 37                   | Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca im. Straży Granicznej w Kętrzynie | XIII Rajd „Granica” na terenie powiatu kętrzyńskiego  | 2 000            | 2 000,00             | 40,00        |
| 39                   | Rozdz. 92605   |   | 3 000            | -                    | -            |
| 40                   | Rozdział 92116 Biblioteki  | dotacja dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego   | 1 000            | -                    | -            |
| 41                   | Parafia Rzymsko-Katolicka Św. Jerzego w Kętrzynie                            | Dotacja na wykonanie dokumentacji remontu budynku zabytkowego przy ul. Zamkowej 4 A w Kętrzynie | 75 000           | -                    | -            |
| 42                   | Dział 900  | Zadania zlikwidowanego PFOŚiGW  | 54 902           | -                    | -            |
| <b>Razem Dotacje</b> |  |   | <b>5 928 533</b> | <b>4 892 830, 35</b> | <b>82,53</b> |

**Zarząd Powiatu w Kętrzynie**

|                         |                                |
|-------------------------|--------------------------------|
| 1. Tadeusz Mordasiewicz | <b>Starosta</b> .....          |
| 2. Zbigniew Nowak       | <b>Wicestarosta</b> .....      |
| 3. Magdalena Cichoń     | <b>Członek</b> M. Cichoń ..... |
| 4. Michał Kochanowski   | <b>Członek</b> .....           |
| 5. Jerzy Skórko         | <b>Członek</b> .....           |

**Sprawozdanie o stanie zadłużenia Powiatu**

| Lp     | Wyszczególnienie  | Okres kredytu wania | Wysokość zaciągniętego kredytu w zł | Wysokość spłaconych rat w 2010 r. w zł | Stan kredytu na 31.12.2010 r. w zł |
|--------|---|---------------------|-------------------------------------|--|------------------------------------|
| 1      | 2   | 3                   | 4                                   | 5                                      | 6                                  |
| 1      | umowa 23.12.2004, Bank Ochrony Środowiska SA Warszawa, termomodernizacja budynku szkoły ZSZ im M.C Skłodowskiej w Kętrzynie               | 2004-31.12.2010     | 800 000                             | 145 454,00                             | -                                  |
| 2      | umowa 23.12.2004 r. BOŚ Olsztyn, termomodernizacja budynku Sali gimnastycznej ZSZ im M.C Skłodowskiej w Kętrzynie                         | 2004-21.12.2010     | 800 000                             | 145 454,00                             | -                                  |
| 3      | umowa 31.10.2005 r. BOŚ Olsztyn, termomodernizacja budynku szkoły, wymiana stolarki okiennej ZSZ im MC Skłodowskiej w Kętrzynie           | 2004-31.12.2010     | 400 000                             | 72 728,00                              | -                                  |
| 4      | umowa 16.12.2004, WFOŚiGW w Olsztynie, modernizacja systemu grzewczego oraz termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Kętrzynie          | 2004-20.05.2010     | 782 000                             | 65 185,00                              | -                                  |
| 5      | umowa 28.06.2005, Bank Millennium SA warszawa, sfinansowanie wydatków bieżących nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach powiatu | 2005-20.06.2010     | 2 939 200                           | 344 200,00                             | -                                  |
| 6      | umowa 24.08.2005, Kredyt Bank SA Warszawa, termomodernizacja budynku ZSZ w Kętrzynie  | 2005-27.12.2010     | 580 343                             | 56 048,45                              | -                                  |
| - 81 - |   |                     |                                     |  |                                    |

|        |  |                          |           |   |              |
|--------|--|--------------------------|-----------|---|--------------|
| 7      | umowa 24.08.2005,<br>Kredyt Bank SA<br>Warszawa,<br>termomodernizacja hali<br>sportowej i basenu ZSZ<br>w Kętrzynie, ul<br>Poznańska 21  | 2005-<br>27.12.2010      | 1 078 885 | 113 258,86  | -            |
| 8      | umowa 24.08.2005,<br>Kredyt Bank SA<br>Warszawa,<br>termomodernizacja<br>budynku internatu ZSZ<br>w Kętrzynie  | 2005-<br>27.12.2010      | 695 319   | 106 906,27  | -            |
| 9      | umowa 10.10.2005,<br>WFOŚiGW w Olsztynie,<br>modernizacja systemu<br>energetycznego ZSZ w<br>Kętrzynie   | 2005-<br>31.10.2010      | 850 000   | Splata rat-<br>141 666,66<br>+ umorzenie<br>47 222,14 | -            |
| 10     | umowa 7.12.2005, Bank<br>Polskiej Spółdzielczości w<br>Kętrzynie, wydatki<br>związane z<br>funkcjonowaniem<br>jednostek oświatowych i<br>wychowawczych powiatu   | 2005-<br>30.11.2010      | 1 300 000 | 260 000,00  | -            |
| 11     | umowa 20.10.2006,<br>Kredy Bank SA<br>Warszawa,<br>sfinansowanie wydatków<br>nie znajdujących<br>pokrycia w planowanych<br>dochodach powiatu na<br>rok 2006  | 2006-<br>30.11.2011      | 3 000 000 | 600 000,00  | 600 000,00   |
| 12     | umowa 3.IX.2003 r.,<br>BOŚ SA Warszawa,<br>obligacje na prace<br>adaptacyjne w szpitalu<br>Powiatowym w Kętrzynie<br>na potrzeby SOR,<br>utworzenie centralnej<br>sterylizatorni oraz bloku<br>operacyjnego, wykonanie<br>termomodernizacji w<br>obiektach szkolnych,<br>budowa i modernizacja<br>dróg powiatowych | 2003-2010                | 4 500 000 | 1 500 000,00  | -            |
| 13     | umowa 23.05.2007<br>Gospodarczy Bank<br>Wielkopolski SA na<br>spłatę wcześniej<br>zaciągniętych zobowiązań<br>z tytułu emisji papierów<br>wartościowych oraz<br>zaciągniętych pożyczek i<br>kredytów   | 2007- 2012<br>31.10.2012 | 3 000 000 | 600 000,00  | 1 200 000,00 |
| - 82 - |  |                          |           |   |              |

|      |  |           |              |           |              |
|------|--|-----------|--------------|-----------|--------------|
| 14   | umowa 29.10.2007 r.<br>Bank Gospodarstwa<br>Krajowego Oddział w<br>Olsztynie na<br>finansowanie<br>planowanego deficytu<br>budżetu w kwocie<br>1 000 000 zł i na spłatę<br>wcześniej zaciągniętych<br>zobowiązań z tytułu<br>emisji papierów<br>wartościowych oraz<br>zaciągniętych pożyczek<br>im kredytów w kwocie<br>4 651 968 zł | 2007-2020 | 5 651 968    | -         | 5 651 968,00 |
| 15   | umowa 15.05.2008 r.<br>BRE Bank Hipoteczny SA<br>Warszawa, na spłatę<br>wcześniej zaciągniętych<br>zobowiązań z tytułu<br>emisji papierów<br>wartościowych oraz<br>zaciągniętych pożyczek i<br>kredytów w kwocie<br>5 744 213 zł   | 2008-2020 | 5 744 213    | -         | 5 744 213,00 |
| 16   | Umowa z 30.07.2009 r.<br>BOŚ Oddział w Olsztynie<br>na modernizację obiektu<br>tj. budynku warsztatów<br>CKP w Kętrzynie-<br>warsztat samochodowy -<br>653 500 zł  | 2009-2019 | 516 716,64   | 45 892,12 | 402 665,34   |
| 17   | Umowa z 18.07.2009 r.<br>BOŚ Oddział w Olsztynie<br>na modernizację obiektu<br>tj. budynku warsztatów<br>CKP-części dydaktyczno-<br>biurowej w Kętrzynie   | 2009-2019 | 746 500      | 64 802,00 | 565 461,44   |
| 18   | Umowa z 22.04.2009 r.<br>BGK Oddział w Olsztynie<br>na spłatę wcześniej<br>zaciągniętych zobowiązań<br>z tyt. Emisji papierów<br>wartościowych oraz<br>zaciągniętych pożyczek i<br>kredytów - 5 088 044  | 2009-2020 | 5 088 044    | -         | 5 088 044,00 |
| 19   | Umowa z dnia<br>10.11.2010r. i aneks z<br>29.12.2010r.<br>1 200 000,00 zł, na<br>spłatę wcześniej<br>zaciągniętych zobowiązań<br>z tyt. emisji papierów<br>wartościowych oraz<br>zaciągniętych pożyczek i<br>kredytów  | 2011-2020 | 1 200 000,00 | -         | 1 200 000,00 |
| -83- |  |           |              |           |              |

|   |   |   |   |               |
|---|---|---|---|---------------|
| Razem spłaty rat w 2010 r.                                      | x | x | spłata rat<br>4 261 595,36<br>+ umorzenie<br>47 222,14 zł | x             |
| Stan zadłużenia na<br>31.12.2010                                | x | x | x   | 20 452 351,78 |
| Dochody budżetu w 2010 r.                                       | x | x | x   | 64 927 987,07 |
| Dług/Dochody  | x | x | x   | 31,50         |
| Spłaty kredytów, odsetki,<br>poręczenia (ogółem<br>zł) /Dochody | x | x | x   | 8,03          |
| Spłaty kredytów, odsetki,<br>poręczenia (bez UE<br>zł /Dochody  | x | x | x   | 8,03          |

**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** .....

## Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Szpitala Powiatowego w Kętrzynie za 2010 rok.

| Rachunek zysków i strat |  | Plan finansowy<br>na 2010<br>rok | Wykonanie za<br>2010<br>rok | % wykonania<br>planu |
|-------------------------|--|----------------------------------|-----------------------------|----------------------|
| <b>A.</b>               | <b>Przychody netto ze sprzedaży i<br/>zrównane z nimi, w tym:</b>              | <b>24 202 859,41</b>             | <b>25 268 107,09</b>        | 104,40               |
| I.                      | Przychody netto ze sprzedaży usług<br>medycznych                               | 24 117 429,00                    | 24 974 121,97               | 103,55               |
|                         | - NFZ  | 23 652 429,00                    | 24 295 648,20               | 102,72               |
|                         | - pozostałe podmioty   | 465 000,00                       | 678 473,77                  | 145,91               |
| II.                     | Zmiana stanu produktów (zwiększ.-<br>wart.dodatnia, zmniejsz.-<br>wart.ujemna) | 85 430,41                        | 293 985,12                  | 344,12               |
| <b>B.</b>               | <b>Koszty działalności operacyjnej</b>   | <b>24 009 964,00</b>             | <b>24 412 530,39</b>        | 101,68               |
| I.                      | Amortyzacja  | 1 200 000,00                     | 1 262 484,04                | 105,21               |
| II.                     | Zużycie materiałów i energii, w<br>tym:  | 4 080 000,00                     | 4 080 856,46                | 100,02               |
|                         | -materiały i pozostałe nakł  | 670 000,00                       | 697 680,33                  | 104,13               |
|                         | -leki, krew, tlen  | 2 020 000,00                     | 1 827 164,34                | 90,45                |
|                         | -sprzęt jednorazowy  | 750 000,00                       | 912 684,01                  | 121,69               |
|                         | - energia, ogrzewanie  | 640 000,00                       | 643 327,78                  | 100,52               |
| III.                    | Usługi obce, w tym   | 7 159 000,00                     | 7 626 556,74                | 106,53               |
|                         | -pralnicze   | 140 000,00                       | 131 524,24                  | 93,95                |
|                         | - laboratoryjne  | 580 000,00                       | 588 355,70                  | 101,44               |
|                         | - medyczne obce  | 5 360 000,00                     | 5 643 610,80                | 105,29               |
|                         | - żywienie   | 550 000,00                       | 554 108,83                  | 100,75               |
|                         | - pozostałe  | 529 000,00                       | 708 957,17                  | 134,02               |
| IV.                     | Podatki i opłaty, pozostałe koszty   | 55 243,00                        | 48 434,80                   | 87,68                |
| V.                      | Wynagrodzenia  | 9 150 000,00                     | 9 078 092,04                | 99,21                |
| VI.                     | Ubezpieczenia społeczne i inne<br>świadczenia                                  | 1 995 721,00                     | 1 965 839,54                | 98,50                |
| VII.                    | Pozostałe koszty rodzajowe   | 370 000,00                       | 350 266,77                  | 94,67                |
| <b>C.</b>               | <b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>  | <b>192 895,41</b>                | <b>855 576,70</b>           | 443,54               |
| <b>D.</b>               | <b>Pozostałe przychody operacyjne</b>  | <b>231 339,48</b>                | <b>457 141,56</b>           | 197,61               |
| II.                     | Dotacje  | -                                | -                           | -                    |

|           |  |                                |                                     |            |
|-----------|--|--------------------------------|-------------------------------------|------------|
| III.      | Inne przychody operacyjne  | 231 339,48                     | 457 141,56                          | 197,61     |
| <b>E.</b> | <b>Pozostałe koszty operacyjne</b>                                   | <b>116 481,45</b>              | <b>1 411 940,62</b>                 | 1 212,16   |
| III.      | Inne koszty operacyjne   | 116 481,45                     | 1 411 940,62                        | 1 212,16   |
| <b>F.</b> | <b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>              | <b>307 753,44</b>              | <b>-99 222,36</b>                   | -32,24     |
| <b>G.</b> | <b>Przychody finansowe</b>   | <b>50 827,92</b>               | <b>96 118,89</b>                    | 189,11     |
| <b>H.</b> | <b>Koszty finansowe</b>  | <b>2 574,71</b>                | <b>14 481,98</b>                    | 562,47     |
| I.        | Odsetki  | 2 574,71                       | 14 481,98                           | 562,47     |
| III.      | Aktualizacja wartości inwestycji                                     |                                |                                     |            |
| IV.       | Inne   | 0,00                           | 0,00                                | -          |
| <b>I.</b> | <b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)</b>             | <b>356 006,65</b>              | <b>-17 585,45</b>                   | -4,94      |
| <b>J.</b> | <b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)</b>                     | <b>-352 282,74</b>             | <b>-352 552,32</b>                  | 100,08     |
| I.        | Zyski nadzwyczajne   | 0,00                           | 0,00                                | 0,00       |
| II.       | Straty nadzwyczajne  | 352 282,74                     | 352 552,32                          | 100,08     |
| <b>K.</b> | <b>Zysk (strata) brutto (I±J)</b>                                    | <b>3 723,91</b>                | <b>-411 060,55</b>                  | -11 038,41 |
| <b>L.</b> | <b>Podatek dochodowy</b>   | -                              | -                                   |            |
| <b>M.</b> | <b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b> | -                              | -                                   |            |
| <b>N.</b> | <b>Zysk (strata) netto (K-L-M)</b>                                   | <b>3 723,91</b>                | <b>-370 137,77</b>                  | -9 939,49  |
|           | <b>Wyszczególnienie</b>  | <b>Plan na 31.12.2010 w zł</b> | <b>Wykonanie na 31.12.2010 w zł</b> |            |
|           | Suma Przychodów  | 24 485 026,81                  | 25 821 367,54                       | 105,46     |
|           | Suma Kosztów   | 24 481 302,90                  | 26 191 505,31                       | 106,99     |
|           | Stan zobowiązań ogółem   | 10 925 309,00                  | 10 044 716,16                       | 91,93      |
|           | Stan środków pieniężnych   | 2 800 000,00                   | 3 246 897,03                        | 115,96     |

Wynik bilansowy Szpitala Powiatowego w Kętrzynie za 2010 rok Szpital za 2010 rok wygenerował na sprzedaży zysk w wysokości 855,58 tys. zł. Wynik bilansowy Szpitala zamknął się stratą w wysokości -370,14 tys. zł.

Wykonanie planu finansowego w zakresie przychodów wynosi 105,46 % planu, zaś w zakresie kosztów 106,99 % planu. Wygenerowana za rok 2010 strata jest niższa niż wysokość amortyzacji, co pozwoliło utrzymać bieżącą płynność finansową Szpitala.

Zobowiązania na dzień 31.12.2010 roku wynoszą 10 044,72 tys. zł  
w tym

-zobowiązania długoterminowe (kredyt) 7 975,31 tys. zł

-zobowiązania krótkoterminowe 2 069,41 tys. zł.

Poziom zobowiązań na 31.12.2010 roku nie przekroczył założonego w planie finansowym stanu zobowiązań.

Nakłady inwestycyjne poniesione przez Szpital w 2010 roku.

Zakończono zostało rozliczenie rzeczowe i finansowe projektu „Podniesienie poziomu usług Szpitala Powiatowego w Kętrzynie poprzez doposażenie Pracowni Diagnostyki Obrazowej w 6-co rzędowy tomograf komputerowy w ramach RPO Warmia i Mazury 2007-2013”. Całkowity koszt realizacji projektu bez adaptacji pomieszczeń wyniósł 1 687 283,00 zł przy planowanym 1 600 000,00 zł. Wydatki kwalifikowane zgodnie ze złożonym wnioskiem końcowym o płatność stanowią 1 579 645,62 zł. Szpital otrzymał z Izby Skarbowej w Bydgoszczy pozytywną indywidualną interpretację podatkową dotyczącą kwalifikowalności podatku VAT, co dało podstawę do uruchomienia dofinansowania ze środków unijnych. Rozliczenie finansowe projektu możliwe było dzięki dotacji Powiatu Kętrzyńskiego na opłacenie części zadania sfinansowanej ze środków unijnych. W miesiącu wrześniu Szpital otrzymał refundację środków z Instytucji Zrządzającej w wysokości 1 263,21 tys. zł.

Zakupiony tomograf komputerowy jest 24-rzędowym urządzeniem diagnostycznym, co stawia je na 2-gim miejscu w województwie pod względem jakości obrazowania i pierwszym pod względem nowoczesności. Szpital zaadaptował i przystosował pomieszczenia pod Pracownię Tomografii Komputerowej. Koszt adaptacji 187 270,00 zł opłacony został całkowicie ze środków własnych Szpitala

Szpital zrealizował projekt dofinansowywany ze środków PFRON na zakup schodolazu oraz montaż platformy przyschodowej i podjazdu przy wejściu do Szpitala i dostosowanie trzech łazienek dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Koszt realizacji projektu to kwota 169,21 tys. zł. Dofinansowanie ze środków PFRON wyniosło 69,80 tys. zł. Projekt został rozliczony finansowo i technicznie.

W wyniku realizacji podjętych Uchwał Zarządu Powiat, Oddziały Chirurgii, Laryngologii i Blok Operacyjny Szpitala doposażone zostały w sprzęt i aparaturę medyczną. W roku 2010 Szpital wydał na aparaturę i sprzęt medyczny, adaptacje i remonty budynku oraz nakłady podwyższające wartość majątku trwałego i remonty sprzętu i aparatury kwotę 3 063,89 tys. zł. Zakupiono wyposażenie nie będące środkami trwałymi na wartość 178,14 tys. zł, w tym narzędzia na Blok Operacyjny na wartość 63,27 tys. zł, na Oddział Laryngologii na wartość 27,52 tys. zł.

Na środki trwale wydatkowano kwotę 2 885,76 tys. zł, w tym zakupiono:

|   |                  |
|---|------------------|
| - tomograf komputerowy                      | 1 687,28 tys. zł |
| - napęd ortopedyczny ( Blok Operac)         | 77,55 tys. zł    |
| - wiertarka operacyjna (O. Laryngol)        | 58,51 tys. zł    |
| - aparat elektrochirurgiczny ( O.Laryngol ) | 37,52 tys. zł    |
| - mikroskop ( O.Laryngolog )                | 39,70 tys. zł    |
| - zespół prądowórczy                        | 256,83 tys. zł   |



|   |                |
|---|----------------|
| - aparat RTG do badań trzylózkowych na OIOM | 101,22 tys. zł |
| - kardiomonitor na OIOM                     | 66,13 tys. zł  |
| - adaptacja pomieszczeń pod TK              | 187,27 tys. zł |
| - wiertarka laryngologiczna                 | 44,36 tys. zł  |
| -diatermia                                  | 35,89 tys. zł  |
| - lampa operacyjna                          | 34,87 tys. zł  |

Z kwoty 2 885,76 tys. zł wydatkowanej na zakup aparatury i sprzętu oraz modernizację środki własne Szpitala to kwota 1 351,76 tys. zł. Pozostałe środki to dotacja Powiatu Kętrzyńskiego w wys. 202,00 tys. zł, dofinansowanie unijne do tomografu i dofinansowanie z PFRON do łazienek i podjazdu.

Zakończone zostały prace w zakresie montażu sufitów podwieszanych na Oddziale Ginekologiczno-Położniczym wraz z oświetleniem awaryjnym.

Sprawy pracownicze.

Prowadzone przez Szpital działania w zakresie pozyskiwania specjalistów w celu dostosowywania zatrudnienia w Szpitalu do zakresu wykonywanych świadczeń i wymogów stawianych przez NFZ pozwoliła na zakontraktowanie świadczeń w rodzaju szpitalnictwo na cały najbliższy rok.

Kontrakt z NFZ w 2010 i 2011 roku

Od czerwca 2010 roku reaktywowany został w strukturach Szpitala Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej.

W zakresie podstawowej opieki zdrowotnej na świadczenia nocnej i świątecznej wyjazdowej opieki lekarskiej, nocnej i świątecznej ambulatoryjnej opieki lekarskiej i pielęgniarstwa i transportów sanitarnych Szpital miał zawartą umowę do 28 lutego 2011 roku. Umowa ta została przedłużona do końca 2011 roku.

Szpital Powiatowy w Kętrzynie w 2010 roku uplasował się na 109 miejscu w rankingu „Bezpieczny Szpital” zorganizowanym przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia na zlecenie Rzeczypospolitej. W 2009 roku Szpital nasz znajdował się w w/w rankingu na 179 miejscu. W rankingu tym oceniane są takie obszary jak, jakość usług, polityka lekowa, system sterylizacji, blok operacyjny, zarządzanie, finanse i systemy informatyczne. W tym ostatnim obszarze Szpital nasz otrzymał najniższą ocenę, tj. tylko 3 % możliwych punktów.

W 2010 roku zatrzymana została tendencja spadkowa w zakresie ilości hospitalizowanych pacjentów. W ubiegłym roku w Szpitalu leczonych było 8 621 pacjentów.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego  
ZESPÓŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W RESZLU za 2010 rok.**

|           | Rachunek zysków i strat   | Plan finansowy na<br>2010 | Wykonanie na<br>31.12.2010 |
|-----------|---|---------------------------|----------------------------|
| <b>A.</b> | <b>Przychody netto ze sprzedaży i<br/>zrównane z nimi, w tym:</b>               | <b>3.030.000,00</b>       | <b>3.095.432</b>           |
| I.        | Przychody netto ze sprzedaży usług<br>medycznych                                | 2.930.000,00              | 2.984.248                  |
|           | - NFZ   | 2.575.000,00              | 2.581.928                  |
|           | - pozostałe podmioty  | 355.000,00                | 402.320                    |
| II.       | Zmiana stanu produktów<br>(zwiększ.-wart. dodatnia, zmniejsz.-<br>wart. ujemna) | -                         | -                          |
| <b>B.</b> | <b>Koszty działalności operacyjnej</b>  | <b>3.092.300,00</b>       | <b>3.128.980</b>           |
| I.        | Amortyzacja   | 115.000,00                | 124.310                    |
| II.       | Zużycie materiałów i energii, w<br>tym:   | 448.000,00                | 412.353                    |
|           | - materiały   | 146.000,00                | 131.428                    |
|           | - leki, krew, tlen, śr. dezynfekcyjne   | 94.000,00                 | 86.728                     |
|           | - sprzęt jednorazowy  | 36.000,00                 | 34.787                     |
|           | - energia, ogrzewanie   | 172.000,00                | 159.410                    |
| III.      | Usługi obce   | 766.500,00                | 797.895                    |
|           | - pralnicze   | 46.000,00                 | 46.639                     |
|           | - laboratoryjne   | 10.000,00                 | 9.208                      |
|           | - medyczne obce   | 255.000,00                | 277.886                    |
|           | - żywienie  | 266.000,00                | 262.151                    |
| IV.       | Podatki i opłaty  | 10.800,00                 | 10.576                     |
| V.        | Wynagrodzenia   | 1.449.000,00              | 1.469.079                  |
| VI.       | Ubezpieczenia społeczne i inne<br>świadczenia                                   | 286.000,00                | 283.387                    |
| VII.      | Pozostałe koszty rodzajowe  | 17.000,00                 | 31.380                     |
| <b>C.</b> | <b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>   | <b>- 62.300,00</b>        | <b>-33.548</b>             |
| <b>D.</b> | <b>Pozostałe przychody operacyjne</b>   | <b>9.000,00</b>           | <b>80.384</b>              |
| I.        | Zysk ze zbycia niefinansowych<br>aktywów trwałych                               | -                         | -                          |
| II.       | Dotacje   | -                         | 65.185                     |
| III.      | Inne przychody operacyjne   | 9.000,00                  | 15.199                     |
| <b>E.</b> | <b>Pozostałe koszty operacyjne</b>  | <b>8.000,00</b>           | <b>11.259</b>              |
| I.        | Inne koszty operacyjne  | 8.000,00                  | 11.259                     |
| <b>F.</b> | <b>Zysk (strata) z działalności<br/>operacyjnej (C+D-E)</b>                     | <b>- 61.300,00</b>        | <b>35.577</b>              |
| <b>G.</b> | <b>Przychody finansowe</b>  | <b>3.000,00</b>           | <b>2.007</b>               |
| <b>H.</b> | <b>Koszty finansowe</b>   | <b>-</b>                  | <b>37</b>                  |
| I.        | Odsetki   | -                         | 37                         |
| II.       | Aktualizacja wartości inwestycji  | -                         | -                          |
| III.      | Inne  | -                         | -                          |

|           |   |                    |               |
|-----------|---|--------------------|---------------|
| <b>I.</b> | <b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)</b>      | <b>- 58.300,00</b> | <b>37.547</b> |
| <b>J.</b> | <b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)</b>              | -                  | <b>1.252</b>  |
| I.        | Zyski nadzwyczajne  | -                  | 1.252         |
| II.       | Straty nadzwyczajne   | -                  | -             |
| <b>K.</b> | <b>Zysk (strata) brutto (I±J)</b>                             | <b>- 58.300,00</b> | <b>38.799</b> |
| <b>L.</b> | <b>Podatek dochodowy</b>                                      | -                  | -             |
| M.        | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | -                  | -             |
| <b>N.</b> | <b>Zysk (strata) netto (K-L-M)</b>                            | <b>- 58.300,00</b> | <b>38.799</b> |
|           |   | w tys. Zł          | w tys. Zł     |
|           | Suma przychodów   | 3.042,0            | 3.179,1       |
|           | Suma kosztów  | 3.100,3            | 3.140,3       |

Sprawozdanie sporządzone zostało według danych księgowych na dzień 31.12.2010 rok oraz na podstawie planu finansowego ZOZ w Reszlu na rok 2010.

Przychody operacyjne w stosunku do planu wykonane zostały w 102,2 %, natomiast koszty operacyjne w 101,2 %.

Osiągnięta została mniejsza od planowanej strata ze sprzedaży. Planowana - - 62.300,00 zł; uzyskana - - 33.547,47 zł.

Plan przychodów ogółem wykonany został w 104,51 %, natomiast plan kosztów w 101,29 %.

Uzyskano zysk netto 38.799,14 zł, wyższy od zaplanowanej wartości („minus” 58.300,00 zł).

W 2010 roku wykonano prace remontowo - budowlane na wartość 180 370,87 zł, w tym: prace remontowo - malarskie Oddziału ZOL, remont piwnicy budynku zabezpieczający przed dewastacją budynku, adaptacje pomieszczeń do wymogów udzielania świadczeń zdrowotnych.

Zakupiono samochód do transportu sanitarnego 62 618,94 zł, sprzęt medyczny - materace rehabilitacyjne przeciwodleżynowe 25 030,80 zł.

**Zarząd Powiatu w Kętrzynie:**

1. Tadeusz Mordasiewicz

**Starosta** .....

2. Zbigniew Nowak

**Wicestarosta** .....

3. Magdalena Cichoń

**Członek** .....

4. Michał Kochanowski

**Członek** .....

5. Jerzy Skórko

**Członek** .....

ZARZĄD POWIATU  
w Kętrzynie  
Pl. Grunwaldzki 1  
11-400 KĘTRZYN

Załącznik Nr 13  
do uchwały Nr 71/2011  
Zarządu Powiatu w Kętrzynie  
z dnia 30 marca 2011 r.

**Informacja  
o stanie mienia do sprawozdania  
z wykonania budżetu  
Powiatu Kętrzyńskiego  
za 2010 rok**

**Kętrzyn, marzec 2011 r.**




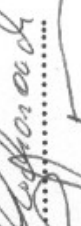

Informacja o stanie mienia do sprawozdania z wykonania budżetu  
Powiatu Kętrzyńskiego za 2010 r.

BUDYNKI

| Opis wg grup rodzajowych   | Jednostka miary | Ilość | Wartość brutto inwentaryzacyjna w zł | Sposób zagospodarowania               |                          |                                   |  | inne formy zagospodarowania w zł |
|----------------------------|-----------------|-------|--------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|--|----------------------------------|
|                            |                 |       |                                      | w bezpośrednim zarządzie powiatu w zł | w wieczystym użytkowaniu | oddane w dzierżawę lub najem w zł | przekazane w trwałe zarząd lub użytkowanie |                                  |
| 1                          | 2               | 3     | 4                                    | 5                                     | 6                        | 7                                 | 8  | 9                                |
| 1) SOSzW Kętrzyn           | szt.            | 7     | 3 114 291,00                         |                                       |                          |                                   | 3 114 291,00                               |                                  |
| 2) ZSO Kętrzyn             | szt.            | 3     | 3 701 008,00                         |                                       |                          |                                   | 3 701 008,00                               |                                  |
| 3) ZS im. M.C.S. Kętrzyn   | szt.            | 12    | 10 284 841,95                        |                                       |                          |                                   | 10 284 841,95                              |                                  |
| 4) OPP Kętrzyn             | szt.            | 3     | 644 633,76                           |                                       |                          |                                   | 644 633,76                                 |                                  |
| 5) PPPP Kętrzyn            | szt.            | 2     | 103 205,10                           |                                       |                          |                                   | 103 205,10                                 |                                  |
| 6) SOSzW Reszel            | szt.            | 4     | 952 066,36                           |                                       |                          |                                   | 952 066,36                                 |                                  |
| 7) ZS im. M. Rataja Reszel | szt.            | 16    | 5 098 860,53                         |                                       |                          |                                   | 5 098 860,53                               |                                  |
| 9) PCE Kętrzyn             | szt.            | 4     | 5 615 589,18                         |                                       |                          |                                   | 5 615 589,18                               |                                  |
| 10) PCPR Kętrzyn           | szt.            | 1     | 441 500,00                           |                                       |                          |                                   | 441 500,00                                 |                                  |
| 11) PUP Kętrzyn            | szt.            | 1     | 392 327,89                           |                                       |                          |                                   | 392 327,89                                 |                                  |
| 12) DPS Kętrzyn            | szt.            | 5     | 2 475 795,37                         |                                       |                          |                                   | 2 475 795,37                               |                                  |
| 13) ZDP i ZDW Olsztyn      | szt.            | 2     | 287 112,10                           |                                       |                          |                                   |  | 287 112,10                       |
|                            | szt.            | 8     | 298 416,12                           |                                       |                          |                                   |  | 298 416,12                       |
| 14) Starostwo Powiatowe    | szt.            | 4     | 1 917 797,31                         | 1 917 797,31                          |                          |                                   |  |                                  |

|                                  |             |           |                      |                     |  |  |                      |
|----------------------------------|-------------|-----------|----------------------|---------------------|--|--|----------------------|
| 15) Szpital Powiatowy<br>Ketrzyn | szt.        | 7         | 8 602 758,85         |                     |  |  | 8 602 758,85         |
| 16) ZOZ Reszel                   | szt.        | 1         | 1 436 581,28         |                     |  |  | 1 436 581,28         |
| 17) PDDz w Reszlu                | szt.        | 1         | 629 974,52           |                     |  |  | 629 974,52           |
| <b>RAZEM</b>                     | <b>szt.</b> | <b>81</b> | <b>45 996 759,32</b> | <b>1 917 797,31</b> |  |  | <b>43 493 433,79</b> |
|                                  |             |           |                      |                     |  |  | <b>585 528,22</b>    |

**Zarząd Powiatu w Ketrzynie:**

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




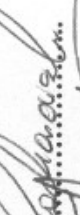

Informacja o stanie mienia do sprawozdania z wykonania budżetu  
Powiatu Kętrzyńskiego za 2010 r.

BUDOWLE

| Opis wg grup rodzajowych   | Jednostka miary | Ilość  | Wartość brutto inwentaryzacyjna w zł | Sposób zagospodarowania               |                        |                                      |  |                | inne formy zagospodarowania w zł |
|----------------------------|-----------------|--------|--------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|--|----------------|----------------------------------|
|                            |                 |        |                                      | w bezpośrednim zarządzie powiatu w zł | w wycystym użytkowaniu | w oddanej w dzierżawę lub najem w zł | przekazane w trwałe zarząd lub użytkowanie |                |                                  |
| I                          | 2               |        | 4                                    | 5                                     | 6                      | 7                                    | 8  | 9              |                                  |
| 1) SOSzW Kętrzyn           | szt.            | 1      | 72 797,00                            |                                       |                        |                                      | 72 797,00                                  |                |                                  |
| 3) ZS im. M.C.S. Kętrzyn   | szt.            | 26     | 953 586,26                           |                                       |                        |                                      | 953 586,26                                 |                |                                  |
| 4) OPP Kętrzyn             | szt.            | 1      | 4 728,44                             |                                       |                        |                                      | 4 728,44                                   |                |                                  |
| 6) SOSzW Reszel            | szt.            | 3      | 48 845,00                            |                                       |                        |                                      | 48 845,00                                  |                |                                  |
| 7) ZS im. M. Rataja Reszel | szt.            | 17     | 419 376,54                           |                                       |                        |                                      | 419 376,54                                 |                |                                  |
| 9) PCE Kętrzyn             | szt.            | 2      | 23 764,00                            |                                       |                        |                                      | 23 764,00                                  |                |                                  |
| 10) PCPR Kętrzyn           | szt.            | 1      | 83 462,47                            |                                       |                        |                                      | 83 462,47                                  |                |                                  |
| 11) PUP Kętrzyn            | szt.            | 1      | 3 210,00                             |                                       |                        |                                      | 3 210,00                                   |                |                                  |
| 12) DPS Kętrzyn            | szt.            | 2      | 155 405,09                           |                                       |                        |                                      | 155 405,09                                 |                |                                  |
| 13) ZDP i ZDW Olsztyn      | km              | 481341 | 41 410,56                            |                                       |                        |                                      |  | 41 410,56      |                                  |
| 14) Starostwo Powiatowe    | szt.            | 34     | 390 549 723,07                       | 8 272 094,09                          |                        |                                      |  | 390 549 723,07 |                                  |
|                            |                 |        | 8 272 094,09                         | 8 272 094,09                          |                        |                                      |  |                |                                  |

|                                  |          |          |                       |                     |  |  |                       |
|----------------------------------|----------|----------|-----------------------|---------------------|--|--|-----------------------|
| 15) Szpital Powiatowy<br>Kętrzyn | szt.     | 2        | 298 475,70            |                     |  |  | 298 475,70            |
| <b>RAZEM</b>                     | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>400 926 878,22</b> | <b>8 272 094,09</b> |  |  | <b>2 063 650,50</b>   |
|                                  |          |          |                       |                     |  |  | <b>390 591 133,63</b> |

**Zarząd Powiatu w Kętrzynie:**

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



Informacja o stanie mienia do sprawozdania z wykonania budżetu  
Powiatu Kętrzyńskiego za 2010 r.

GRUNTY

| Opis wg grup rodzajowych   | Jednostka miary | Ilość    | Wartość brutto inwentaryzacyjna w zł      | Sposób zagospodarowania               |                          |                                   |  | inne formy zagospodarowania w zł |
|----------------------------|-----------------|----------|---|---------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|--|----------------------------------|
|                            |                 |          |   | w bezpośrednim zarządzie powiatu w zł | w wieczystym użytkowaniu | oddane w dzierżawę lub najem w zł | przekazane w trwały zarząd lub użytkowanie |                                  |
| 1                          | 2               | 3        | 4   | 5                                     | 6                        | 7                                 | 8  | 9                                |
| 1. SOSzW Kętrzyn           | ha              | 11,7369  | 429 575,00                                |                                       |                          |                                   | 429 575,00                                 |                                  |
| 2. ZSO Kętrzyn             | ha              | 0,8562   | 21 800,00                                 |                                       |                          |                                   | 21 800,00                                  |                                  |
| 3. ZS im. M.C.S. Kętrzyn   | ha              | 117,7267 | 880 802,78                                |                                       |                          |                                   | 880 802,78                                 |                                  |
| 4. OPP Kętrzyn             | ha              | 0,9974   | 258 100,00                                |                                       |                          |                                   | 258 100,00                                 |                                  |
| 5. PPPP Kętrzyn            | ha              | 0,0309   | 2 900,00                                  |                                       |                          |                                   | 2 900,00                                   |                                  |
| 6. SOS-W Reszel            | ha              | 1,3184   | 263 700,00                                |                                       |                          |                                   | 263 700,00                                 |                                  |
| 7. ZS im. M. Rataja Reszel | ha              | 237,5642 | 2 183 767,00                              |                                       |                          |                                   | 2 183 767,00                               |                                  |
| 8. PCE Kętrzyn             | ha              | 2,9912   | 762 800,00                                |                                       |                          |                                   | 762 800,00                                 |                                  |
| 9. PCPR Kętrzyn            | ha              | 0,2442   | 120 737,00                                |                                       |                          |                                   | 120 737,00                                 |                                  |
| 10. PUP Kętrzyn            | ha              | 0,1645   | 41 200,00                                 |                                       |                          |                                   | 41 200,00                                  |                                  |
| 11. DPS Kętrzyn            | ha              | 1,5022   | 383 100,00                                |                                       |                          |                                   | 383 100,00                                 |                                  |
| 12. ZDP i ZDW Olsztyn      | ha              | 667,9642 | Wartość ujęta w wartości budowlanych dróg |                                       |                          |                                   | -  |                                  |
| 13. Starostwo Powiatowe    | ha              | 2,5699   | 1 082 510,22                              | 1 082 510,22                          |                          |                                   | -  |                                  |

|                                  |             |                  |                                     |                     |  |                     |
|----------------------------------|-------------|------------------|-------------------------------------|---------------------|--|---------------------|
| 14. Szpital Powiatowy<br>Kętrzyn | ha          | 2,4532           | 117 753,60                          |                     |  | 117 753,60          |
| 15. ZOZ Reszel                   | ha          | 0,2772           | Wartość ujęta w<br>wartości budynku |                     |  | -                   |
| 16. PDD w Reszlu                 | ha          | 0,1408           | 151 933,00                          |                     |  | 151 933,00          |
| <b>RAZEM</b>                     | <b>szt.</b> | <b>1048,5381</b> | <b>6 700 678,60</b>                 | <b>1 082 510,22</b> |  | <b>5 618 168,38</b> |

*Zarząd Powiatu w Kętrzynie:*

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

**Część opisowa do wykazu nieruchomości Powiatu Kętrzyńskiego  
oddanych w trwały zarząd lub użytkowanie.**

W okresie sprawozdawczy tj. od 30 września 2009r. do 31 grudnia 2010r. zmniejszyła się powierzchnia nieruchomości oddanych w trwały zarząd i użytkowanie o łączną powierzchnię 3,5921 ha w tym:

- o 3.3339 ha - powierzchnia nieruchomości oddanych w trwały zarząd
- o 0,2582 ha – powierzchnia nieruchomości przekazanych w użytkowanie

**I Zmiany dotyczące trwałego zarządu:**

**Ad. 4 Zespół Szkół im. Marii Curie Skłodowskiej w Kętrzynie: - wzrost powierzchni o 115,5642 ha w tym:**

- wygaszenie trwałego zarządu – pow. 1.1730 ha:

- działka nr 86/4 o pow. **1,1266 ha** – nieruchomość gruntowa zabudowana, położona w obrębie 3 miasta Kętrzyn przy ul. M.Reja (była bursa), (przeznaczona do sprzedaży i sprzedana),  
- udział wynoszący ½ w działkach nr 86/5 i 87/1 o pow. 0,0928 ha, położone w obrębie 3 miasta Kętrzyn przy ul. M Reja, co do pow. **0,0464 ha**.  
(w/w nieruchomości zostały sprzedane)

- **ustanowienie trwałego zarządu - 116,7372 ha**

- działki 86/5 i 87/1 o pow. 0,0928 ha, położone w obrębie 3 miasta Kętrzyn przy ul. M Reja, co do pow. **0,0464 ha**.

- działka 28/25 o pow. 0,0524 ha, położona w obrębie Karolewo gm. Kętrzyn,

- działka 28/26 o pow. 0,7966 ha, położona w obrębie Karolewo gm. Kętrzyn,

- działka 28/102 o pow. 0,0507 ha, położona w obrębie Karolewo gm. Kętrzyn

- działka 28/103 o pow. 0,3491 ha, położona w obrębie Karolewo gm. Kętrzyn,

(działki położone w Karolewie o łącznej pow. **1,2488 ha** przeszły na rzecz powiatu Kętrzyńskiego w wyniku odwołania darowizny)

- nieruchomości o łącznej pow. **115.4420 ha** położone w Karolewie i Kętrzynie po byłym CKP.

**Ad. 6 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kętrzynie - zmniejszenie powierzchni o 0,5549 ha :**

- **wygaszenie trwałego zarządu – pow. 0.5549 ha:**

- działki nr 38/5 i 38/7 o łącznej pow. **0,5549 ha**, nieruchomości gruntowe zabudowane, położone w obrębie 1 miasta Kętrzyn przy ul. Wł. Sikorskiego 76 B, E, F.

(w/w nieruchomości zostały sprzedane).

**Ad. 7 Zespół Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu- wzrost powierzchni o 235,0773 ha :**

- **ustanowienie trwałego zarządu - 235,0773 ha**

- nieruchomości położone w mieście i gminie Reszel po byłym CKP

**Ad. 11 Centrum Kształcenia Praktycznego z siedzibą w Kętrzynie – zmniejszenie powierzchni o 351,9601 ha**

- **wygaszenie trwałego zarządu – pow. 351,9601 ha:**

- działka nr 76/24, położona w obrębie 2 miasta Reszel o pow. **0,0155 ha**

- działka nr 168/2, położona w obrębie Mnichowo gm. Reszel o pow. **0,5983 ha**,

(w/w nieruchomości zostały sprzedane za cenę niższą niż wartość rynkowa na rzecz Gminy Reszel).

- działka nr 44/3 o pow. **0,3181 ha** nieruchomość położona w Czernikach Gm. Kętrzyn

- działka nr 44/4 o pow. **0,3645 ha** nieruchomość położona w Czernikach Gm. Kętrzyn

-działka nr 44/2 – udział ½ części o pow. **0,0419 ha** - drogę wewnętrzną położoną w Czernikach Gm. Kętrzyn, (w/w nieruchomości zostały sprzedane)

- działka nr 28/64 o pow. **0,1025 ha** położona w Karolewie Gm. Kętrzyn (nieruchomość została sprzedana).
- nieruchomości o łącznej pow. **350,5193 ha** – wygaszenie z w związku z włączeniem CKP do Zespól Szkół im. Marii Curie Skłodowskiej w Kętrzynie

**Ad. 12 Zespól Szkół w Karolewie – zmniejszenie powierzchni o 0.7852 ha**

- **wygaszenie trwałego zarządu – pow. 0.7852 ha:**
- działka 28/95 położona w Karolewie o pow. 0.7852 ha (w/w nieruchomość została sprzedana za cenę niższą niż wartość rynkowa na rzecz Gminy Kętrzyn).

**Ad. 15 Zarząd Dróg Powiatowych w Kętrzynie - zmniejszenie powierzchni o 1,4558 ha w tym:**

- **wygaszenie trwałego zarządu: pow. 1.7605 ha :**
- działka nr 83 położona w obrębie 2 miasta Kętrzyn o pow. **1,5871 ha**, (zmiana kategorii drogi publicznej z powiatowej na gminną)
- działka nr 84/1, położona w obrębie Święta Lipka gm. Reszel o pow. **0,0131 ha**,
- działka nr 88/2 położona w obrębie Łankiejmy gm. Korsze o pow. **0,0624 ha**,
- działka nr 17/2 położona w obrębie Jeżewo gm. Kętrzyn o pow. **0,0118 ha**,
- działka nr 41/2 położona w obrębie 6 miasta Kętrzyn o pow. **0,0160 ha**,
- działka nr 53/2 położona w obrębie 6 miasta Kętrzyn o pow. **0,0416 ha**,
- działka nr 8/3 położona w obrębie Banaszki gm. Kętrzyn o pow. **0,0185 ha**, (w/w działki o łącznej pow. 0.1634 ha zostały przekazane w drodze darowizny na rzecz Województwa Warmińsko – Mazurskiego pod poszerzenie dróg wojewódzkich)
- działka nr 183/8 położona w obrębie 6 miasta Kętrzyn przy ul. Pomorskiej o pow. **0,0054 ha**
- działka nr 183/7 położona w obrębie 6 miasta Kętrzyn przy ul. Pomorskiej o pow. **0,0046 ha** (działki zostały sprzedane)
- **-ustanowienie trwałego zarządu: pow. 0.3047 ha:**
- działki nr 74/5 o pow. **0,0961 ha**, , położona w obrębie 1 miasta Kętrzyn przy ul. Górnej,
- działki nr 34/1, położona w obrębie Skandawa gm. Barciany o pow. **0,0312 ha**,
- działki nr 86/1, położona w obrębie Parcz gm. Kętrzyn o pow. **0,0674 ha**,
- działki nr 122/3, położona w obrębie Wilczyny gm. Srokowo o pow. **0,0800 ha**,
- działki nr 133/1, położona w obrębie Wilczyny gm. Srokowo o pow. **0,0300 ha**.

**II Zmiany dotyczące użytkowania :**

**Szpital Powiatowy w Kętrzynie nieruchomość - powierzchnia gruntów zmniejszyła się o 0,2582 ha:**

- działka nr 69/2 o pow. **0,2582 ha** – nieruchomość gruntowa zabudowana, położona w obrębie 1 miasta Kętrzyn przy ul. Górnej, (nieruchomość została sprzedana).

**Zarząd Powiatu w Kętrzynie:**

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

**Wykaz nieruchomości Powiatu Kętrzyńskiego  
oddanych w trwały zarząd lub użytkowanie**

| Lp.  | Nazwa zarządcy lub użytkownika                                | Powierzchnia wg. stanu na dzień: |                      |
|--|---|----------------------------------|----------------------|
|  |   | 2009r.<br>30.09.2009             | 2010r.<br>31.12.2010 |
| <b>I Nieruchomości oddane w trwały zarząd:</b> |   |                                  |                      |
| 1  | Dom Pomocy Społecznej w Kętrzynie                             | 1,5022                           | 1,5022               |
| 2  | Powiatowe Centrum Edukacyjne w Kętrzynie                      | 2,9912                           | 2,9912               |
| 3  | Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kętrzynie                   | 0,8562                           | 0,8562               |
| 4  | Zespół Szkół im. Marii Curie Skłodowskiej w Kętrzynie         | 2,1625                           | 117,7267             |
| 5  | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Reszlu                | 1,3184                           | 1,3184               |
| 6  | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kętrzynie             | 12,2918                          | 11,7369              |
| 7  | Zespół Szkół im. Macieja Rataja<br>w Reszlu                   | 2,4869                           | 237,5642             |
| 8  | Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w<br>Kętrzynie | 0,0309                           | 0,0309               |
| 9  | Powiatowy Urząd Pracy w Kętrzynie                             | 0,1645                           | 0,1645               |
| 10   | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie                 | 0,2442                           | 0,2442               |
| 11   | Centrum Kształcenia Praktycznego w Karolewie                  | 351,9601                         | -                    |
| 12   | Zespół Szkół w Karolewie                                      | 0,7852                           |                      |
| 13   | Ognisko Pracy Pozaszkolnej „Baszta” w Kętrzynie               | 0,9974                           | 0,9974               |
| 14   | Powiatowy Dom Dziecka w Reszlu                                | 0,1408                           | 0,1408               |
| 15   | Zarząd Dróg Powiatowych w Kętrzynie                           | 669,4200                         | 667,9642             |
| <b>R A Z E M</b>                               |   | <b>1047.3523</b>                 | <b>1043,2378</b>     |
| <b>II Nieruchomości oddane w użytkowanie:</b>  |   |                                  |                      |
| 1  | Szpital Powiatowy w Kętrzynie                                 | 2,7114                           | 2,4532               |
| 2  | Zespół Opieki Zdrowotnej w Reszlu                             | 0,2772                           | 0,2772               |
| <b>R A Z E M</b>                               |   | <b>2,9886</b>                    | <b>2,7304</b>        |
| <b>O G Ó Ł E M</b>                             |   | <b>1 050,3409</b>                | <b>1045,9682</b>     |

**Zarząd Powiatu w Kętrzynie:**

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

Starosta .....

Wicestarosta .....

Członek .....

Członek .....

Członek .....

**ZASÓB NIERUCHOMOŚCI POWIATU KĘTRZYŃSKIEGO  
według stanu na dzień 31 grudnia 2010r.**

| Lp.  | Obręb                       | Nr działki              | Pow. działki               | Opis zabudowań lub użytku                 | Wartość w zł.    | Uwagi  |
|--|-----------------------------|-------------------------|----------------------------|---|------------------|--|
| 1.   | Reszel ul. Łukasińskiego    | 62/9                    | 0,0007<br>(pow. udziału)   | Droga                                     | 140              | Udział 1/54 w drodze   |
| 2.   | Silec                       | 21/2                    | 0,5200                     | Grunt rolny                               | 4 160            | Przygotowywane do sprzedaży  |
| 3.   | Kruszewiec                  | 140/1-<br>-140/13       | 1,5089                     | Grunt rolny                               | 929 300          | Przygotowane do sprzedaży  |
| 4.   | Kętrzyn<br>ul. Sienkiewicza | 128/1<br>129/1          | 0,0043<br>0,0070           | Droga                                     | 2 432<br>3 958   | Działki przejęte pod poszerzenie drogi powiatowej - przekazane w trwały zarząd decyzją z dnia 11.01.2011r. |
| 5.   | Kętrzyn<br>ul. Górna        | 69/5                    | 0,0319                     | Teren zurbanizowany niezabudowany         | 12 035           | Pod poszerzenie drogi powiatowej - przekazane w trwały zarząd decyzją z dnia 15.02.2011r.                  |
| 6.   | Reszel<br>ul. Raclawicka    | 1/11                    | 0,0536                     | Droga                                     | Brak danych      | Pod poszerzenie drogi powiatowej - przygotowana do przekazania w trwały zarząd ZDP w Kętrzynie             |
| 7.   | Kętrzyn<br>Pl. Grunwaldzki  | 216/1<br>216/2<br>216/5 | 0,0275<br>0,0194<br>0,3947 | Garaże<br>Garaże<br>Siedziba<br>Starostwa | 129 100          | Nieruchomości administrowane przez Starostwo Powiatowe w Kętrzynie   |
| <b>Ogółem:<br/>Zasób nieruchomości Powiatu Kętrzyńskiego</b> |                             |                         | <b>2,5680</b>              |   | <b>1 081 125</b> |  |

**Grunt w użytkowaniu wieczystym**

|   |                                   |     |                          |   |         |  |
|---|-----------------------------------|-----|--------------------------|---|---------|--|
| 1 | Kętrzyn<br>ul. Osińskiego<br>2/14 | 571 | 0,0019<br>(pow. udziału) | Działka zabudowana budynkiem mieszkalnym nr 2 | 1385,22 | Własność lokalu nr 14 o pow. 40 m <sup>2</sup> oraz udział 1/46 w częściach wspólnych budynku; 1/46 udziału w działce 571 o pow. 0.0885 ha - prawo użytkowania wieczystego Lokal wynajęty. |
|---|-----------------------------------|-----|--------------------------|---|---------|--|

*Kahoraxl*

M. Cichon

-100-

*[Signature]*

**Wykaz nieruchomości Powiatu Kętrzyńskiego sprzedanych  
w okresie sprawozdawczym.**

**I. Nieruchomości Powiatu Kętrzyńskiego sprzedane w okresie  
od 1 października 2009r. do 31 grudnia 2009 r.:**

| L.p            | Określenie nieruchomości  | Powierzchnia               | Data zawarcia aktu notarialnego | Dochody ze sprzedaży |
|----------------|---|----------------------------|---------------------------------|----------------------|
| 1.             | Nieruchomość niezabudowana położona w Czernikach gm. Kętrzyn działka nr 44/3 wraz z udziałem ¼ części w działce nr 44/2 (sprzedana w drodze przetargu nieograniczonego) | 0,3181 ha<br>¼ - 0,0838 ha | 05.11.2009                      | 92 955 zł            |
| 2.             | Nieruchomość niezabudowana położona w Czernikach gm. Kętrzyn działka nr 44/4 wraz z udziałem ¼ części w działce nr 44/2 (sprzedana w drodze przetargu nieograniczonego) | 0,3645 ha<br>¼ - 0,0838 ha | 05.11.2009                      | 105 675 zł           |
| 3.             | Nieruchomość niezabudowana położona w Karolewie gm. Kętrzyn działka nr 28/64 (sprzedana w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania działki nr 28/89) | 0,1025 ha                  | 03.11.2009                      | 15 360 zł            |
| <b>Ogółem:</b> |   | <b>0,8270 ha</b>           |                                 | <b>213 990 zł</b>    |

**II. Nieruchomości Powiatu Kętrzyńskiego sprzedane w 2010 roku:**

| L.p            | Określenie nieruchomości  | Powierzchnia  | Data zawarcia aktu notarialnego | Dochody ze sprzedaży   |
|----------------|---|---|---------------------------------|------------------------|
| 1.             | Nieruchomość zabudowana położona w Kętrzynie ul.Górnej działka nr 69/2 (sprzedana w drugim przetargu nieograniczonego)  | 0,2582 ha   | 17.03.2010                      | 202 000 zł             |
| 2.             | Nieruchomość zabudowana położona w Kętrzynie ul.Sikorskiego 76 B działka nr 38/7 (sprzedana w drodze rokowań)   | 0,1334 ha   | 08.02.2010                      | 366 000 zł             |
| 3.             | Nieruchomość zabudowana położona w Kętrzynie ul.Sikorskiego 76 E i 76 F działka nr 38/5 (sprzedana w drodze rokowań)  | 0,4215 ha   | 08.02.2010                      | 770 000 zł             |
| 4.             | Nieruchomość zabudowana położona w Kętrzynie ul.Mikołaja Reja działka nr 86/4 wraz z udziałem wynoszącym ½ w działkach nr 86/5 i 87/1 o pow.0,0928 ha (sprzedana w drodze rokowań)  | 86/4 - 1,1266 ha<br>0,0464 ha<br>łącznie 1,1730 ha  | 10.11.2010                      | 1 154 427,50 zł        |
| 5.             | Nieruchomości niezabudowane położone w Reszlu przy ul.Podmiejskiej działki nr 13, 17, 20<br>Nieruchomości zabudowane położone w Reszlu przy ul. Wojska Polskiego działka nr 76/24<br>Nieruchomość niezabudowana położona w Mnichowie gm. Reszel działka nr 168/2 (sprzedane na rzecz Gminy Reszel za obniżoną cenę) | 13 - 0,7393 ha<br>17 - 0,3562 ha<br>20 - 4,2906 ha<br>76/24 - 0,0155 ha<br>168/2 - 0,5983 ha<br>łącznie 5,9999 ha | 25.05.2010                      | 1,22 zł                |
| 6.             | Nieruchomość zabudowana położona w Karolewie gm. Kętrzyn działka nr 28/95 (sprzedane na rzecz Gminy Kętrzyn za obniżoną cenę)   | 0,7852 ha   | 09.11.2010                      | 200 000 zł             |
| 7.             | Nieruchomość niezabudowana położona w Kętrzynie ul.Pomorskiej działka nr 183/8 (sprzedana w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania działki nr 208)   | 0,0054 ha   | 25.11.2010                      | 2 747,44 zł            |
| 8.             | Nieruchomość niezabudowana położona w Kętrzynie ul.Pomorskiej działka nr 183/7 (sprzedana w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania działki nr 207)   | 0,0046 ha   | 25.11.2010                      | 2 339,96 zł            |
| <b>Ogółem:</b> |   | <b>8,7812 ha</b>  |                                 | <b>2 697 516,12 zł</b> |

Kachonowski -101-  
M. Cichon