

Uzasadnienie wykonania wydatków budżetu powiatu za 2012 r.

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Plan 58 700 zł, wykonanie 58 690 zł, % 99,98.

Wydatki budżetu obejmują zadania zlecone:

- opracowano dokumentację geodezyjną z podziału działki dla gruntów pod budynkami i działek gruntów pozostawionych rolnikom do dożywotniego użytkowania, wykonano klasyfikację gruntów obrębu Leśniewo Gmina Srokowo.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan 356 zł, wykonanie 356,00 zł, % 100,00.

Wydatki budżetu obejmują podatek rolny.

Dział 020 LEŚNICTWO

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Plan 170 000 zł, wykonanie 161 025,92 zł, % 94,72.

Wydatki budżetu obejmują wypłaty ekwiwalentów 23 osobom fizycznym, które przeznaczyły grunty rolne pod zalesianie (ogółem 65,2412 ha), wydatki pokryte ze środków otrzymanych z ARiMR.

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

Plan 50 444 zł, wykonanie 46 754,72 zł, % 92,68.

Wydatki budżetu obejmują:

- nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa będące w bezpośrednim nadzorze Starosty Kętrzyńskiego 1 362,98 ha i będących w nadzorze Nadleśnictwa w Mrągowie 322,5708 ha w ramach zawartego porozumienia wydatki 5 322,42 zł,
- przekazania środków (w wysokości otrzymanych czynszów dzierżawnych z kół łowieckich) nadleśnictwom i gminom, zgodnie z przepisami ustawy o łowiectwie, kwota 41 432,30 zł.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan 5 474 791 zł, wykonanie 4 702 525,74 zł, % 85,89.

Wydatki budżetu obejmują:

Wyszczególnienie	Plan na 2012	Wykonanie za 2012	% wyk. planu
1	2	3	4
1. Wydatki bieżące w tym:	2 637 411	2 620 911,68	99,37
a) dotacje celowe przekazane gminom na sprawowanie niektórych funkcji zarządu drogami powiatowymi	415 000	415 000,00	100,00
z tego: Gmina Miejska Kętrzyn	300 000	300 000,00	
Gmina Korsze	90 000	90 000,00	
Gmina Reszel	25 000	25 000,00	
b) wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie	36 411	36 058,58	
c) dotacja celowa przekazana do samorządu województwa – dla Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie, na zadania bieżące realizowane na drogach powiatowych na podstawie porozumień	2 186 000	2 169 863,10	
z tego: wydatki rzeczowe związane z administrowaniem drogami	120 000	116 989,00	
- wynagrodzenia i pochodne	427 000	422 137,71	
- bieżące utrzymanie dróg	1 639 000	1 630 736,39	
2. Wydatki majątkowe	2 837 380	2 081 604,06	73,36
1. „Przebudowa zabytkowego mostu przez rzekę Sajnę w km 0+052 ulicy Płowce Nr 3918 w mieście Reszel na działkach 133/1, 133/2, 138/2, 186/3”.	1 750 000	1 303 655,86	
2. Budowa drogi powiatowej Nr 3826 N ul. Limanowskiego w Kętrzynie	7 380	7 380,00	
3. Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę ulic: Kasprowicza, Kraszewskiego, Dworcowej, Reymonta, Orkana, Zielonej, Sadowej i Małej w Kętrzynie	230 000	230 000,00	
4. Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1717 N Suchawa – dr. woj. Nr 650 na odcinku o dł. 0,40 km	200 000	199 903,55	
5. Przebudowa drogi powiatowej nr 1610 N w miejscowości Klewno	100 000	96 459,64	
6. Przebudowa drogi powiatowej nr 1707 Drogosze – Garbno na odcinku o dł. 1,39 km	450 000	152 719,71	
7. Przebudowa drogi powiatowej nr 1586 Gałwuny Borki – Skierki w miejscowości Koskajmy	100 000	91 485,30	
RAZEM:	5 474 791	4 702 525,74	85,89

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 300 000 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 2 169 863,10 zł. W ramach porozumienia Zarząd Dróg Wojewódzkich wykonał zadania: zimowe utrzymanie dróg 469 716 zł, remonty częściowe nawierzchni bitumicznej 16 043 m² 655 622 zł, wymianę oznakowania pionowego za kwotę 12 932 zł, oznakowanie poziome 4 599 zł (456 m²), koszenie poboczy 22 464 zł (40 ha), naprawa chodników 38 860 zł (ul. Barciańska w Srokowie, ul. Ogrodowa w Barcianach), bieżące utrzymanie mostów i przepustów na kwotę 202 567 zł (remont mostu stalowego w miejscowości Proсна oraz remont mostu w msc. Brzeźnica), inne koszty w tym ubezpieczenia i koszty związane z zakupem materiałów do naprawy dróg, paliwo, utrzymanie pojazdów, usługi remontowe, transportowe, wycinka drzew, naprawa chodników 223 976,39 zł, wydatki administracyjne 116 989,00 zł, wynagrodzenia 422 137,71 zł, stan zatrudnienia 8 etatów. Wydatki inwestycyjne szczegółowo opisane w załączniku nr 7 – wydatki majątkowe.

Dział 630 Turystyka

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan 10 080 zł, wykonanie 9 912,83 zł, % 98,33.

Wydatki obejmują przekazaną dotację do Urzędu Marszałkowskiego na wykonane zadania „Znakowanie turystyczne Warmii i Mazur”.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 482 600 zł, wykonanie 393 726,95 zł, % 81,58.

Wydatki budżetu obejmują zadania własne na kwotę 382 766,48 zł i zlecone na kwotę 10 960,47 zł:

Zadania własne:

- opłata za użytkowanie wieczyste gruntu, opłaty sądowe 5 025,40 zł,
- podatek od nieruchomości 63,85 zł,
- podatek VAT – 96 494,18 zł,
- wykonanie wycen nieruchomości, aktualizacje operatów szacunkowych, podziały nieruchomości 7 778,39 zł,
- ogłoszenia 8 686,26 zł,
- opłaty dla wspólnoty mieszkaniowej za mieszkania 5 787,57 zł,
- zakup dwóch mieszkań w Kętrzynie przy ul. Reja - 258 930,83 zł.

Zadania zlecone

- wyceny nieruchomości, ogłoszenia w prasie 10 960,47 zł.

Powierzchnia zasobu nieruchomości stanowiącego własność Powiatu Kętrzyńskiego wynosi 3,9862 ha, powierzchnia nieruchomości Powiatu Kętrzyńskiego oddanych w trwały zarząd lub użytkowanie wynosi 815,9174 ha, udział w użytkowaniu wieczystym gruntu 0,0019 ha.

Dochody Skarbu Państwa plan 488 000 zł, wykonano 815 231,60 zł.

W 2012 roku zasób geodezyjny wzbogacił się o nowe opracowanie, wykonana została numeryczna mapa ewidencyjna obszaru wiejskiego gminy Reszel i dokonano aktualizacji k;osyfikacji gruntów obrębu Leśniewo pod modernizację ewidencji gruntów 67 650 zł.

Wprowadzono 6099 zmian w operacie ewidencji gruntów i budynków, 951 zmian w rejestrze wartości cen nieruchomości, zrealizowano 4 113 zamówień na informacje z zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz ewidencji gruntów i budynków, wykonano aktualizację numerycznej mapy zasadniczej w oparciu o 1 037 operatów przekazanych do zasobu, zarejestrowano 827 zgłoszeń na wykonanie prac geodezyjnych. Wydano 60 decyzji administracyjnych, 48 zawiadomień dotyczących przeniesienia opłaty oraz zmiany wysokości opłaty, 120 wypowiedzeń opłat rocznych, wniesiono do Sądu 46 wnioski w sprawie Założenia lub regulacji ksiąg 2 działek Skarbu Państwa i 44 nieruchomości Powiatu Kętrzyńskiego, uzgodniono usytuowanie projektowanych sieci i przyłączy 363 projektów.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Plan i wykonanie 52 000 zł.

Wydatki budżetu obejmują (zadania zlecone) pokrycie kosztów opracowania numerycznej mapy ewidencyjnej obszaru wiejskiego Gminy Reszel.

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan i wykonanie 1 250 zł.

Wydatki budżetu obejmują (zadania zlecone) wykonanie wznowienia granic oraz podział działki.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Plan 275 090 zł, wykonanie 275 086,47 zł, % 100,00.

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

Rozdział 71095 Pozostała działalność

Plan 302 100 zł, wykonanie 56 866,77 zł, % 18,82.

Wydatki budżetu obejmują:

- materiały do eksploatacji sprzętu, szkolenia 13 346,65 zł,
- koszty utrzymania pomieszczeń na potrzeby zasobu geodezyjnego 19 857,82 zł,
- koszty opracowania numerycznej mapy ewidencyjnej obszaru wiejskiego Gminy Reszel 15 650,00 zł,
- zakup komputera 5 126,00 zł,
- inne wydatki – 2 886,30 zł.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

Plan i wykonanie 1 160 703.

Wydatki budżetu obejmują zadania zlecone finansowane z dotacji na zadania zlecone 180 703,00 zł i finansowane z budżetu powiatu 980 000,00 zł, całość wydatki bieżące stanowiące wynagrodzenia z narzutami pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu prawa wodnego, prawa geodezyjnego i kartograficznego, ustawy kompetencyjnej.

Rozdział 75019 Rady powiatów

Plan 374 000 zł, wykonanie 322 473,86 zł, % 86,22.

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

W 2012 r. Rada Powiatu odbyła 8 posiedzeń, Zarząd Powiatu 39 posiedzeń, Komisje Rady 32 posiedzeń.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Plan 5 860 894 zł, wykonanie 4 454 988,99 zł, % 76,01 .

Wydatki budżetu obejmują wydatki bieżące 3 537 977,76 zł, w tym: wydatki na wynagrodzenia z narzutami 2 413 808,46 zł, wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń 7 349,51 zł, zakup materiałów 581 464,84 zł, z tego: druki prawa jazdy, dowody rejestracyjne pojazdów, 388 009,99 zł, paliwo 45 887,29 zł, materiały biurowe, akcesoria komputerowe, licencje 90 941,00 zł, inne 56 626,56 zł, woda, energia elektryczna, centralne ogrzewanie 108 208,91 zł, usługi remontowe 1 662,00 zł, różne opłaty 15 781,06 zł, szkolenia pracowników 6 457,46 zł, zakup tablic rejestracyjnych 48 966,44 zł, usługi pocztowe, remontowe, wywóz nieczystości, ogłoszenia, abonamenty 250 280,76 zł, usługi telefoniczne i internetowe 25 470,46 zł, podróże służbowe 5 801,61 zł, odpisy na ZFŚS 72 726,25 zł, wydatki inwestycyjne 917 011,23 zł - zakup samochodu 89 600,00 zł, termomodernizacja i przebudowa budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Kętrzynie 827 411,23 zł.

Wydano: 2385 praw jazdy, 11 421 dowodów rejestracyjnych pojazdów i pozwoleń czasowych, 1 023 kart pojazdu, 3 587 tablic rejestracyjnych pojazdów, 7 553 znaków legalizacyjnych i nalepek kontrolnych, 77 wypisów, zaświadczeń, zezwoleń, licencji, 242 kart parkingowych.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

Plan 24 337 zł, wykonanie 21 355,71 zł, % 87,75.

Wydatki budżetu obejmują wydatki na zadania zlecone związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2012 r.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 212 057 zł, wykonanie 155 548,85 zł, % 73,35

Wydatki budżetu obejmują :

- dotacja celowa do Województwa Warmińsko- Mazurskiego na dofinansowanie zadań związanych z utworzeniem i funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli 4 240 zł,
- opłacenie składek członkowskich w Związku Powiatów Polskich 7 100,72 zł, i w Stowarzyszeniu Samorządów Przygranicznych Euroregion Łyna – Ława – 2 000 zł,
- organizacja XI Międzynarodowego Rajdu Rowerowego o Puchar Konsula Generalnego RP w Kaliningradzie, organizacja X 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 -142 208,13 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan 11 780 zł, wykonanie 11 390 zł, % 96,69.

Wydatki budżetu obejmują koszt balu charytatywnego (sfinansowanego z darowizn) 11 390 zł.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Rozdział 75405 Komendy Powiatowe Policji

Plan 3 056 zł, wykonanie 3 023,72 zł, % 98,92.

Wydatki budżetu obejmują zakup materiałów do remontu pomieszczeń KP Policji.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan 3 908 053 zł, wykonanie 3 893 903,59 zł, % 99,64.

Wydatki budżetu obejmują wydatki bieżące 3 198 903,59 zł wykonane jako zadanie zlecone i wydatki inwestycyjne 695 000,00 zł poniesione na dokumentację projektową dotyczącą „Modernizacji budynków KPPSP w Kętrzynie Pl. Słowiański 1 A na potrzeby termomodernizacji w ramach programu dotyczącego termomodernizacji obiektów i zarządzania energią w budynkach wybranych podmiotów sektora finansów publicznych”- 15 000 zł i na zakup pojazdu ratowniczo-gaśniczego z funkcją likwidacji zagrożeń ekologicznych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie sfinansowany z dotacji na zakup pojazdu ratowniczo-gaśniczego z funkcją likwidacji zagrożeń ekologicznych w kwocie - 680 000,00 zł w tym z dotacji z NFOŚiGW 200 000,00 zł, z dotacji z WFOŚiGW 200 000,00 zł, z dotacji z Gminy Barciany 20 000,00 zł, z Gminy Kętrzyn 20 000,00 zł, z Gminy Korsze 20 000,00 zł, z Gminy Srokowo 100 000,00 zł, z dofinansowania z firmy MTI Furninowa 20 000,00 zł, dofinansowania z firmy Philips Lighting SA 50 000,00 zł, z dotacji z budżetu państwa 50 000,00 zł.

Rejon operacyjny działania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie pokrywa się z obszarem Powiatu Kętrzyńskiego tj. sześć gmin, 1 214 km, zatrudnienie 49 etatów, w 2012 r. KP PSP interweniowała 720 razy w tym 334 działania z gaszeniem pożarów, 345 interwencji w ramach usuwania skutków miejscowych zagrożeń, została wyposażona nieodpłatnie w samochód osobowy 45 000 zł.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Plan 850 zł.

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

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Plan wydatków 69 676 zł, wykonanie 66 151,73 zł, % 94,94.

Wydatki obejmują:

- dzierżawa od Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie pomieszczeń Centrum Zarządzania Kryzysowego i Centrum Powiadamiania Ratunkowego 6 232,03 zł,
- wynagrodzenie z narzutami pracownika Centrum Zarządzania Kryzysowego i Centrum Powiadamiania Ratunkowego 57 340,70 zł,
- ubezpieczenie samochodu 2 579 zł.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Plan 350 zł.

Planowano wydatki na zlecenie zadania i udzielenie dotacji w postępowaniu konkursowym ogłaszanym dla organizacji pozarządowych.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst

Plan 1 000 000 zł, wykonanie 886 186,53 zł, % 88,62.

Wydatki budżetu obejmują koszty odsetek od zaciągniętych kredytów.

Wykaz zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz obligacji stanowi załącznik nr 9.

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

Plan 1 133 512 zł

Wydatków nie poniesiono. Plan na wydatki na poręczenia zarezerwowano na poręczenia dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na zakup tomografu komputerowego i na spłatę kredytu długoterminowego.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan 526 808 zł.

Zaplanowanej rezerwy ogólnej w kwocie 405 841 zł i celowej w całości tj. w kwocie 120 967 zł na zarządzanie kryzysowe nie wykorzystano.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zadania oświatowe realizowane są w dwóch działach budżetu:

801, 853 i 854.

Zestawienie planu i wykonania zadań oświatowych w 2012 r.

Dział	Nazwa Działu	Plan 2012r. w zł	Wykonanie za 2012 r. w zł	% Wykon. planu
1	2	3	4	5
801	Oświata i wychowanie	21 614 393	20 892 127,23	96,66
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	742 266	704 961,41	94,97
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 288 074	8 704 321,12	84,61
Razem		32 644 733	30 301 409,76	92,82

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

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kętrzynie	3 221 184,85 zł
Zespół Szkół im. M.C. Skłodowskiej w Kętrzynie	4 202 293,97 zł
Powiatowe Centrum Edukacyjne w Kętrzynie	4 440 204,03 zł
Zespół Szkół im. M. Rataja w Reszlu	4 245 566,60 zł
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kętrzynie	3 477 626,38 zł
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Reszlu	2 546 842,05 zł
Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	655 750,50 zł
Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Kętrzynie	273 463,63 zł
Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Kętrzynie	779 723,43 zł
Wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe:	
Dotacja dla szkół niepublicznych	528 972,15 zł
Dotacja dla szkoły publicznej	469 986,66 zł
Koszty pracy komisji kwalifikacyjnej na wyższy stopień awansu zawodowego, ogłoszenia, o konkursach, stypendia starosty, realizacja projektu „Wykorzystaj szansę”	1 150 255,39 zł
Wydatki inwestycyjne	4 311 131,32 zł

OGÓŁEM

30 301 409,76 zł

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

§	Nazwa wydatku, paragrafu	wykonanie za 2012 r. w zł	Struktura %
1	2	3	4
2540	Dotacje dla niepublicznych szkół	528 972,15	1,75
2590	Dotacja dla szkoły publicznej	469 989,66	1,55
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	344 970,16	1,14
3240	Stypendia dla uczniów	148 800,00	0,49
4010	Wynagrodzenia osobowe	14 946 492,80	49,33
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 203 635,83	3,97
4110-4129	Składki na ubezpieczenie społeczne i składki na Fundusz Pracy	3 036 670,59	10,02
4170,4177,4179	Wynagrodzenie bezosobowe	231 068,27	0,76
4210,4219	Zakup materiałów	264 723,39	0,87
- 51 -			

4240, 4247, 4249	Zakup pomocy dydaktycznych	30 083,70	0,10
4260	Zakup energii	1 234 811,63	4,08
4270	Zakup usług remontowych	66 749,49	0,22
4280, 4300, 4230, 4307, 4309, 4700,	Zakup usług pozostałych, inne wydatki	1 380 057,82	4,55
4350, 4360, 4370, 4377, 4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowych, stacjonarnych, internetu	66 870,95	0,22
4410, 4421	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	23 585,81	0,08
4430, 4437, 4439, 4480, 4500,	Różne opłaty, podatki	34 060,78	0,11
4440	Odpisy na ZFŚS	1 273 774,00	4,20
Wszystkie paragrafy	Projekt pn. „Praktyka Czyni Mistrza”	704 961,41	2,33
6050, 6060	Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	4 311 131,32	14,23
WYDATKI ODÓŁEM		30 301 409,76	100,00

Źródła finansowania wydatków jednostek oświatowych w 2012 r.

Subwencja część oświatowa	26 353 065,00 zł
Dotacje z budżetu państwa na zadania własne	528,00 zł
Dotacje pozyskane z środków Unii Europejskiej	964 235,44 zł
Dotacja z PFRON	1 194 988,50 zł
Środki finansowe pozyskane z innych źródeł	5 200,00 zł
Darowizna	12 000,00 zł
Dochody własne budżetu powiatu	1 771 392,82 zł
Razem	30 301 409,76 zł

Wydatki budżetu w 2012 roku realizowały 4 zespoły szkół, 2 ośrodki szkolno-wychowawcze, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Ognisko Pracy Pozaszkolnej, Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół, które są jednostkami budżetowymi Powiatu Kętrzyńskiego, 4 szkoły niepubliczne, 1 szkoła publiczna.

W szkołach młodzieżowych naukę pobierało 2 042 uczniów. Struktura nauczania w poszczególnych typach szkół przebiegała następująco: w liceach ogólnokształcących uczyło się 34,4 % młodzieży, uczniowie techników stanowili 32,8 % a zasadniczych szkół zawodowych 14,9 %, liczba oddziałów w szkołach 84.

W dwóch ośrodkach szkolno-wychowawczych kształciło się i wychowywało 173 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 384 osób.

Liczba uczniów w internatach wyniosła 66, w internatach ośrodków szkolno-wychowawczych 82.

W roku sprawozdawczym szkoły zatrudniały 263 nauczycieli, pracowników administracji i obsługi 63,35 etatów.

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 31 604,94 zł, koszty 31 193,42 zł.

W Ognisku Pracy Pozaszkolnej w Kętrzynie funkcjonuje 7 kół zainteresowań.

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

W Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kętrzynie kalendarz wydarzeń szkolnych w roku szkolnym zawierał 33 wydarzeń (olimpiady, konkursy, wystawy, warsztaty, turnieje, działalność charytatywna), 9 uczniów zostało finalistami konkursów przedmiotowych, 11 uczniów zostało laureatami konkursów, szkoła realizowała 5 form zajęć pozalekcyjnych, uczniowie brali udział w 12 turniejach sportowych, w szkole prowadzona jest także prozdrowotna edukacja młodzieży.

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

W Zespole Szkół im. M. Rataja w Reszlu realizowane jest 11 form zajęć pozalekcyjnych, uczniowie szkoły w 8 konkursach i turniejach zostali laureatami lub finalistami.

W Powiatowym Centrum Edukacyjnym w Kętrzynie kalendarz wydarzeń szkolnych w roku szkolnym zawierał 23 wydarzenia (turnieje, olimpiady, konkursy, zawody itp.).

W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Reszlu kalendarz wydarzeń szkolnych w roku szkolnym zawierał 54 wydarzenia (zajęcia pozalekcyjne, turnieje, konkursy, udział w uroczystościach, spotkania, imprezy itp.).

W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kętrzynie kalendarz wydarzeń szkolnych w 2012 roku zawierał 31 wydarzeń, w 16 turniejach, przeglądach, konkursach uczniowie szkoły zostali finalistami lub laureatami.

Wydatki inwestycyjne w jednostkach oświatowych - 4 311 131,32 zł

- budowa specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego w Kętrzynie przy ul. Klonowej.

Wypłata stypendiów przez jednostki oświatowe i Starostwo Powiatowe

Stypendia Starosty Kętrzyńskiego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych dla których organem prowadzącym jest Powiat Kętrzyński. W 2012 roku stypendium wypłacano średniomiesięcznie 104 uczniom przeciętnie po 140 zł na łączną kwotę 145 800 zł.

Ponadto w czerwcu 2012 r. wypłacono jednorazowe stypendia Starosty Kętrzyńskiego za wybitne osiągnięcia w sporcie i nauce dla 30 uczniów po 100 zł brutto łącznie na kwotę 3 000 zł.

W 2012 roku realizowano projekty:

- „Archimedes” w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kętrzynie – 19 985,63 zł,
- „Comenius” w Zespole Szkół im. M. Rataja w Reszlu – 16 866,98 zł,
- „Wykorzystaj szansę 2” w Zespole Szkół im. M. Rataja w Reszlu, Zespole Szkół im. M. C. Skłodowskiej w Kętrzynie. Powiatowym Centrum Edukacyjnym w Kętrzynie – 282 180,60 zł,
- „Praktyka czyni mistrza” w Zespole Szkół im. M. Rataja w Reszlu, Zespole Szkół im. M. C. Skłodowskiej w Kętrzynie. Powiatowym Centrum Edukacyjnym w Kętrzynie 704 961,41 zł.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan 272 650 zł, wykonanie 181 716,48 zł, % 66,65

Wydatki budżetu stanowią:

- zakup pościeli, montaż kamer, ogłoszenie w prasie dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie - 11 773,56 zł,
- Budowa nowej nawierzchni i uporządkowanie infrastruktury dziedzińca Szpitala Powiatowego w Kętrzynie – 169 942,92 zł.

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 3 456 373 zł i wykonanie 3 456 372,28 zł, % 100,00

Wydatki obejmują wypłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne przez Powiatowy Urząd Pracy w Kętrzynie za (przeciętnie w roku) 5 213 osoby nieobjęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, 3 438 728,68 zł, przez Powiatowy Dom Dziecka w Reszlu za 30 osób 16 848,00 zł, przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kętrzynie za 1 osobę 795,60 zł.

Dział 852 OPIEKA SPOŁECZNA

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Plan 2 070 355 zł, wykonanie 1 795 908,97 zł, % 86,74

Wydatki budżetu obejmują:

- wydatki bieżące na funkcjonowanie Powiatowego Domu Dziecka w Reszlu finansowane z budżetu powiatu 917 328,64 zł, w PDD w Reszlu przebywa 30 dzieci, wszystkie z Powiatu Kętrzyńskiego.

- wypłata świadczeń społecznych przez PCPR: na usamodzielnienie 8 świadczeń, kontynuowanie nauki 111 świadczeń, pomoc na zagospodarowanie 6 świadczeń, łącznie 108 210,49 zł,

- dotacje przekazane dla placówek opiekuńczo-wychowawczych całodobowych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, zakładów poprawczych, na koszty utrzymania dzieci pochodzących z powiatu kętrzyńskiego (21 dzieci), skierowanych do placówek postanowieniami Sądu Rejonowego (dotacje przekazywane na podstawie porozumień z Powiatami Mrągowo, Suwałki, Elbląg, Szczytno, Pasym, Olsztyn, Giżycko, Nowe Miasto Lubawskie, Olecko, Białystok) 754 767,44 zł, z Gminami Olsztyn i Białystok 15 602,40 zł.

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

Plan 3 072 919 zł, wykonanie 3 035 177,00 zł, % 98,77

Wydatki budżetu obejmują koszty utrzymania DPS w Kętrzynie, ilość miejsc w DPS 88 wykorzystanie miejsc w 2012 r. 87,78, wykonano 13 zadań remontowych w tym wyremontowano 23 pokoje, zakupiono 16 grup wyposażenia w tym 19 łóżek z materacami, kategoryzacja pacjentów wg skali Bartela (wg ich zależności od opieki pielęgnacyjnej) 46 osób w stanie bardzo ciężkim, odbyto 1 332 konsultacje w poradniach specjalistycznych, w DPS odbyły się 43 imprezy kulturalno – oświatowe dla mieszkańców, działa „Sala Doświadczenia Świata” oraz „Pokój Wspomnień”.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Plan 3 035 611 zł, wykonanie 2 172 893,46 zł, % 71,58

Wydatki budżetu obejmują:

- dotacje udzielone innym jednostkom samorządu terytorialnego na wydatki związane z utrzymaniem dzieci pochodzących z terenu powiatu kętrzyńskiego, 16 dzieci, przebywających w rodzinach zastępczych (w Mieście Stołecznym Warszawa, w powiatach Olsztyn, Szczytno, Suwałki, Mrągowo, Warszawa, Augustów, Węgorzewo, Jelenia Góra) 275 336,41 zł.

W rodzinach zastępczych przebywa razem 138 dzieci, w tym: w powiecie kętrzyńskim 122 dzieci, z tego dzieci z powiatu kętrzyńskiego 117 dzieci, w innych powiatach 16 dzieci pochodzące z powiatu kętrzyńskiego.

- świadczenia wypłacone rodzinom spokrewnionym z dzieckiem, 37 rodzinom, 672 świadczenia 455 615,28 zł,

- świadczenia wypłacone rodzinom niezawodowym, 24 rodzinom, 365 świadczeń, 368 510,00 zł,

- świadczenia wypłacone rodzinom zawodowym, 7 rodzinom, 268 świadczeń, 268 810,10 zł,

- świadczenia wypłacane rodzinom zawodowym pełniącym funkcję pogotowia rodzinnego, 2 rodzinom, 114 świadczeń, 103 319,45 zł,

- świadczenia wypłacone rodzinom zawodowym specjalistycznym, 1 rodzinie, 31 świadczeń, 32 921,45 zł,

- świadczenia usamodzielnianym, 370 świadczeń, 204 965,65 zł,

- rodziny pomocowe 29 410,00 zł,

- wynagrodzenie rodzin zastępczych 410 894,67 zł,

- częściowe pokrycie kosztów utrzymania 1 dziecka cudzoziemskiego w 1 rodzinie zastępczej (zadanie zlecone) 16 869,60 zł,

- pozostałe wydatki 6 240,85 zł.

Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan 28 500 zł, wykonanie 22 500 z, % 78,95.

W 2012 roku w zadaniu zastosowano terapię indywidualną i grupową. Zajęcia grupowe realizowano w grupach warsztatowych (do 15 osób) przez trzy miesiące. W 2012 r. wysłano zaproszenia na spotkania konsultacyjno-motywuujące do programu do 73 osób, do udziału w programie wytypowano 39 osób, 15 osób ukończyło cykl programu. Monitorowano 88 środowisk (80 sprawców przemocy w rodzinie).

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan 467 000 zł, wykonanie 429 419,68 zł, % . 91,95

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 164 000 zł, wykonanie 161 850,07 zł, % 98,69.

Wydatki budżetu obejmują w całości wydatki bieżące. W 2012 r. z usług skorzystało 1 614 osób w zakresie poradnictwa psychologia, pedagoga, prawnika, poradnictwa socjalnego. W ramach Powiatowego Zespołu Poradnictwa Specjalistycznego działa Punkt Interwencji Kryzysowej w którym całodobowo przebywało 17 osób w tym: 9 dzieci w okresie od 1 do 3 miesięcy, beneficjentami zespołu są osoby będące ofiarami przemocy, osoby wymagające natychmiastowej pomocy i krótkotrwały pobyt ze względu na zdarzenia losowe.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan 67 404 zł, wykonanie 61 361,67 z, % 91,03

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 2012 roku wyniosło 10 % kosztów WTZ. Dofinansowano WTZ w Powiecie Węgorzewskim kwotą 6 439 zł i WTZ prowadzone przez Mazurskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Kętrzynie kwotą 54 922,67 zł.

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan 288 030 zł, wykonanie 286 831,39 zł, % 99,58.

Wydatki budżetu obejmują koszty funkcjonowania zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności, zadanie własne 27 801,39 zł i zadanie zlecone 259 030 zł. W ramach prac zespołu w roku 2012 wydano 2 492 orzeczenia i oceny lekarskie oraz wystawiono 682 legitymacji osób niepełnosprawnych.

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób

Niepełnosprawnych

Plan 36 100 zł, wykonanie 34 995,64 zł, % 96,94

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 2012 r. wyniosły 1 575 824, wykonanie 1 533 838,86 zł, % 97,39, w tym wykonano zadania dotyczące kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej 476 772 zł, inne zadania z zakresu rehabilitacji społecznej: dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze osób niepełnosprawnych - 760 wniosków na kwotę 439 923,70 zł, dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych dzieci i młodzież 83 osoby, dorośli 165 osób 296 773 zł, dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki 1 umowa - 1 200 zł, dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych 66 umów 306 222,30 zł, zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej - dofinansowano wydatki na usługi rynku pracy w odniesieniu do osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako poszukujące pracy 12 947,86 zł.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Plan 1 938 586 zł, wykonanie 1 937 878,17 zł, % 99,96

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

Środki Funduszu Pracy wykorzystane w 2012 r. wyniosły 19 556 759,92 zł w tym:

- na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu wyniosły 7 706 989,84 zł świadczenia społeczne (stypendia, prace społecznie użyteczne) 3 070 006,40 zł, refundacja wynagrodzeń za prace interwencyjne i roboty publiczne 2 921 882,57 zł, doposażenie i wyposażenie stanowisk pracy 375 160,30 zł, badania lekarskie bezrobotnych 15 874,80 zł, koszty szkoleń 479 260,77 zł, środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej 844 805,00 zł,
- na zadania fakultatywne 550 205,95 zł (rozwój systemu informatycznego, informacji, poradnictwa zawodowego, Klub Pracy, inne),
- na zadania obligatoryjne 11 299 564,13 (wypłaty świadczeń społecznych dla bezrobotnych) w dniu 31 grudnia 2012 r. zarejestrowanych było 6 469 osób bezrobotnych w tym 1 165 osób z prawem do zasiłku, stopa bezrobocia wyniosła 29,80 %.

W 2012 r. realizowano programy w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego:

- poddziałanie 6.1.3, nazwa projektu „Aktywni”, całkowita wartość projektu w latach 2008-2012 - 18 220 919,54 zł, wydatki w 2012 r. - 2 269 488,60 zł, w 2012 r. projekt realizowano w zadaniach: staże zawodowe, szkolenia, jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
- poddziałanie 6.2, nazwa projektu „Twoja Szansa”, wartość projektu 1 999 826 zł, obszarem realizacji projektu są trzy powiaty: Lidzbarski, Bartoszycki i Kętrzyński. Celem projektu jest aktywizacja bezrobotnych poprzez udzielenie wsparcia w zakresie podjęcia samozatrudnienia, realizacja projektu pozwoli na utworzenie 84 nowych podmiotów gospodarczych.

W ramach programów z rezerwy Ministra realizowano projekty na wartość 1 288 204,75 zł:

- „Szansa Młodych”, wartość projektu 481 291,07 zł,
- „Praca na Jesień”, wartość projektu 561 071,31 zł,

- „Kolejna Szansa”, wartość projektu 183 142,37 zł,
- „Przedsiębiorczość”, wartość projektu 62 700 zł.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan 11 435 640 zł, wykonanie 3 959 147,99 zł, % 34,62.

Wydatki budżetu obejmują:

- dotacja dla Kętrzyńskiego Towarzystwa Amazonki na zadanie – „Profilaktyka Twoją Szansą” – wygraj z rakiem, kwota 1 000 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, 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, w ramach swej pracy miesięcznie pozyskują 30 nowych ofert pracy, każdy z nich opiekuje się grupą 800 bezrobotnych, udzielają miesięcznie 50 porad w formie indywidualnej i grupowej, informacji zawodowych – 1 grupa na kwartał, opracowują indywidualne plany działania dla co najmniej 10 bezrobotnych miesięcznie, udzielają informacji zawodowej młodzieży szkolnej (1 szkołą raz na kwartał). Od 2011 roku realizuje się zadanie 5 - Studia kierunkowe, siedmiu pracowników PUP objęto tym zadaniem, od 2012 r. realizuje się zadanie 5 – Szkolenia, czterech pracowników PUP rozpoczęło szkolenie. Wydatki razem – 222 403,29 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 piąty rok, zrealizowano działania: kurs prawa jazdy kat. B, kurs bukiciarstwo, kurs nielicencjonowany pracownik ochrony, operator wózka widłowego, kurs cięcie włosów, przeprowadzono serię zabiegów rehabilitacyjnych, młodzież biorąca udział w projekcie brała udział w warsztatach psychologicznych, doradczych, fotograficznych, koszt – 144 860,55 zł,
- realizacja przez PCPR w Kętrzynie projektu pn. „Aktywny Samorząd”, projekt finansowany z dotacji z PFRON, obejmuje działaniem wsparcie osób niepełnosprawnych w specjalistyczne wyposażenie, urządzenia, kwota 11 052 zł,
- realizacja projektupn. „Praktyka czyni mistrza” w Zespole Szkół im. M. Rataja w Reszlu, Zespole Szkół im. M. C. Skłodowskiej w Kętrzynie. Powiatowym Centrum Edukacyjnym w Kętrzynie 704 961,41 zł,
- realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Zmiana sposobu użytkowania i termomodernizacja budynku szkolnego przy ul. Pocztovej Nr 9, 11, 13 w Kętrzynie na potrzeby administracyjne powiatowych jednostek organizacyjnych na działkach nr 204/5, 204/6, 204/3 obr. 3 m. Kętrzyn” – 2 874 870,74 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 214 410 zł, wykonanie 52 558,17 zł, % 24,51.

Wydatki budżetu obejmują finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska (były zlikwidowany PFOŚiGW),

- inne wydatki (w ramach akcji „Wiosenne sprzątanie Warmii i Mazur”, Sprzątanie Świata, zakup zajęcy, szkolenia 12 189,18 zł,

- finansowanie kosztów IX Festiwalu Ekologicznego 40 368,99 zł. (Ogółem koszt przeprowadzenia festiwalu – wydatki w rozdziale 90019 i 90095 – 54 518,99 zł). IX Festiwal Ekologiczny „Czysty Powiat” przeprowadzono w dniach 23 marca i 26 maja 2012 r. Festiwal jest imprezą regionalną.

Uczestnikami festiwalu były dzieci ze szkół podstawowych, gimnazjów i specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych z województwa Warmińsko-Mazurskiego, szkół z Kętrzyna, Kruszewa, Drogosz, Legin, Korsz, Sobiech, Nowego Miasta Lubawskiego, Biskupca, Franciszkowi, Olecka, Reszła, Węgorzewa, łącznie w I etapie wystąpiło 326 dzieci. W ramach festiwalu organizowane były konkursy: przegląd piosenki o charakterze ekologicznym, przedstawienia o charakterze ekologicznym, konkurs plastyczny pt. „Nie wyrzucaj - wykorzystaj”, konkurs fotograficzny „Kryształowa kropla wody”. 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 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. Powiat Kętrzyński trzykrotnie otrzymał tytuł promotora ekologii co zostało uwieńczone otrzymaniem tytułu Mecenasa Polskiej Ekologii w 2006 r.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan 18 000 zł, wykonanie 14 150,00 zł, % 78,61

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 24 000 zł, wykonanie 22 777,23, % 94,90

Wydatki budżetu obejmują:

- dotacja dla Stowarzyszenie Amatorskiej Orkiestry Dętej w Kętrzynie na organizację imprez religijnych, oświatowych kulturalnych na terenie powiatu kętrzyńskiego w 2012 r. ”, kwota 5 000 zł,

- dotacja dla Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Koczarki na zadanie „Wesele Mazurskie - czyli jak to było kiedyś” 1 500 zł,

- dotacja dla Stowarzyszenie Aktywna Wieś Zwidy na „Wiejski Festyn Dożynkowy w Zawidach” 277,23 zł,

- dotacja dla Domu Zakonnego Towarzystwa Jezusowego na XIV Świątolińskie Wieczory Muzyczne 2 000 zł,
- dotacja dla Stowarzyszenia „Wiedza, Rozwój, Praca” w Srokowie na Festiwal Kultury Ludowej Miast Partnerskiej Powiatu Kętrzyńskiego 11 000,00 zł,
- dotacja dla Związku Ukraińców w Polsce Oddział w Olsztynie na zadanie „XXV Regionalny Jarmark Folklorystyczny „Z Malowanej Skrzyni” Kętrzyn 2012 – 1 000 zł,
- dotacja dla Aeroklubu Krainy Jezior na zadanie „Dzień Pamięci Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Jana Pawła II” – 2 000 zł,

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan 10 060 zł, wykonanie 6 962,61 zł, % 69,20

Wydatki budżetu obejmują:

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

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Plan i wykonanie 15 000 zł

Planowano wydatki na udział własny w realizacji zadania „Bezpłatna i powszechna nauka pływania w Kętrzynie, z dofinansowaniem w 50 % ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki kwotą 15 000 zł.

Realizację programów wieloletnich (przedsięwzięć) przedstawia załącznik nr 10.

Realizowano programy (przedsięwzięcia) pn.:

- Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, nazwa projektu: Wykorzystaj szansę 2, program dofinansowany ze środków UE, realizowany przez Starostwo Powiatowe w Kętrzynie w latach 2011-2012, łączne wydatki 1 021 478 zł, wydatki w 2012 roku 282 180,60 zł, program realizowany w Zespole Szkół im. M. Rataja w Reszlu, Zespole Szkół im. M. C. Skłodowskiej w Kętrzynie. Powiatowym Centrum Edukacyjnym w Kętrzynie,
- Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspierania aktywności zawodowej w regionie, program dofinansowany ze środków UE, realizowany w latach 2008-2013 przez Powiatowy Urząd Pracy w Kętrzynie, łączne nakłady 962 523 zł, wydatki zrealizowane w 2012 r. 222 403,29 zł, program szczegółowo opisany w rozdziale 85395,
- Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego „Praktyka czyni mistrza”, program dofinansowany ze środków UE, realizowany przez Starostwo Powiatowe w Kętrzynie w Zespole Szkół im. M. Rataja w Reszlu, Zespole Szkół im. M. C. Skłodowskiej w Kętrzynie. Powiatowym Centrum Edukacyjnym w Kętrzynie, łączne nakłady finansowe 1 343 248 zł, wydatki poniesione w 2012 roku 704 961,41 zł,
- „Archimedes”, projekt finansowany ze środków UE, realizowany w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kętrzynie w latach 2008-2012, łączne wydatki 137 502 zł, wydatki wykonane w 2012 roku 19 985,63 zł,

- COMENIUS Partnerskie Projekty Szkół „Uczenie się przez całe życie”, projekt finansowany ze środków UE, realizowane przez Zespół Szkół im. M. Rataja w Reszlu w latach 2012-2013, łączne wydatki 81 640 zł, wydatki poniesione w 2012 roku 16 866,98 zł,
- Zmiana sposobu użytkowania i termomodernizacji budynku szkolnego przy ul. Pocztowej Nr 9,11,13 w Kętrzynie na potrzeby administracyjne jednostek powiatowych, przedsięwzięcie realizowane w latach 2012-2013 przez Starostwo Powiatowe w Kętrzynie, łączne nakłady finansowe 11 000 000 zł, wydatki zrealizowane w 2012 roku 2 874 870,74 zł, przedsięwzięcie dofinansowane ze środków NFOŚiGW,
- Budowa specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego przy ul. Klonowej w Kętrzynie, program realizowany w latach 2011-2013 przez Starostwo Powiatowe w Kętrzynie, łączne nakłady 11 500 000 zł, wydatki zrealizowane w roku 2012 - 4 311 131,32 zł, przedsięwzięcie dofinansowane ze środków PFRON,
- Budowa drogi powiatowej nr 3826 N ul. Limanowskiego w Kętrzynie, przedsięwzięcie realizowane w latach 2012-2013 przez Starostwo Powiatowe w Kętrzynie, łączne nakłady finansowe 3 700 000 zł w tym dofinansowanie ze środków UE 2 590 000 zł, wykonanie wydatków w 2012 roku 7 380,00 zł,
- Poręczenie przez Powiat Kętrzyński kredytu zaciągniętego przez Szpital Powiatowy w Kętrzynie, poręczenie udzielone na lata 2007-2037, wartość ogółem poręczenia 15 423 445 zł, w okresie poręczenia powiat nie dokonywał wydatków z tytułu poręczenia,
- Poręczenie dofinansowania projektu „Podniesienie poziomu usług Szpitala Powiatowego w Kętrzynie poprzez doposażenie w 6-cio rzędowy Tomograf Komputerowy w ramach RPO 2007-2013, poręczenie udzielono na lata 2010-2015, rocznie wartość poręczenia wynosi 1 263 717 zł, w okresie poręczenia powiat nie dokonywał wydatków z tytułu poręczenia,
- Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej-Województwo Warmińsko-Mazurskie, realizacja projektu obejmuje sfinansowanie w ramach wydatków bieżących w latach 2016-2020 przez Starostwo Powiatowe w Kętrzynie utrzymania nowo wybudowanych tras rowerowych przebiegających przez Powiat Kętrzyński, kwota 190 702 zł,

OGÓŁEM WYDATKI

Plan 79 682 592 zł, wykonanie 63 963 870,54 zł, co stanowi 80,27 % planu.

w tym:

Wydatki zadania własne plan 72 042 865 zł, wykonanie 56 345 149,55 zł, co stanowi 78,21 % planu.

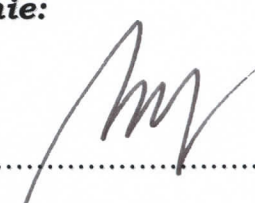
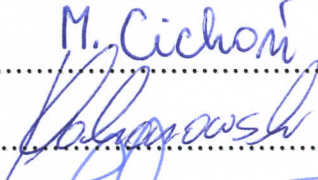

Wydatki zadania zlecone plan 7 639 727 zł, wykonanie 7 618 720,99 zł, co stanowi 99,73 % planu.

ROZCHODY BUDŻETU

Plan 2 523 090 zł, wykonanie 2 523 089,67 zł, co stanowi 100,00 % planu,

Rozchody stanowią spłatę rat zaciągniętych kredytów.

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

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

Sprawozdanie z wykonania wydatków majątkowych w 2012 r.

A. Wydatki według działów budżetu

Dział	Treść działu	Plan na 2012 r. w zł	Wykonanie za 2012 r. w zł	% wykonania planu
1	2	3	4	5
600	Transport i łączność	2 837 380	2 081 604,06	
630	Turystyka	10 080	9 912,83	
700	Gospodarka mieszkaniowa	300 000	258 930,83	
710	Działalność usługowa	20 000	5 126,00	
750	Administracja publiczna	1 335 590	917 011,23	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	695 000	695 000,00	
851	Ochrona zdrowia	250 000	169 942,92	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 159 087	2 874 870,74	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 600 000	4 311 131,32	
Razem		21 207 137	11 323 529,93	53,39

B. Wydatki majątkowe wg spisu zadań

Dział	Treść działu, rozdziału, zadania inwestycyjnego	Plan na 2012 r. w zł	Wykonanie za 2012 r. w zł	% wykonania planu
1	2	3	4	5
600	60014 Drogi publiczne powiatowe	2 837 380	2 081 604,06	73,36
	1. „Przebudowa zabytkowego mostu przez rzekę Sajnę w km 0+052 ulicy Płowce Nr 3918 w mieście Reszel na działkach 133/1, 133/2, 138/2, 186/3”.	1 750 000	1 303 655,86	74,49
	2. Budowa drogi powiatowej Nr 3826 N ul. Limanowskiego w Kętrzynie	7 380	7 380,00	100,00

	3. Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę ulic: Kasprowicza, Kraszewskiego, Dworcowej, Reymonta, Orkana, Zielonej, Sadowej i Małej w Kętrzynie	230 000	230 000,00	100,00
	4. Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1717 N Suchawa – dr. woj. Nr 650 na odcinku o dł. 0,40 km	200 000	199 903,55	99,95
	5. Przebudowa drogi powiatowej nr 1610 N w miejscowości Klewno	100 000	96 459,64	96,46
	6. Przebudowa drogi powiatowej nr 1707 Drogosze – Garbno na odcinku o dł. 1,39 km	450 000	152 719,71	33,94
	7. Przebudowa drogi powiatowej nr 1586 Gałwuny Borki – Skierki w miejscowości Koskajmy	100 000	91 485,30	91,49
630	Turystyka	10 080	9 912,83	98,33
	Dotacja celowa dla Samorządu Województwa na znakowanie turystyczne regionu Warmii i Mazur	10 080	9 912,83	98,33
700	Gospodarka mieszkaniowa	300 000	258 930,83	86,31
	Zakup dwóch mieszkań	290 100	249 030,83	
	Zakup działki Nr 32 położonej w Wangutach gmina Reszel.	9 900	9 900,00	100,00
710	Działalność usługowa	20 000	5 126,00	25,63
	Zakupy inwestycyjne sprzętu komputerowego	20 000	5 126,00	25,63
750	Administracja publiczna	1 335 590	917 011,23	68,66
	1. Termomodernizacja i przebudowa budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Kętrzynie	1 235 590	827 411,23	66,96
	2. Zakupy inwestycyjne sprzętu komputerowego	10 000	-	-
	3. Zakup samochodu	90 000	89 600,00	99,56
754	Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	695 000	695 000,00	100,00
	1. Zakup pojazdu ratowniczo-gaśniczego z funkcją likwidacji zagrożeń ekologicznych	680 000	680 000,00	100,00
	2. Dokumentacja projektowa dotycząca „Modernizacja budynków KPPSP w Kętrzynie Pl. Słowiański 1 A na potrzeby termomodernizacji w ramach programu dotyczącego termomodernizacji obiektów i zarządzania energią w budynkach wybranych podmiotów sektora finansów publicznych”	15 000	15 000,00	100,00
851	Ochrona zdrowia	250 000	169 942,92	67,98
	Budowa nowej nawierzchni i uporządkowanie infrastruktury dziedzińca Szpitala Powiatowego w Kętrzynie	250 000	169 942,92	67,98

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 159 087	2 874 870,74	28,30
	„Zmiana sposobu użytkowania i termomodernizacja budynku szkolnego przy ul. Pocztowej Nr 9, 11, 13 w Kętrzynie na potrzeby administracyjne powiatowych jednostek organizacyjnych na działkach nr 204/5, 204/6, 204/3 obr. 3 m. Kętrzyn”	9 990 000	2 874 870,74	28,78
	Zakup sprzętu rehabilitacyjnego (wózki inwalidzkie) w ramach projektu „Aktywny Samorząd”	65 087	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 600 000	4 311 131,32	76,98
	Budowa specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego przy ulicy Klonowej w Kętrzynie	5 600 000	4 311 131,32	76,98
Razem		21 207 137	11 323 529,93	53,39

C. Wydatki majątkowe wg źródeł finansowania

I. Wydatki majątkowe finansowane wyłącznie z budżetu Powiatu

Dział	Treść rozdziału, zadania inwestycyjnego	Plan na 2012 r. w zł	wykonanie za 2012 r. w zł	% wykonania planu
1	2	3	4	5
600	60014 Drogi publiczne powiatowe	230 000	230 000,00	
	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę ulic: Kasprowicza, Kraszewskiego, Dworcowej, Reymonta, Orkana, Zielonej, Sadowej i Małej w Kętrzynie	230 000	230 000,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	300 000	258 930,83	
	Zakup dwóch mieszkań	290 100	249 030,83	
	Zakup działki Nr 32 położonej w Wangutach gmina Reszel.	9 900	9 900,00	
710	Działalność usługowa	20 000	5 126,00	
	Zakupy inwestycyjne sprzętu komputerowego	20 000	5 126,00	
750	Administracja publiczna	100 000	89 600,00	
	Zakupy inwestycyjne sprzętu komputerowego	10 000	-	
	Zakup samochodu	90 000	89 600,00	
851	Ochrona zdrowia	250 000	169 942,92	
	Budowa nowej nawierzchni i uporządkowanie infrastruktury dziedzińca Szpitala Powiatowego w Kętrzynie	250 000	169 942,92	
Razem		900 000	753 599,75	84,40

II. Wydatki majątkowe finansowane ze środków budżetu powiatu i dotacji

Dział	Treść rozdziału, zadania inwestycyjnego	Plan na 2012 r. w zł	wykonanie za 2012 r. w zł	% wykonania planu
1	2	3	4	5
600	60014 Drogi publiczne powiatowe	2 607 380	1 851 604,06	61,64
	1. „Przebudowa zabytkowego mostu przez rzekę Sajnę w km 0+052 ulicy Płowce Nr 3918 w mieście Reszel na działkach 133/1, 133/2, 138/2, 186/3”.	1 750 000	1 303 655,86 zł - subwencja z budżetu państwa 651 929,00 zł, - dotacja z Gminy Reszel 80 000,00 zł, - środki własne budżetu powiatu 571 726,86 zł	
	2. Budowa drogi powiatowej Nr 3826 N ul. Limanowskiego w Kętrzynie	7 380	7 380,00 zł - dotacja z UE 5 166,00 zł, - środki własne budżetu powiatu 2 214,00 zł	
	3. Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1717 N Suchawa – dr. woj. Nr 650 na odcinku o dł. 0,40 km	200 000	199 903,55 zł, - dotacja z Gminy Barciany 99 951,77 zł - środki własne budżetu powiatu 99 951,78 zł	
	4. Przebudowa drogi powiatowej nr 1610 N w miejscowości Klewno	100 000	96 459,64 zł, - dotacja z Gminy Reszel 48 229,82 zł - środki własne budżetu powiatu 48 229,82 zł	
	5. Przebudowa drogi powiatowej nr 1707 Drogosze – Garbno na odcinku o dł. 1,39 km	450 000	152 719,71 zł, - subwencja z budżetu państwa 62 671,00 zł, - środki własne budżetu powiatu 90 048,71 zł	
	6. Przebudowa drogi powiatowej nr 1586 Gałwuny Borki – Skierki w miejscowości Koskajmy	100 000	91 485,30 zł - dotacja z Gminy Kętrzyn 45 742,65 zł, - środki własne budżetu powiatu 45 742,65 zł.	
- 66 -				

754	Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	695 000	695 000,00	100,00
	1. Zakup pojazdu ratowniczo-gaśniczego z funkcją likwidacji zagrożeń ekologicznych	680 000	680 000,00 zł, - dotacja z NFOŚiGW 200 000,00 zł, - dotacja z WFOŚiGW 200 000,00 zł, - dotacja z Gminy Barciany 20 000,00 zł, z Gminy Kętrzyn 20 000,00 zł, z Gminy Korsze 20 000,00 zł, z Gminy Srokowo 100 000,00 zł, dofinansowanie z firmy MTI Furninowa 20 000,00 zł, dofinansowanie z firmy Philips Lighting SA 50 000,00 zł, - dotacja z budżetu państwa 50 000,00 zł	100,00
	2. Dokumentacja projektowa dotyczącej „Modernizacja budynków KPPSP w Kętrzynie Pl. Słowiański 1 A na potrzeby termomodernizacji w ramach programu dotyczącego termomodernizacji obiektów i zarządzania energią w budynkach wybranych podmiotów sektora finansów publicznych”	15 000	15 000,00 zł całość dotacja z budżetu państwa	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 159 087	2 874 870,74	
	„Zmiana sposobu użytkowania i termomodernizacja budynku szkolnego przy ul. Pocztovej Nr 9, 11, 13 w Kętrzynie na potrzeby administracyjne powiatowych jednostek organizacyjnych na działkach nr 204/5, 204/6, 204/3 obr. 3 m. Kętrzyn”	9 990 000	2 874 870,74 zł, - dotacja z NFOŚiGW 1 105 834,53 zł, - środki własne budżetu powiatu 1 769 036,21 zł	
	Zakup sprzętu rehabilitacyjnego (wózki inwalidzkie) w ramach projektu „Aktywny Samorząd”	65 087	-	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 600 000	4 311 131,32	
	Budowa specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego przy ulicy Klonowej w Kętrzynie	5 600 000	4 311 131,32 zł, - dotacja z PFRON 1 194 988,50 zł, - środki własne budżetu powiatu 3 116 142,82 zł	
Razem		19 061 467	9 732 606,12	51,06

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

Dział	Treść rozdziału, zadania inwestycyjnego	Plan na 2012 r. w zł	Wykonanie za 2012 r. w zł	% wykonania planu
1	2	3	4	5
630	Turystyka	10 080	9 912,83	
	Dotacja celowa dla Samorządu Województwa na znakowanie turystyczne regionu Warmii i Mazur	10 080	9 912,83	
Razem		10 080	9 912,83	98,33

IV. Wydatki majątkowe finansowane ze środków budżetu powiatu i z kredytu na termomodernizację

Dział	Treść rozdziału, zadania inwestycyjnego	Plan na 2012 r. w zł	Wykonanie za 2012 r. w zł	% wykonania planu
750	Administracja publiczna	1 235 590	827 411,23	
	1. Termomodernizacja i przebudowa budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Kętrzynie	1 235 590	827 411,23 - z kredytu 753 774,34 zł, - ze środków własnych 73 636,89 zł, - umorzenie kredytu 119 068,00 zł	
Razem		1 235 590	827 411,23	66,96

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

1. Tadeusz Mordasiewicz

Starosta

2. Zbigniew Nowak

Wicestarosta.....

3. Magdalena Cichoń

Członek

4. Michał Kochanowski

Członek

5. Jerzy Skórko

Członek

Sprawozdanie z wykonania planu dotacji w 2012 r.

Lp.	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Rodzaj celu publicznego	Plan na 2012 r.	Wykonanie za 2012 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6
1	Gmina Miejska Kętrzyn	sprawowanie niektórych funkcji zarządu drogami powiatowymi	300 000	300 000,00	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 Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	zadania bieżące realizowane na drogach powiatowych	2 186 000	2 169 863,10	
5	Województwo Warmińsko-Mazurskie	Dofinansowanie funkcjonowania Biura Regionalnego w Brukseli	4 240	4 240,00	100,00
6	Województwo Warmińsko-Mazurskie Urząd Marszałka Województwa	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki, znakowanie turystyczne Warmii i Mazur	10 080	9 912,83	98,33
7	Rozdział 75495		350	-	-
8	Urząd Miasta w Kętrzynie	Dotacja na organizowanie pozaszkolnego punktu katechetycznego Kościoła chrześcijan Baptystów	2 300	2 115,23	91,96
9	Niepubliczne Policealne Studium Farmaceutycznego w Kętrzynie ul. Wojska Polskiego 12	Dotacja dla szkoły niepublicznej	187 276	187 275,17	100,00
10	Niepubliczna policealna Szkoła zawodowa B. Kądewicz	Dotacja dla szkoły niepublicznej	13 120	6 983,07	53,22
11	Niepubliczna Szkoła Policealna dla Dorosłych w Kętrzynie ul. Ogrodowa 2 A	Dotacja dla szkoły niepublicznej	65 600	46 308,78	70,59

12	II Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Kętrzynie	dotacja dla szkoły niepublicznej	288 406	288 405,13	100,00
13	Szkoła Policealna w Kętrzynie (TWP)	dotacja dla szkoły publicznej	496 618	469 986,66	94,64
14	Mazurskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Kętrzynie	dofinansowanie 10 % kosztów Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kętrzynie	57 540	54 922,67	95,45
15	Powiat Węgorzewski	dofinansowanie 10 % kosztów WTZ w Olszewie Węgorzewskim na dzieci z Powiatu Kętrzyńskiego	9 864	6 439,00	65,28
16	Miasto: Olsztyn i Białystok	utrzymanie dzieci pochodzących z Powiatu Kętrzyńskiego skierowanych do placówek opiekuńczo-wychowawczych	15 604	15 602,40	99,99
17	Powiaty: Mragowski, Suwalski, Giżycki, Olecki, Szczycieński, Pasym, Olsztyński, Nowe Miasto Lubawskie, Elbląski.	utrzymanie dzieci pochodzących z Powiatu Kętrzyńskiego skierowanych do placówek opiekuńczo-wychowawczych	884 396	754 767,44	85,34
18	Powiaty: Olsztyński, Węgorzewski, Jeleniogórski Mragowski, Suwalski, Warszawa, Augustów, Szczycieński	utrzymanie pochodzących z Powiatu Kętrzyńskiego dzieci w rodzinach zastępczych	282 445	275 336,41	97,48
19	Rozdział 85395		1 000	-	-
	Kętrzyńskie Towarzystwo „Amazonki”	„Profilaktyka Twoją Szansą” – Wygraj z rakiem	1 000	1 000,00	100,00
20	Stowarzyszenie Amatorskiej Orkiestry Dętej w Kętrzynie	Organizacja imprez religijnych, kulturalnych, oświatowych na terenie powiatu kętrzyńskiego w 2012 r.	5 000	5 000,00	100,00
21	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Koczarki	Wesele Mazurskie - czyli jak to było kiedyś	1 500	1 500,00	100,00
22	Stowarzyszenie Aktywna Wieś Zwidy	Wiejski Festyn Dożynkowy w Zawidach	500	277,23	55,40
23	92195		1 000	-	-
24	Związek Ukraińców w Polsce Oddział w Olsztynie	XXVI Regionalny Jarmark Folklorystyczny „Z Malowanej Skrzyni” Kętrzyn 2012	1 000	1 000,00	100,00
25	Dom Zakonny Towarzystwa Jezusowego	XXIV Świątoliipskie Wieczory Muzyczne	2 000	2 000,00	100,00
26	Stowarzyszenie Wiedza, Rozwój, Praca w Srokowie	Festiwal Kultury Ludowej Miast Partnerskich Powiatu Kętrzyńskiego	11 000	11 000,00	100,00
27	Aeroklub Krainy Jezior	Dzień Pamięci Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Jana Pawła II	2 000	2 000,00	100,00

28	Rozdział 92116 Biblioteki	dotacja dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego	1 000	-	-
29	Rozdział 90019	Zadania zlikwidowanego PFOŚiGW	20 000	-	-
30	Rozdział 92605	-	2 000	-	-
31	Szpital Powiatowy w Kętrzynie	Modernizacja ciągów komunikacyjnych w Szpitalu Powiatowym w Kętrzynie	24 000	-	-
32	Gmina Miejska Kętrzyn	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych – uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Kętrzynie	80 000	-	-
Razem Dotacje			5 078 339	4 730 935,12	93,16

Zarząd Powiatu w Kętrzynie

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

Starosta

Wicestarosta

Członek

Członek

Członek

Sprawozdanie o stanie zadłużenia Powiatu

Lp	Wyszczególnienie	Okres kredytu wania	Wysokość zaciągniętego kredytu w zł	Wysokość spłaconych rat w 2012 r. w zł	Stan kredytu na 31.12.2012 r. w zł
1	2	3	4	5	6
1	umowa 23.05.2007 Gospodarczy Bank Wielkopolski SA na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów	2007- 2012 31.10.2012	3 000 000	600 000,00	-
2	umowa 29.10.2007 r. Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Olsztynie na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000 zł i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek im kredytów w kwocie 4 651 968 zł	2007-2020	5 651 968	612 296,75	4 521 574,00
3	umowa 15.05.2008 r. BRE Bank Hipoteczny SA Warszawa, na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 5 744 213 zł	2008-2020	5 744 213	574 420,92	4 595 371,16
4	Umowa z 30.07.2009 r. BOŚ Oddział w Olsztynie na modernizację obiektu tj. budynku warsztatów CKP w Kętrzynie-warsztat samochodowy - 653 500 zł	2009-2019	516 716,64	44 736,00	313 193,34
- 72 -					

5	Umowa z 18.07.2009 r. BOŚ Oddział w Olsztynie na modernizację obiektu tj. budynku warsztatów CKP-części dydaktyczno-biurowej w Kętrzynie	2009-2019	746 500	62 832,00	439 797,44
6	Umowa z 22.04.2009 r. BGK Oddział w Olsztynie na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tyt. Emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów – 5 088 044	2009-2020	5 088 044	508 804,00	4 070 436,00
7	Umowa z dnia 10.11.2010r. i aneks z 29.12.2010r. Bank Millennium 1 200 000,00 zł, na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tyt. emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów	2011-2020	1 200 000,00	120 000,00	960 000,00
8	Umowa z dnia 25.07.2012 r. Bank Ochrony Środowiska, na Termomodernizację i przebudowę budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Kętrzynie	2012-2021	753 774,34	-	753 774,34
Razem spłaty rat w 2012 r.		x	x	spłata rat 2 523 089,67	x
Stan zadłużenia na 31.12.2012		x	x	x	15 654 146,28
Dochody budżetu w 2012 r.		x	x	x	69 862 352,84
Dług/Dochody		x	x	x	22,41
Spłaty kredytów, odsetki, Poręczenia(ogółem zł / Dochody		x	x	x	4,88
Spłaty kredytów, odsetki, poręczenia (bez UE zł /Dochody		x	x	x	4,88

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

1. Tadeusz Mordasiewicz

Starosta

2. Zbigniew Nowak

Wicestarosta.....

3. Magdalena Cichoń

Członek

4. Michał Kochanowski

Członek

5. Jerzy Skórko

Członek

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

Załącznik nr 10
do uchwały Zarządu Powiatu w Kętrzynie
Nr 50/2013 z dnia 27 marca 2013 r.

**Realizacja programów wieloletnich (przedsięwzięć)
za 2012 rok**

Nazwa programu- przedsięwzięcia	Okres realizacji, jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe w zł	Limit wydatków w zł, plan finansowy	Wykonanie wydatków w 2012 r. w zł	% limitu - planu wykonania	Limit wydatków w zł roku 2013	Limit wydatków w zł następnych latach
1	2	3	4	5	6	7	8
Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, nazwa projektu: Wykorzystaj szansę 2	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	1 021 478	286 720	282 180,60	98,42	-	-
Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspierania aktywności zawodowej w regionie	2008-2013 Powiatowy Urząd Pracy w Kętrzynie	962 523	250 068	222 403,29	88,94	166 793	-
COMENIUS Partnerskie Projekty Szkoł "Uczenie się przez całe życie"	2012-2013 Zespół Szkół im. M. Kataja w Reszlu	81 640	65 312	16 866,98	25,83	16 328	-
Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej-Województwo Warmińsko-Mazurskie	2016-2020 Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	190 702	-	-	-	-	190 702
Archimedes	2008-2012 Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kętrzynie	137 502	23 052	19 985,63	86,70	-	-
Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego "Praktyka czyni mistrza"	2012-2013 Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	1 343 248	742 266	704 961,41	94,97	600 982	-

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

-	3 700 000	7 380	7 380,00	100,00	3 692 620	-
2012-2013	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie					
Budowa drogi powiatowej nr 3826 N ul. Limanowskiego w Kętrzynie						
2012-2013	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie					
Zmiana sposobu użytkowania i termomodernizacji budynku szkolnego przy ul. Pocztovej Nr 9, 11, 13 w Kętrzynie na potrzeby administracyjne jednostek powiatowych						
2011-2013	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	11 500 000	5 600 000	4 311 131,32	76,98	5 890 000
Budowa specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego przy ul. Klonowej w Kętrzynie						
2007-2037	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	15 423 445	194 852	-	-	710 810
Porozumienie przez Powiat Kętrzyński kredytu zaciągniętego przez Szpital Powiatowy w Kętrzynie						
2010-2015	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	5 054 868	938 660	-	-	1 263 717
Porozumienie dofinansowania projektu „Podniesienie poziomu usług Szpitala Powiatowego w Kętrzynie poprzez doposażenie w 6-cio rzędowy Tomograf Komputerowy w ramach RPO 2007-2013						
Razem		50 415 406	18 098 310	8 439 779,97	46,63	13 351 250
W tym: wydatki majątkowe	X	26 200 000	15 597 380	7 193 382,06	46,12	10 592 620
wydatki bieżące	X	24 215 406	2 500 930	1 246 397,91	49,86	2 758 630

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

1. Tadeusz Mordasiewicz
Starosta
2. Zbigniew Nowak
Wicestarosta

3. Magdalena Cichon
Członek
4. Michał Kochanowski
Członek
5. Jerzy Skorko
Członek
6. Bogdanowski
Członek

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

Rachunek zysków i strat		Plan finansowy na 2012 rok	Wykonanie za 2012 Rok	% wykonania planu
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	21 389 268,76	21 639 998,08	101,17
I.	Przychody netto ze sprzedaży usług medycznych	21 349 268,76	21 607 857,67	101,21
	- NFZ	20 927 843,76	21 187 495,81	101,24
	- pozostałe podmioty	421 425	420 361,86	99,75
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększ.- wart.dodatnia, zmniejsz.- wart.ujemna)	40 000	32 140,41	80,35
B.	Koszty działalności operacyjnej	22 583 176	22 648 807,50	100,29
I.	Amortyzacja	1 050 000	1 058 512,35	100,82
II.	Zużycie materiałów i energii, w tym:	4 228 000	4 338 397,17	102,61
	-materiały i pozostałe nakłady	343 000	301 401,82	87,87
	-leki, krew, tlen	2 035 000	2 097 597,39	103,08
	-sprzęt jednorazowy	1 280 000	1 301 266,13	101,66
	- energia, ogrzewanie	570 000	577 462,62	101,31
III.	Usługi obce, w tym	8 092 000	8 177 345,21	101,05
	-pralnicze	150 000	152 751,39	101,83
	- laboratoryjne	880 000	906 835,48	103,05
	- medyczne obce	6 000 000	5 966 047,99	99,43
	- żywienie	510 000	508 566,52	99,72
	- pozostałe	552 000	643 143,83	116,51
IV.	Podatki i opłaty, pozostałe koszty	61 676	62 029,72	100,57
V.	Wynagrodzenia	7 140 000	7 028 475,60	98,44
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 559 000	1 535 838,94	98,51
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	452 500	448 108,51	99,03
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-1 193 907,24	-1 008 809,42	84,50
D.	Pozostałe przychody operacyjne	948 519,18	2 645 034,37	278,86

II.	Dotacje	0,00	0,00	-
III.	Inne przychody operacyjne	948 519,18	2 645 034,37	278,86
E.	Pozostałe koszty operacyjne	33 000	1 591 756,03	4823,5
III.	Inne koszty operacyjne	33 000	1 591 756,03	4823,5
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-278 388,06	44 468,92	-
G.	Przychody finansowe	24 000	29 279,58	122,0
H.	Koszty finansowe	50 810	55 881,62	109,98
I.	Odsetki	50 810,50	55 881,62	109,98
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	0
IV.	Inne	0	0	0
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-305 198,56	17 866,88	-
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	-428 000	- 422 162,87	98,64
I.	Zyski nadzwyczajne	0	0	0
II.	Straty nadzwyczajne	428 000	422 162,87	98,64
K.	Zysk (strata) brutto (I±J)	- 733 198,56	- 404 295,99	55,14
L.	Podatek dochodowy	0	0	0
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0	0
N.	Zysk (strata) netto (K-L-M)	- 733 198,56	- 404 295,99	55,14
	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r.	Wykonanie za 2012 r.	
	Suma Przychodów	22 361 787,94	24 314 312,03	108,73
	Suma Kosztów	23 094 986,50	24 718 608,02	107,03
	Stan zobowiązań ogółem	10 132 725	9 484 102,69	93,60
	Stan środków pieniężnych	700 000	747 073,76	106,73

Wynik bilansowy Szpitala Powiatowego w Kętrzynie za 2012 rok. Szpital za 2012 rok wygenerował na sprzedaży stratę w wysokości - 1 008 809,42 zł. Wynik bilansowy Szpitala zamknął się stratą w wysokości - 404 295,99 zł.

Wykonanie planu finansowego w zakresie przychodów wynosi 108,73 % planu, zaś w zakresie kosztów 107,03 % planu. Wygenerowana za rok 2012 strata na sprzedaży jest o 49 702,93 zł niższa niż wysokość amortyzacji, co pozwoliło utrzymać bieżącą płynność finansową Szpitala.

Zobowiązania na dzień 31.12.2012 roku wynoszą 9 484 102,69 zł
w tym

- zobowiązania długoterminowe (kredyt) 7 382 725,00 zł
- zobowiązania krótkoterminowe 2 101 377,69 zł, zobowiązania wymagalne
4 206 zł wynikające z oczekiwania na częściową korektę faktury. Poziom
zobowiązań na 31.12.2012 r. nie przekroczył założonego w planie
finansowym stanu zobowiązań.

Należności z tytułu dostaw usług wynoszą 2 272 762 zł, należności
wymagalne 3 339 zł - za usługi medyczne.

Nakłady inwestycyjne poniesione przez Szpital Powiatowy w Kętrzynie w
2012 roku sfinansowano ze środków własnych Szpitala.

Na środki trwałe wydatkowano kwotę 109 823,25 zł, w tym zakupiono:

- szybkozłączka do napędu akumulatorowego	5 207 ,76
- stabilizator zewnętrzny duży	4 365,36
- wideogastroskop	54 756,00
- dostosowanie wydzielonej przestrzeni kotłowni do potrzeb sprężarkowni sprężonego powietrza medycznego w budynku Szpitala	17 108,50
- instalacja zbiornika z ciekłym tlenem oraz wykonanie przyłącza do budynku Szpitala (drugi etap instalacji gazów med.)	28 385,63

RAZEM

109 803,25 zł

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
ZESPÓŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W RESZLU za 2012 rok.**

	Rachunek zysków i strat	Plan finansowy na 2012	Wykonanie na 31.12.2012
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	3 225 000	3 236 918
I.	Przychody netto ze sprzedaży usług medycznych	3 124 000	3 133 006
	- NFZ	2 728 000	2 724 693
	- pozostałe podmioty	396 000	408 313
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększ.- wart. dodatnia, zmniejsz.-wart. ujemna)	-	-
B.	Koszty działalności operacyjnej	3 095 000	2 972 648
I.	Amortyzacja	68 000	66 567
II.	Zużycie materiałów i energii, w tym:	527 000	488 365
	- leki, krew, tlen, śr. dezynfekcyjne	95 000	98 154
	- sprzęt jednorazowy	38 000	34 866
	- energia, ogrzewanie	165 000	164 056
III.	Usługi obce	706 000	684 071
	- pralnicze	65 000	65 372
	- laboratoryjne	12 000	11 589
	- medyczne obce	263 000	269 523
	- żywienie	240 000	224 568
IV.	Podatki i opłaty	13 000	11 518
V.	Wynagrodzenia	1 455 000	1 418 794
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	307 000	289 774
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	19 000	13 559
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	130 000	264 270
D.	Pozostałe przychody operacyjne	5 000	5 671
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II.	Dotacje	-	-
III.	Inne przychody operacyjne	5 000	5 671
E.	Pozostałe koszty operacyjne	5 000	4 898
I.	Inne koszty operacyjne	5 000	4 898
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	130 000	265 043
G.	Przychody finansowe	25 000	26 330
H.	Koszty finansowe	-	20
I.	Odsetki	-	20
II.	Aktualizacja wartości inwestycji	-	-
III.	Inne	-	-
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	155 000	291 353

J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	-	-
I.	Zyski nadzwyczajne	-	-
II.	Straty nadzwyczajne	-	-
K.	Zysk (strata) brutto (I±J)	155 000	291 353
L.	Podatek dochodowy	-	-
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-
N.	Zysk (strata) netto (K-L-M)	155 000	291 353
	Suma przychodów w tys. zł	3 255,0	3 268,92
	Suma kosztów w tys. zł	3 100,0	2 977,57

Przychody operacyjne w stosunku do planu wykonane zostały w 100,4 %, natomiast koszty operacyjne w 96,04 %.

Osiągnięty został wyższy od planowanego zysk ze sprzedaży. Planowany – 130 000 zł; uzyskany – 264 270,50 zł.

Plan przychodów ogółem wykonany został w 100,4 %, natomiast plan kosztów w 96,05 %.

Zobowiązania na dzień 31.12.2012 roku wynoszą 74,60 zł, są to zobowiązania wymagalne krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług. Należności z tytułu dostaw usług 304 189,13 zł, należności wymagalne 360 zł.

W 2012 roku wykonano prace remontowo – budowlane na wartość 461 367,02 zł,

- posadzki bezspoinowe i bezszczelinowe z PCV wraz z podkładami cementowymi 33 827,25 zł,

- ścianki działowe wydzielenia p.poż. 7 738,58 zł,

- modernizacja elewacji budynku 395 201,19 zł,

- przebudowa przyłącza kanalizacji sanitarnej 24 600 zł.

Zakupiono wyposażenie:

- łóżka rehabilitacyjne 17 szt, materace przeciwoleżynowe 11 szt, szafki trzyłóżkowe 12 szt, lasertronic z sondą, tor do nauki chodzenia, ssak nawilżacze, resuscytatory 6 szt, komplet pasów unieruchamiających, rolety, meble na wartość 66 724,81 zł.

Zainstalowano monitoring zakładowy 3 402,36 zł, dofinansowany z funduszu prewencyjnego PZU SA kwotą 3 000 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 |

**Informacja
o stanie mienia do sprawozdania
z wykonania budżetu
Powiatu Kętrzyńskiego
za 2012 rok**

Kętrzyn, marzec 2013 r.

MIENIE POWIATU KĘTRZYŃSKIEGO

I. Zasób Powiatu Kętrzyńskiego

Powierzchnia zasobu nieruchomości stanowiących własność Powiatu Kętrzyńskiego wynosi **3,9862 ha**, w tym:

Zestawienie nieruchomości stanowiących własność Powiatu Kętrzyńskiego bez ustanowionego trwałego zarządu, według stanu na dzień 31 grudnia 2012r.

Lp	Obręb	Nr działki	Pow. działki	Opis zabudowań lub użytku	Wartość w zł.	Uwagi
1.	Reszel ul. Łukasińskiego	62/9	0,0007 (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- -140/13	1,5089	Grunt rolny	929 300	Przygotowane do sprzedaży
4.	Kętrzyn Pl. Grunwaldzki	216/1 216/2 216/5	0,0275 0,0194 0,3947	Garáže Garáže Siedziba Starostwa	129 100	Nieruchomości administrowane przez Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
5.	Kętrzyn ul. Poczтовая 15A	204/1	0,1577	Nieruchomość gruntowa niezabudowana	124 685	Przygotowane do sprzedaży
6.	Kętrzyn ul. M.C. Skłodowskiej	28/3	0,0255	Nieruchomość zabudowana	1 224	Budynek prosektorium - przekazany w dzierżawę
7	Siemki gm. Reszel	182/4 185/4 190/4 268/2 269/2 270/5 254/2 265/2 266/2 267/2	0,2068	Droga		

8	Kętrzyn ul. Reja 8A	86/9	1,1250	Nieruchomość zabudowana	9 437,16	Lokale nr 4 i 11 przekazane na rzecz najemców: - Łozowscy Jan i Lucyna - Krynicka Zofia
Ogółem: Zasób nieruchomości Powiatu Kętrzyńskiego			3,9862		1 198 046,16	

W 2012 r. sprzedano następujące nieruchomości Powiatu Kętrzyńskiego:

- a) **w drodze przetargu ustnego nieograniczonego** sprzedano nieruchomość położoną w Kętrzynie przy ul. Poznańskiej 1, oznaczoną jako działka nr 911/5 o powierzchni 0,2146 ha (akt notarialny Rep: „A” Nr 3310/2012 z dnia 6 czerwca 2012 r.),
- b) **w drodze rokowań** sprzedano nieruchomość położoną w Karolewie gmina Kętrzyn, oznaczoną jako działka nr 28/98 o pow. 1,6488 ha, (akt notarialny Rep: „A” Nr 688/2012 z dnia 1 lutego 2012 r.),
- c) **w drodze bezprzetargowej** sprzedano na kwotę 7,72 zł następujące nieruchomości:
 - Nieruchomość gruntowa zabudowana, położona w obrębie Karolewo gmina Kętrzyn, oznaczona jako działka nr 28/20 o pow. 0,0089 ha, została sprzedana na rzecz najemców:
 - Maria Śniatała – współwłasność w 452/1000 części (akt notarialny Rep: „A” Nr 7320/2012 z dnia 25 października 2012 r.
 - Krystyna Sznaze – współwłasność w 548/1000 części (akt notarialny Rep: „A” Nr 7326/2012 z dnia 25 października 2012 r.
 - Nieruchomość położona w Reszlu przy ul. Podzamcze 1, oznaczona jako działka nr 3 o pow. 0,2726 ha oraz nieruchomość położona w Reszlu przy ul. Krasickiego 5, oznaczona jako działka nr 90/4 o pow. 0,2442 ha, (akt notarialny Rep : „A” Nr 1721/2012 z dnia 22 marca 2012r.)

Nabycie własności przez Powiat Kętrzyński:

1. Zakup nieruchomości oznaczonej jako działka nr 32 położonej w Wangutach gmina Reszel (akt notarialny Rep: „A” Nr 3051/2012 z dnia 23 maja 2012 r. –od Zbigniewa i Heleny Majewskich)
2. Zakup dwóch lokali mieszkalnych położonych w Kętrzynie przy ul. Mikołaja Reja 8A (akt notarialny Rep. „A” Nr 4907/2012 z dnia 27 lipca 2012 r.)

1. W użytkowaniu wieczystym Powiatu Kętrzyńskiego

Grunt w użytkowaniu wieczystym

Lp.	Obręb	Nr działki	Pow. działki	Opis zabudowań lub użytku	Wartość w zł.	Uwagi
1.	Kętrzyn ul. Osińskiego 2/14	571	0,0019 (pow. udziału)	Działka zabudowana budynkiem mieszkalnym nr 2	1385,22	Własność lokalu nr 14 o pow. 40 m ² oraz udział 1/46 w częściach wspólnych budynku 1/46 udziału w działce - prawo użytkowania wieczystego Lokal wynajęty.

2. Trwały zarząd i użytkowanie

Wykaz nieruchomości Powiatu Kętrzyńskiego oddanych w trwały zarząd

Lp.	Nazwa zarządcy lub użytkownika	Powierzchnia wg. stanu na dzień:	
		2011r. 31.12.2011	2012r. 31.12.2012
I Nieruchomości oddane w trwały zarząd:			
1	Dom Pomocy Społecznej w Kętrzynie	1,5022	1,5022
2	Powiatowe Centrum Edukacyjne w Kętrzynie	2,9912	2,7766
3	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kętrzynie	0,8562	0,8562
4	Zespół Szkół im. Marii Curie Skłodowskiej w Kętrzynie	117,7267	116,0690
5	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Jana Pawła II w Reszlu	1,3184	1,0742
6	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kętrzynie	11,7369	11,7369
7	Zespół Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu	14,2202	13,9476
8	Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w 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	Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Kętrzynie	0,8063	0,6486
12	Powiatowy Dom Dziecka w Reszlu	0,1408	0,1408
13	Zarząd Dróg Powiatowych w Kętrzynie	666,3157	666,7257
R A Z E M		818,0542	815,9174
II Nieruchomości oddane w użytkowanie:			
1	Szpital Powiatowy w Kętrzynie	2,4532	2,4277
2	Zespół Opieki Zdrowotnej w Reszlu	0,2772	0,2772
R A Z E M		2,7304	2,7049
O G Ó Ł E M		820,7846	818,6223

W okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. zmniejszyła się powierzchnia gruntów oddanych w trwały zarząd na łączną powierzchnię **2,1368 ha** w tym:

1. Powiatowe Centrum Edukacyjne - powierzchnia gruntów zmniejszyła się o 0,2146 ha - działka nr 911/5 o pow. 0,2146 ha – nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w obrębie 6 miasto Kętrzyn, została przeznaczona do sprzedaży i sprzedana w drodze drugiego przetargu ustnego nieograniczonego.

2. Zespół Szkół im. Marii Curie Skłodowskiej w Kętrzynie - powierzchnia gruntów zmniejszyła się o 1,6577 ha:

- działka nr 28/98 o pow. 1,6488 ha - nieruchomość gruntowa zabudowana, położona w obrębie Karolewo gmina Kętrzyn, została przeznaczona do sprzedaży i sprzedana w drodze rokowań,

- działka nr 28/20 o pow. 0,0089 ha - nieruchomość gruntowa zabudowana, położona w obrębie Karolewo gmina Kętrzyn, została przeznaczona do sprzedaży i sprzedana na rzecz najemców.

3. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Jana Pawła II w Reszlu - powierzchnia gruntów zmniejszyła się o 0,2442 ha - działka nr 90/4 o pow. 0,2442 ha - nieruchomość gruntowa zabudowana, położona w Reszlu przy ul. Krasickiego 5, została przeznaczona do sprzedaży i sprzedana za cenę niższą niż wartość rynkowa w drodze rokowań na rzecz Gminy Reszel.

4. Zespół Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu - powierzchnia gruntów zmniejszyła się o 0,2726 ha - działka nr 3 o pow. 0,2726 ha - nieruchomość gruntowa zabudowana, położona w Reszlu przy ul. Podzamcze 1, została przeznaczona do sprzedaży i sprzedana za cenę niższą niż wartość rynkowa w drodze rokowań na rzecz Gminy Reszel.

5. Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Kętrzynie - powierzchnia gruntów zmniejszyła się o 0,1577 ha - działka nr 204/1 o pow. 0,1577 ha – nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w obrębie 3 miasta Kętrzyn, została przeznaczona do sprzedaży i w dniu 29.03.2012 odbyły się rokowania nabywca odstąpił od kupna).

6. Zarząd Dróg Powiatowych w Kętrzynie w związku z ustanowieniem trwałego zarządu powierzchnia gruntów zwiększyła się o 0,41 ha - działka nr 32 o pow. 0,41 ha - nieruchomości gruntowa, położona w obrębie Wanguty gmina Reszel, została zakupiona do zasobu Powiatu Kętrzyńskiego.

W okresie od 1 stycznia 2012r. do 31 grudnia 2012r. zmniejszyła się powierzchnia gruntów oddanych w użytkowanie o powierzchnię 0,0255 ha, w tym:

1. Szpital Powiatowy w Kętrzynie - powierzchnia gruntów zmniejszyła się o 0,0255 ha – działka nr 28/3 o pow. 0,0255 ha, nieruchomość gruntowa zabudowana, położona w obrębie 3 miasto Kętrzyn, co do tej działki zostało wygaszone użytkowanie i nieruchomość przeznaczono do dzierżawy, w drodze bezprzetrgowej na okres do 3 lat.

3. Wynajem lokali

Powiat Kętrzyński wynajmuje następujące lokale:

1. lokal mieszkalny przy ul Osińskiego 2/14,
2. lokal mieszkalny przy ul. Reja 8A lokale nr 4
3. lokal mieszkalny przy ul. Reja 8A lokale nr 11

4. Dzierżawa nieruchomości Stanowiącej własność Powiatu:

Dzierżawa nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działka nr 28/3 o pow. 0,0255 ha, położona w obrębie nr 3 miasto Kętrzyn (prosektorium)

MIENIE SKARBU PAŃSTWA

I. Zasób Skarbu Państwa

Powierzchnia zasobu Skarbu Państwa w myśl ustawy o gospodarce nieruchomościami wynosi: 402,8018 ha, w tym:

W 2012 r. sprzedano udział Skarbu Państwa wynoszący 1/5 części w nieruchomości oznaczonej jako działka nr 37/2 o pow. 0,1532 ha położoną w miejscowości Gradowo, gmina Barciany

1. Trwały zarząd

Nieruchomości oddane w trwały zarząd 171,7584 ha

Wykaz opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu nieruchomości Skarbu Państwa, obowiązujących w 2012 r.

L.P.	ilość dz.	pow. ha	Oplata za trwały zarząd
1	16	3,029	198,24
2	2	0,4523	215,70
3	2	0,0463	194,10
4	3	0,1341	1 098,90
5	1	0,3155	530,00
6	8	0,9183	1373,13
7	1	0,8729	318,90
8	5	52,4995	23 010,60
9	1	0,1372	624,60
10	1	0,0504	190,30
11	1	1,3523	11,06
12	1	0,0955	205,00
13	1	0,42	300,20
14	25	111,4351	Brak
x	68	171,7584	28270,73

Oplaty roczne z tytułu trwałego zarządu cd.

L.p.	Nr działki	Oplata w zł
1	3/3	10,30
	20	327,60
2	37/2	22 652,90
Razem		23 10,60

2. Dzierżawa

Nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa są dzierżawione na rzecz osób fizycznych – 6 działek o pow. 2,1009 ha.

Wykaz dzierżawców gruntów Skarbu Państwa 2013 r.

Lp.	Wysokość czynszu w zł netto	Brutto
1	90,00	110,7
2	77,00	94,71
3	19,00	23,37
4	25,00	30,75
5	504,00	619,92
6	155,00	155,00
870,00		1034,45

4. Użytkowanie wieczyste

Nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa będących w wieczystym użytkowaniu - 322 (594 działek) o pow. **611,5005 ha**

W roku sprawozdawczym przekształcono prawo użytkowania wieczystego w prawo własności następujących nieruchomości:

1. Działka nr 290/2 o pow. 0,0653 ha położonej przy ul. Stanisława Moniuszki 2b w obrębie nr 2 miasta Korsze – **3 743 zł**
2. Działka nr 79 o pow. 0,1781 ha położonej przy placu Słowiańskim 3, obręb nr 5 miasto Kętrzyn – **130 000**

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

1. Tadeusz Mordasiewicz

Starosta

2. Zbigniew Nowak

Wicestarosta

3. Michał Kochanowski

Członek

4. Magdalena Cichoń

Członek

5. Jerzy Skórko

Członek

Informacja o stanie mienia do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Kętrzyńskiego za 2012 r.

GRUNTY

Opis wg grup rodzajowych	Jednostka miary	Ilość	Wartość brutto inwentaryzacyjna w zł	Sposób zagospodarowania														
				w wyczystym użytkowaniu	w oddanej w dzierżawę lub najem w zł	przekazane w trwałe zarządanie lub użytkowanie	inne formy zagospodarowania w zł	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1. SOSZ w Kętrzynie	ha	11,7369	429 575,00															
2. ZSO Kętrzyn	ha	0,8562	21 800,00															
3. ZS im. M.C.S. Kętrzyn	ha	116,0690	792 302,78															
4. OPP Kętrzyn	ha	0,6486	167 841,00															
5. PPP Kętrzyn	ha	0,0309	2 900,00															
6. SOS-W Reszel	ha	1,0742	214 900,00															
7. ZS im. M. Rataja Reszel	ha	13,9476	991 367,00															
8. PCE Kętrzyn	ha	2,7766	707 850,00															
9. PCPR Kętrzyn	ha	0,2442	120 737,00															
10. PUP Kętrzyn	ha	0,1645	41 200,00															
11. DPS Kętrzyn	ha	1,5022	383 100,00															
12. Zarz. Drog Pow. w Kętrzynie	ha	666,7257	Wartość ujęta w wartości budowlanych dróg															

ZARZĄD POWIATU
w Ketrzynie
Pl. Grunwaldzki 1
11-400 KETRZYN

13. Starostwo Powiatowe	ha	3,9862	1 199 431,38	1 199 431,38			-
14. Szpital Powiatowy	ha	2,4277	116 529,60				116 529,60
Ketrzyn							
15. ZOZ Reszel	ha	0,2772	Wartość ujęcia w wartości budynku				-
16. PDD w Reszlu	ha	0,1408	151 933,00				151 933,00
RAZEM	szt.	822,6104	5 341 466,76	1 199 431,38			4 142 035,38

Zarząd Powiatu w Ketrzynie:

1. Tadeusz Mordasiewicz Starosta

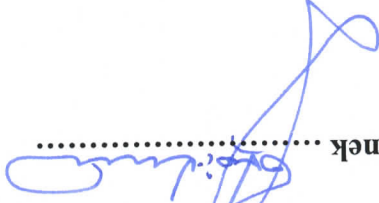


2. Zbigniew Nowak Wicestarosta

3. Magdalena Cichon Członek

4. Michał Kochanowski Członek

5. Jerzy Skórko Członek



Informacja o stanie mienia do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Kętrzyńskiego za 2012 r.

BUDYNKI

Opis wg grup rodzajowych	Jednostka miarowa	Ilość	Wartość brutto inwentaryzacyjna w zł	Wartość w bezpośrednim zarządzie powiatu w zł	w wieczystym użytkowaniu	oddane w dzierżawę lub najem w zł	przekazane w trwałe zarząd lub użytkowanie	inne formy zagospodarowania w zł
1		2	3	4	5	6	7	8
1 DPS Kętrzyn	szt.	4	2 475 795,37				2 475 795,37	
2. ZOZ w Reszlu	szt.	1	1 897 948,30				1 897 948,30	
3.ZDP w Kętrzynie	szt.	5	649 662,93				649 662,93	
4. ZS im. Rataja w Reszlu	szt.	19	3 845 697,38				3 845 697,38	
5. PCPR Kętrzyn	szt.	1	441 500,00				441 500	
6. PUP Kętrzyn	szt.	2	395 537,89				395 537,89	
7. SOSW Reszel	szt.	3	926 462,36				926 462,36	
8. PDD Reszel	szt.	1	856 342,85				856 342,85	
9. PPPP Kętrzyn	szt.	2	103 205,10				103 205,10	
10. OPP Kętrzyn	szt.	1	618 033,76				618 033,76	
11. SOSW Kętrzyn	szt.	7	3 161 471,00				3 161 471	
12. ZSO Kętrzyn	szt.	4	4 094 355,00				4 094 355	
13. Starostwo Powiatowe	szt.	7	1 888 695,95	1 888 695,95				
- 90 -								

Sposób zagospodarowania

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

[Handwritten signatures and names: H. Cicikow, Kabanowski, Głuch]

14. ZS im. Marii Curie - Skłodowskiej Kętrzyn	9	9 704 562,59					9 704 562,59
15. PCE Kętrzyn	5	5 708 869,00					5 708 869,00
15. Szpital Powiatowy w Kętrzynie	5	8 555 807,14					8 555 807,14
RAZEM	76	45 323 946,62	1 888 695,95				43 435 250,67

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 2012 r.

BUDOWLE

Sposób zagospodarowania		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Opis wg grup rodzajowych	Jednostka miary	Ilość	Wartość brutto inwentaryzacyjna w zł	w bezpośrednim zarządzie powiatu w zł	w wieczystym użytkowaniu	oddane w dzierżawę lub najem w zł	przekazane w trwałe zarząd lub użytkowanie	inne formy zagospodarowania w zł		
1. ZSZO w Kętrzynie	szt.	10	1 023 251,47						1 023 251,47	
2. SOSZ w Kętrzynie	szt.	8	333 210,37						333 210,37	
3. ZS im. M.C.S. w Kętrzynie	szt.	34	2 543 763,54						2 543 763,54	
4. OPF w Kętrzynie	szt.	1	4 728,44						4 728,44	
5. SOSZ w Reszlu	szt.	5	145 427,90						145 427,90	
6. ZS im. M. Rataja w Reszlu	szt.	12	153 012,00						153 012,00	
7. PCF w Kętrzynie	szt.	21	1 402 448,00						1 402 448,00	
8. PCPR w Kętrzynie	szt.	1	83 462,47						83 462,47	
9. DPS w Kętrzynie	szt.	2	155 405,09						155 405,09	
10. ZDP w Kętrzynie	szt. km	4	397 038 065,10						397 038 065,10	0
			481,341							

11. Starostwo Powiatowe	szt.	89	20 352 329,43	20 352 329,43			
12. Szpital Powiatowy w Kętrzynie	szt.	2	941 479,92	941 479,92	403 824	254,46	
RAZEM	x	187 szt 481,341 km	424 176 583,89	20 352 329,43			

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

1. Tadeusz Mordasiewicz Starosta

2. Zbigniew Nowak Wicestarosta

3. Magdalena Cichon Członek

4. Michał Kochanowski Członek

5. Jerzy Skórko Członek