

## Sprawozdanie z wykonania wydatków majątkowych w 2008 r.

### A. Wydatki według działów budżetu

Dział	Treść działu	Plan na 2008 r. w zł	Wykonanie za 2008 r. w zł	% wykonania planu
1	2	3	4	5
600	Transport i łączność	1 683 971	1 578 971,27	93,76
750	Administracja publiczna	586 000	574 386,38	98,02
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000	4 000	100,00
801	Oświata i wychowanie	4 694 128	4 694 091,85	100,00
851	Ochrona zdrowia	375 125	375 075,74	99,99
852	Pomoc społeczna	504 000	496 339,52	98,48
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	58 751	53 523,00	91,10
854	Edukacyjna opieka wych.	22 900	22 890,00	99,96
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000	10 000	100,00
926	Kultura fizyczna i sport	1 393 000	1 392 647,70	99,97
<b>Razem</b>		<b>9 331 875,00</b>	<b>9 201 925,46</b>	<b>98,61</b>

### B. Wydatki majątkowe wg spisu zadań

Dział	Treść rozdziału, zadania inwestycyjnego	Plan na 2008 r. w zł	wykonanie za 2008 r. w zł	% wykonania planu
1	2	3	4	5
<b>600</b>	<b>60014 Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1 683 971</b>	<b>1 578 971,27</b>	<b>93,76</b>
	1. Dotacja celowa dla samorządu Województwa – dla Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie na przebudowę drogi powiatowej Nr 1711N na odcinku Suchawa – droga wojewódzka Nr 650”	50 000	43 585,15	87,17

	2. Dotacja celowa dla samorządu Województwa – dla Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie na przebudowę drogi powiatowej 1606N Karolewo – Parcz	1 000 000	999 978,12	100,00
	3. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1711N Aptynty-Asuny-Święty Kamień-Wilczyny-Srokowo-droga wojewódzka Nr 650 na odcinku od km +12 305,00 do km +18 255,00 o dł. 5 95 km	45 936	26 230,00	57,10
	4. Dotacja celowa dla samorządu Województwa – dla Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie na zadanie ”Przebudowa drogi powiatowej Nr 1735N Kętrzyn-Nakomiady na odcinku Kętrzyn-Sławkowo - Nowa Wieś – Cmentarz Komunalny	15 035	6 178,00	41,09
	5. Dotacja celowa dla Gminy Miejskiej Kętrzyn na przebudowę ulicy Rynkowej w Kętrzynie	50 000	50 000,00	100,00
	6. Dotacja celowa dla Gminy Miejskiej Kętrzyn na przebudowę ulicy Zbożowej w Kętrzynie – wykonanie dokumentacji	30 000	30 000,00	100,00
	7. Dotacja celowa dla Gminy Miejskiej Kętrzyn na przebudowę ulicy Westerplatte w Kętrzynie	2 000	2 000,00	100,00
	8. Dotacja celowa dla Gminy Miejskiej Kętrzyn na przebudowę ulicy Chrobrego w Kętrzynie	2 000	2 000,00	100,00
	9. Dotacja celowa dla Gminy Miejskiej Kętrzyn na przebudowę ulicy Żeromskiego w Kętrzynie	20 000	-	-
	10. Dotacja celowa dla Gminy Miejskiej Kętrzyn na odnowę ulicy Sienkiewicza w Kętrzynie w ciągu drogi powiatowej Nr 3859N	50 000	-	-
	11. Dotacja celowa dla Gminy Korsze na odnowę ulicy Kościuszki w Korszach	149 000	149 000,00	100,00
	12. Dotacja celowa dla Gminy Reszel na przebudowę chodników w Reszlu	100 000	100 000,00	100,00

	13. Dotacja celowa dla Gminy Srokowo na przebudowę dróg i chodników w Srokowie	100 000	100 000,00	100,00
	14. Dotacja celowa dla Gminy Barciany na przebudowę dróg i chodników w Barcianach	70 000	70 000,00	100,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>586 000</b>	<b>574 386,38</b>	<b>98,02</b>
	1. Wymiana części stolarki okiennej w nowym skrzydle budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Kętrzynie	87 000	85 421,82	98,19
	2. Zmiana zagospodarowania dziedzińca przy gmachu Starostwa Powiatowego przy pl. Grunwaldzkim 1 w Kętrzynie oraz przystosowanie części obiektu w tylnym skrzydle gmachu do potrzeb osób niepełnosprawnych	400 000	395 612,56	98,90
	3. Zakup sprzętu komputerowego	29 000	25 352,00	87,42
	4. Zakup samochodu osobowego	70 000	68 000,00	97,14
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa 75411 Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,00</b>
	1. Zakup specjalistycznego sprzętu łączności dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie	4 000	4 000,00	100,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 694 128</b>	<b>4 694 091,85</b>	<b>100,00</b>
	1. 80120 Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kętrzynie	2 935 100	2 935 064,76	100,00
	2. 80120 Zakup sprzętu nagłaśniającego dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kętrzynie	22 655	22 654,79	100,00
	3. 80130 termomodernizacja budynku hali sportowej Zespołu Szkół im. M. Rataja w Reszlu ul. Łukasińskiego 3	1 444 811	1 444 810,40	100,00
	4. 80130 Modernizacja schodów w Powiatowym Centrum Edukacyjnym w Kętrzynie. Ul. Poznańska 21	221 562	221 561,90	100,00
	5. 80140 Wykonanie dokumentacji technicznej na termomodernizację warsztatów Centrum Kształcenia Praktycznego w Kętrzynie	70 000	70 000,00	100,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>375 125</b>	<b>375 075,74</b>	<b>99,99</b>
	1. 85111 Dotacja celowa dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na zakup wysokospecjalistycznego sprzętu medycznego, wyposażenie aparatu do operacji laparoskopowych	5 000	5 000	100,00

	2. 85111 Dotacja celowa dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na wyposażenie Działu Fizykoterapii	40 125	40 075,74	99,88
	3. 85111 Dotacja dla szpitala Powiatowego w Kętrzynie na likwidację barier architektonicznych	100 000	100 000,00	100,00
	4. 85141 Dotacja celowa dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na zakup ambulansu medycznego	230 000	230 000,00	100,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>504 000</b>	<b>496 339,52</b>	<b>98,48</b>
	1. 85201 Zmiana sposobu użytkowania II piętra internatu Zespołu Szkół im. M. Rataja w Reszlu na Powiatowy Dom Dziecka w Reszlu	460 000	453 164,52	98,51
	2. 85202 Zakup podnośnika do przewozu ludzi i wanny z podnoszeniem czołowym dla Domu Pomocy Społecznej w Kętrzynie	44 000	43 175,00	98,13
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>58 751</b>	<b>53 523,00</b>	<b>91,10</b>
	1. 85321 Zakup sprzętu komputerowego dla PCPR w Kętrzynie	5 228	-	-
	2. 85333 Zakup samochodu osobowego dla Powiatowego Urzędu Pracy w Kętrzynie	46 449	46 449,00	100,00
	3. 85395 zakup kserokopiarki dla PCPR w Kętrzynie	7 074	7 074,00	100,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>22 900</b>	<b>22 890,00</b>	<b>99,96</b>
	1. 85403 Zakup piec co dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kętrzynie	17 500	17 500,00	100,00
	2. 85410 Zakup obieraczki do kuchni internatu przy PCE w Kętrzynie	5 400	5 390,00	99,81
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>
	1. 92195 Dotacja na wzniesienie pomnika poświęconego sługom Bożym Janowi Pawłowi II i Prymasowi Tysiąclecia	10 000	10 000,00	100,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>1 393 000</b>	<b>1 392 647,70</b>	<b>99,97</b>
	1. 92601 Budowa kompleksu boisk sportowych ogólnie dostępnych dla dzieci i młodzieży w ramach Rządowego programu „Moje boisko ORLIK 2012” przy Powiatowym Centrum Edukacyjnym w Kętrzynie	1 393 000	1 392 647,70	99,97
<b>Razem</b>		<b>9 331 875,00</b>	<b>9 201 925,46</b>	<b>98,61</b>

## C. Wydatki majątkowe wg źródeł finansowania

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

Dział	Treść rozdziału, zadania inwestycyjnego	Plan na 2008 r. w zł	wykonanie za 2008 r. w zł	% wykonania planu
1	2	3	4	5
<b>600</b>	<b>60014 Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>110 971</b>	<b>75 993,15</b>	<b>68,48</b>
	1. Dotacja celowa dla samorządu Województwa – dla Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie na przebudowę drogi powiatowej Nr 171N na odcinku Suchawa – droga wojewódzka Nr 650”	50 000	43 585,15	87,17
	2. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1711N Aptynty-Asuny-Święty Kamień-Wilczyny-Srokowo-droga wojewódzka Nr 650 na odcinku od km +12 305,00 do km +18 255,00 o dł. 5 95 km	45 936	26 230,00	57,10
	3. Dotacja celowa dla samorządu Województwa – dla Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie na zadanie ”Przebudowa drogi powiatowej Nr 1735N Kętrzyn-Nakomiady na odcinku Kętrzyn-Sławkowo - Nowa Wieś – Cmentarz Komunalny	15 035	6 178,00	41,09
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>586 000</b>	<b>574 386,38</b>	<b>98,02</b>
	1. Wymiana części stolarki okiennej w nowym skrzydle budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Kętrzynie	87 000	85 421,82	98,19
	2. Zmiana zagospodarowania dziedzińca przy gmachu Starostwa Powiatowego przy pl. Grunwaldzkim 1 w Kętrzynie oraz przystosowanie części obiektu w tylnym skrzydle gmachu do potrzeb osób niepełnosprawnych	400 000	395 612,56	98,90
	3. Zakup sprzętu komputerowego	29 000	25 352,00	87,42
	4. Zakup samochodu osobowego	70 000	68 000,00	97,14
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>314 217</b>	<b>314 216,69</b>	<b>100,00</b>
	1. 80120 Zakup sprzętu nagłaśniającego dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kętrzynie	22 655	22 654,79	100,00
	2. 80130 Modernizacja schodów w Powiatowym Centrum Edukacyjnym w Kętrzynie. Ul. Poznańska 21	221 562	221 561,90	100,00
	3. 80140 Wykonanie dokumentacji technicznej na termomodernizację warsztatów Centrum Kształcenia Praktycznego w Kętrzynie	70 000	70 00,00	100,00

<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>51 677</b>	<b>46 449,00</b>	<b>89,88</b>
	1. 85321 Zakup sprzętu komputerowego dla PCPR w Kętrzynie	5 228	-	-
	2. 85333 Zakup samochodu osobowego dla Powiatowego Urzędu Pracy w Kętrzynie	46 449	46 449,00	100,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>22 900</b>	<b>22 890,00</b>	<b>99,96</b>
	1. 85403 Zakup piec co dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kętrzynie	17 500	17 500,00	100,00
	2. 85410 Zakup obieraczki do kuchni internatu przy PCE w Kętrzynie	5 400	5 390,00	99,81
<b>Razem</b>		<b>1 085 765</b>	<b>1 033 935,22</b>	<b>95,23</b>

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

Dział	Treść rozdziału, zadania inwestycyjnego	Plan na 2008 r. w zł	wykonanie za 2008 r. w zł	% wykonania planu
1	2	3	4	5
<b>600</b>	<b>60014 Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1 000 000</b>	<b>999 978,12</b>	<b>100,00</b>
	1. Dotacja celowa dla samorządu Województwa – dla Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie na przebudowę drogi powiatowej 1606N Karolewo – Parcz	1 000 000	999 978,12	100,00
	- dotacja z budżetu państwa	847 820	847 820,00	100,00
	- dotacja z Gminy Kętrzyn	100 000	100 000,00	100,00
	- środki własne powiatu	52 180	52 158,12	99,96
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>			
	1. Zakup specjalistycznego sprzętu łączności dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie, dotacja z budżetu państwa	4 000	4 000,00	100,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>504 000</b>	<b>496 339,52</b>	<b>98,48</b>
	1. 85201 Zmiana sposobu użytkowania II piętra internatu Zespołu Szkół im. M. Rataja w Reszlu na Powiatowy Dom Dziecka w Reszlu	460 000	453 164,52	98,51
	- dotacja z budżetu państwa	100 000	100 000,00	100,00
	- środki własne powiatu	360 000	353 164,52	98,10
	2. 85202 Zakup podnośnika do przewozu ludzi i wanny z podnoszeniem czołowym dla Domu Pomocy Społecznej w Kętrzynie	44 000	43 175,00	100,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>7 074</b>	<b>7 074,00</b>	<b>100,00</b>
	3. 85395 zakup kserokopiarki dla PCPR w Kętrzynie, dotacja ze środków EFS	7 074	7 074,00	100,00

<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>1 393 000</b>	<b>1 392 647,70</b>	<b>99,97</b>
	1. 92601 Budowa kompleksu boisk sportowych ogólnie dostępnych dla dzieci i młodzieży w ramach Rządowego programu „Moje boisko ORLIK 2012” przy Powiatowym Centrum Edukacyjnym w Kętrzynie	1 393 000	1 392 647,70	99,97
	- dotacja z budżetu państwa	333 000	333 000,00	100,0
	- dotacja z samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego	333 000	333 000,00	100,00
	- środki własne powiatu	727 000	726 647,70	99,95
<b>Razem</b>		<b>2 908 074</b>	<b>2 900 039,34</b>	<b>99,72</b>

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

Dział	Treść rozdziału, zadania inwestycyjnego	Plan na 2008 r. w zł	Wykonanie za 2008 r. w zł	% wykonania planu
1	2	3	4	5
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>573 000</b>	<b>503 000,00</b>	<b>87,78</b>
	5. Dotacja celowa dla Gminy Miejskiej Kętrzyn na przebudowę ulicy Rynkowej w Kętrzynie	50 000	50 000,00	100,00
	6. Dotacja celowa dla Gminy Miejskiej Kętrzyn na przebudowę ulicy Zbożowej w Kętrzynie – wykonanie dokumentacji	30 000	30 000,00	100,00
	7. Dotacja celowa dla Gminy Miejskiej Kętrzyn na przebudowę ulicy Westerplatte w Kętrzynie	2 000	2 000,00	100,00
	8. Dotacja celowa dla Gminy Miejskiej Kętrzyn na przebudowę ulicy Chrobrego w Kętrzynie	2 000	2 000,00	100,00
	9. Dotacja celowa dla Gminy Miejskiej Kętrzyn na przebudowę ulicy Żeromskiego w Kętrzynie	20 000	-	-
	10. Dotacja celowa dla Gminy Miejskiej Kętrzyn na odnowę ulicy Sienkiewicza w Kętrzynie w ciągu drogi powiatowej Nr 3859N	50 000	-	-
	11. Dotacja celowa dla Gminy Korsze na odnowę ulicy Kościuszki w Korszach	149 000	149 000,00	100,00
	12. Dotacja celowa dla Gminy Reszel na przebudowę chodników w Reszlu	100 000	100 000,00	100,00
	13. Dotacja celowa dla Gminy Srokowo na przebudowę dróg i chodników w Srokowie	100 000	100 000,00	100,00
	14. Dotacja celowa dla Gminy Barciany na przebudowę dróg i chodników w Barcianach	70 000	70 000,00	100,00
- 71				

<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>375 125</b>	<b>375 075,74</b>	<b>99,99</b>
	1. 85111 Dotacja celowa dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na zakup wysokospecjalistycznego sprzętu medycznego, wyposażenie aparatu do operacji laparoskopowych, dotacja z Gminy Korsze	5 000	5 000,00	100,00
	2. 85111 Dotacja celowa dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na wyposażenie Działu Fizykoterapii, dotacja ze środków PFRON	40 125	40 075,74	
	3. 85111 Dotacja dla szpitala Powiatowego w Kętrzynie na likwidację barier architektonicznych, dotacja ze środków PFRON	100 000	100 000,00	100,00
	4. 85141 Dotacja celowa dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na zakup ambulansu medycznego, dotacja z budżetu państwa	230 000	230 000,00	100,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>
	1. 92195 Dotacja dla Gminy Reszel na wzniesienie pomnika poświęconego sługom Bożym Janowi Pawłowi II i Prymasowi Tysiąclecia	10 000	10 000,00	100,00
<b>Razem</b>		<b>958 125</b>	<b>888 075,74</b>	<b>92,69</b>

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

Dział	Treść rozdziału, zadania inwestycyjnego	Plan na 2008 r. w zł	Wykonanie za 2008 r. w zł	% wykonania planu
1	2	3	4	5
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 379 911</b>	<b>4 379 875,16</b>	<b>100,00</b>
	1.80120 Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kętrzynie razem w tym:	2 935 100	2 935 064,76	100,00
	- środki budżetu powiatu	2 289 048	2 289 013,46	100,00
	- kredyt termomodernizacyjny	646 052	646 051,30	100,00
	3. 80130 Termomodernizacja budynku hali sportowej Zespołu Szkół im. M. Rataja w Reszlu ul. Łukasieńskiego 3 razem w tym:	1 444 811	1 444 810,40	100,00
	- środki budżetu powiatu	739 076	739 085,63	100,00
	- kredyt termomodernizacyjny	705 725	705 724,77	100,00
<b>Razem</b>		<b>4 379 911</b>	<b>4 379 875,16</b>	<b>100,00</b>

#### Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

1. Tadeusz Mordasiewicz
2. Witold Sańko
3. Ryszard Wanago
4. Jerzy Skórko
5. Roman Borejko

Starosta .....  
Wicestarosta .....  
Członek .....  
Członek .....  
Członek .....