

Uzasadnienie wykonania wydatków budżetu powiatu za 2008 r.

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Plan 55 000 zł, wykonanie 54 999,89 zł, % 100,00.

Wydatki budżetu obejmują zadania zlecone:

- opracowano dokumentację geodezyjną dla 33 działek gruntów, opracowano dokumentację dla nieruchomości rolnych zasobu własności rolnej Skarbu Państwa nabytych przez gminy z mocy prawa – 6 działek, wykonano klasyfikację gruntów obrębu Bajory i kontrolę klasyfikacji gruntów obrębu Bajory.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan 500 zł, wykonanie 344,00 zł, % 68,80.

Wydatki budżetu obejmują podatek rolny od działek pracowniczych (nauczycielskich) położonych w Karolewie.

Dział 020 LEŚNICTWO

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Plan 144 222 zł, wykonanie 125 532,67 zł, % 87,04.

Wydatki budżetu obejmują wypłaty ekwiwalentów 23 osobom fizycznym, które przeznaczyły grunty rolne pod zalesianie (ogółem 69,48 ha), wydatki pokryte ze środków otrzymanych z ARiMR.

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

Plan 52 290 zł, wykonanie 46 723,60 zł, % 89,35.

Wydatki budżetu obejmują:

- nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa 788,87 ha sprawowany przez Nadleśnictwa w Srokowie 706,7403 ha i Mrągowie 266,3222 ha w ramach zawartych porozumień, wydatki 18 719,88 zł,
- przekazania środków (w wysokości otrzymanych czynszów dzierżawnych z kół łowieckich) nadleśnictwom i gminom, zgodnie z przepisami ustawy o łowiectwie, kwota 28 003,72 zł.

Rozdział 02095 Pozostała działalność

Plan 7 zł.

Plan na podatek leśny.

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

Plan 4 002 533 zł, wykonanie 3 897 344,22 zł, % 97,37.

Wydatki budżetu obejmują:

Wyszczególnienie 1	Plan na 2008 2	Wykonanie za 2008 3	% wyk. planu 4
1. Wydatki bieżące	2 318 562	2 318 372,95	99,99
w tym:			
a) dotacje celowe przekazane gminom na sprawowanie niektórych funkcji zarządu drogami powiatowymi	365 000	365 000,00	100,00
z tego: Gmina Miejska Kętrzyn	250 000	250 000,00	100,00
Gmina Korsze	90 000	90 000,00	100,00
Gmina Reszel	25 000	25 000,00	100,00
b) wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie	88 562	88 372,95	99,79
c) dotacja celowa przekazana do samorządu województwa – dla Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie, na zadania bieżące realizowane na drogach powiatowych na podstawie porozumień	1 865 000	1 865 000,00	100,00
z tego:			
wydatki rzeczowe związane z administrowaniem drogami	129 230	129 230,00	100,00
- wynagrodzenia i pochodne	407 770	407 770,00	100,00
- bieżące utrzymanie dróg	1 328 000	1 328 000,00	100,00
2. Wydatki majątkowe	1 683 971	1 578 971,27	93,76
2.1 Dotacja celowa dla Gminy Miejskiej Kętrzyn na realizację budowy ulicy Rynkowej w Kętrzynie	50 000	50 000,00	100,00
2.2 Dotacja celowa dla Gminy Miejskiej Kętrzyn na przebudowę ulicy Zbożowej w Kętrzynie – wykonanie dokumentacji	30 000	30 000,00	100,00
2.3 Dotacja celowa dla Gminy Miejskiej Kętrzyn na przebudowę ulicy Westerplatte w Kętrzynie	2 000	2 000,00	100,00
2.4 Dotacja celowa dla Gminy Miejskiej Kętrzyn na przebudowę ulicy Chrobrego w Kętrzynie	2 000	2 000,00	100,00
2.5 Dotacja celowa dla Gminy Miejskiej Kętrzyn na przebudowę ulicy Żeromskiego w Kętrzynie	20 000	-	-
2.6 Dotacja celowa dla Gminy Miejskiej Kętrzyn na odnowę ulicy Sienkiewicza w Kętrzynie w ciągu drogi powiatowej Nr 3859N	50 000	-	-
2.7 Dotacja celowa dla Gminy Korsze na odnowę ulicy Kościuszki w Korszach	149 000	149 000,00	100,00
2.8 Dotacja celowa dla Gminy Reszel na przebudowę chodników w Reszlu	100 000	100 000,00	100,00
2.9 Dotacja celowa dla Gminy Srokowo na przebudowę dróg i chodników w Srokowie	100 000	100 000,00	100,00
2.10 Dotacja celowa dla Gminy Barciany na przebudowę dróg i chodników w Barcianach	70 000	70 000,00	100,00

2.11 dotacja celowa dla samorządu województwa – dla Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie na realizację inwestycji pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1711N na odcinku Suchawa – droga wojewódzka Nr 650.	50 000	43 585,15	87,17
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
2.12 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
2.13 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
RAZEM:	4 002 533	3 897 344,22	97,37

Dotacje przekazano na podstawie zawartych porozumień:

- z Gminą Miejską Reszel na zimowe utrzymanie ulic powiatowych 25 000 zł,
- z Gminą Miejską Kętrzyn na wykonywanie niektórych funkcji zarządu drogami powiatowymi położonymi w granicach administracyjnych Gminy Miejskiej Kętrzyn oraz na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych 250 000 zł,
- z Miastem i Gminą Korsze na wykonywanie niektórych funkcji zarządu drogami powiatowymi położonymi w granicach administracyjnych Miasta Korsze 90 000 zł.
- z Zarządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie przejęcia przez Zarząd Województwa zadań zarządcy dróg powiatowych w granicach administracyjnych Powiatu Kętrzyńskiego na wydatki bieżące 1 865 000 zł i na wydatki inwestycyjne 1 049 741,27 zł razem 2 914 741,27 zł.

W ramach porozumienia Zarząd Dróg Wojewódzkich wykonał zadania: zimowe utrzymanie dróg 193 162 zł, remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznej 14 144 m² 638 762 zł, wymianę oznakowania pionowego za kwotę 7 570 zł, wymianę oznakowania poziomego na kwotę 6 051 zł, wycinkę 43szt. drzew na kwotę 10 585 zł, koszenie poboczy 17 662 zł, regulacja poboczy 16 854 zł, odnowy nawierzchni 42 014 zł, naprawy chodników 6 270 zł, bieżące utrzymanie mostów i przepustów na kwotę 174 962 zł, kosztorys inwestorski robót konserwatorskich mostu 2 000 zł, inne koszty w tym ubezpieczenia i koszty związane z zakupem materiałów do naprawy dróg, paliwo, utrzymanie pojazdów, usługi remontowe, transportowe 251 990 zł, wydatki administracyjne 123 949 zł, wynagrodzenia 373 169 zł, stan zatrudnienia 9 etatów, zadania inwestycyjne przebudowa drogi powiatowej Nr 1717 N na odcinku Suchawa – droga wojewódzka 650 - 43 585,15 zł, przebudowa drogi powiatowej Nr 1616 N Karolewo – Parcz 999 978,12 zł, przebudowa drogi powiatowej Nr 1735 N Kętrzyn – Sławkowo – Nakomiady na odcinku Kętrzyn-Nowa Wieś – Cmentarz Komunalny 6 178 zł.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 247 700 zł, wykonanie 195 234,81 zł, % 78,82.

Wydatki budżetu obejmują zadania własne i zlecone:

Zadania własne:

- opłata składek na ubezpieczenie majątku powiatu 65 799,34 zł,
- podatek od nieruchomości 2 547 zł,
- podatek VAT - 14 377,30 zł,
- wykonanie wycen nieruchomości w Kętrzynie ul. Reja, Górna, lokali w Karolewie, nieruchomości w Kruszewu 3 215,01 zł,
- wykonanie podziałów działek, wznowienia mapy, granic w Reszlu, Silcu, Czernikach, Kruszewu, Mnichowie – 11 260 zł
- ogłoszenia 6 218,60 zł
- monitoring 1 488,40 zł,
- opłaty dla wspólnoty mieszkaniowej za mieszkanie 3 210,46 zł,
- inne 120 zł,

Zadania zlecone:

- wycena nieruchomości w celu aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste 19 509,99 zł,
- opracowanie dokumentacji geodezyjnej 5 802,38 zł,
- ogłoszenia 1 238,07 zł,
- wykonanie II etapu prac związanych z opracowaniem rejestru nieruchomości położonych na terenie powiatu, przejętych przez Skarb Państwa w związku z wyjazdem ich właścicieli do RFN, ustalono dane 166 nieruchomości, przygotowano dokumentację do regulacji 52 ksiąg, wykonano wykazy nieruchomości, które na mocy odrębnych przepisów przeszły na własność Skarbu Państwa albo jst, a także nie stanowią ich własności, nieruchomości, w których lokale zajmowane są przez osoby objęte przepisami ustawy o ochronie praw lokatorów, w ramach tych prac pozyskano i wpisano informacje o 3 915 nieruchomościach 58 996,46 zł,
- zakup programu mienie 1 451,80 zł,

Powierzchnia zasobu nieruchomości stanowiącego własność Powiatu Kętrzyńskiego wynosi 8,0049 ha, powierzchnia nieruchomości Powiatu Kętrzyńskiego oddanych w trwały zarząd lub użytkowanie wynosi 1 065,6062 ha.

Powierzchnia zasobu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa wynosi 16,4909 ha, powierzchnia nieruchomości Skarbu Państwa oddanych w trwały zarząd wynosi 171,0702 ha, w użytkowanie wieczyste 608,7899 ha.

W 2008 roku wydano 41 decyzji administracyjnych z zakresu gospodarki nieruchomościami, 45 zawiadomień dotyczących opłat za grunty Skarbu Państwa, wydano 51 wypowiedzenia dotychczasowych opłat za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa, wniesiono do sądu 170 wniosków w sprawie regulacji ksiąg wieczystych, przekazano do Zasobu Lasów Państwowych 8 nieruchomości Skarbu Państwa, przekazano na rzecz gmin 12 nieruchomości Skarbu Państwa, sprzedano 8 działek Skarbu Państwa.

Dochody Skarbu Państwa plan 581 000 zł, wykonano 822 700,06 zł.

W 2008 r. realizowane były zadania wynikające z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jst, utworzono „Punkt informacyjno –Konsultacyjny” do tych celów, przebadano 7 200 nieruchomości.

W 2008 roku zasób geodezyjny wzbogacił się o nowe opracowania: wykonana została modernizacja ewidencji gruntów i budynków na terenie Gminy Reszel i w 22 obrębach Gminy Srokowo.

Wprowadzono 8 202 zmian w operacie ewidencji gruntów i budynków, 1 731 zmian w rejestrze wartości cen nieruchomości, zrealizowano 4 611 zamówień na informacje z zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz ewidencji gruntów i budynków, przyjęto do zasobu geodezyjnego 1 234 operaty techniczne, zaopiniowano 390 wniosków o uzgodnienie dokumentacji projektowej, zrealizowano 3 517 zamówień na udostępnienie informacji z zasobu geodezyjnego oraz operatu ewidencji gruntów i budynków.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Plan i wykonanie 54 300 zł.

Wydatki budżetu obejmują (zadania zlecone) modernizacja gruntów i budynków na terenie gminy Reszel i w 22 obrębach Gminy Srokowo.

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan i wykonanie 3 000 zł.

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

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Plan 293 329 zł, wykonanie 293 324,07 zł, % 100,00.

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

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

Plan i wykonanie 711 734 zł.

Wydatki budżetu obejmują zadania zlecone 220 034 zł, i zadania własne 491 700 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 314 500 zł, wykonanie 286 248,24 zł, % 91,02.

Wydatki budżetu obejmują wydatki bieżące stanowiące koszty funkcjonowania Rady Powiatu i Komisji Rady, w tym: diety radnych 263 123,68 zł, podróże służbowe, szkolenia i zakup materiałów, usług 23 124,56 zł.

W 2008 r. Rada Powiatu odbyła 13 posiedzeń, Zarząd Powiatu 46 posiedzeń, Komisje Rady 45 posiedzeń.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Plan 4 937 813 zł, wykonanie 4 232 458,55 zł, % 85,72.

Wydatki budżetu obejmują wydatki bieżące 3 658 072,17 zł, w tym: wydatki

na wynagrodzenia z narzutami 2 375 986,05 zł, wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń 2 924,85 zł, zakup materiałów 780 045,13 zł, z tego: druki prawa jazdy, dowody rejestracyjne pojazdów, tablice rejestracyjne 590 249,76 zł, paliwo 17 896,76 zł, materiały biurowe, 30 117,39 zł, akcesoria komputerowe i licencje 72 461,95 zł, inne 69 319,27 zł, woda, energia elektryczna, centralne ogrzewanie 115 460,76 zł, szkolenia pracowników 9 758,42 zł, usługi pocztowe, remontowe, wywóz nieczystości, ogłoszenia, abonamenty, 218 765,74 zł, usługi telefoniczne i internetowe 73 968,24 zł, podróże służbowe 9 843,04 zł, odpisy na ZFŚS 71 319,94 zł, wydatki inwestycyjne 574 386,38 zł, w tym: wymiana części stolarki okiennej w nowym skrzydle budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego 85 421,82 zł, zmiana zagospodarowania dziedzińca przy gmachu Starostwa Powiatowego przy pl. Grunwaldzkim 1 oraz przystosowanie części obiektu w tylnym skrzydle gmachu do potrzeb osób niepełnosprawnych 395 612,56 zł, zakup sprzętu komputerowego 25 352,00 zł, zakup samochodu 68 000,00 zł. Wydano 2273 praw jazdy, 13 088 dowodów rejestracyjnych pojazdów i pozwoleń czasowych, 1 647 kart pojazdu, 4 587 tablic rejestracyjnych pojazdów, znaków legalizacyjnych i nalepek kontrolnych 10 467, wypisów, zaświadczeń, zezwoleń, licencji, kart parkingowych 225.

Rozdział 75045 Komisje poborowe

Plan 21 613 zł, wykonanie 21 612,20 zł, % 100,00.

Wydatki budżetu obejmują wydatki na zadania zlecone związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem poboru do wojska w 2008 r.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 205 360 zł, wykonanie 151 611,58 zł, % 73,83.

Wydatki budżetu obejmują :

- dotacja celowa do Województwa Warmińsko- Mazurskiego na dofinansowanie zadań związanych z utworzeniem i funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli 4 750 zł,
- opłacenie składek członkowskich w Związku Powiatów Polskich 4 626,64 zł, i w Stowarzyszeniu Samorządów Przygranicznych Euroregion Łyna – Ława – 2 000 zł,
- organizacja VII Międzynarodowego Rajdu Rowerowego o Puchar Konsula Generalnego RP w Kaliningradzie 1 631,35 zł, Olimpiada Sportowa Miast Partnerskich Powiatu Kętrzyńskiego 27 748,61 zł, VI Międzynarodowa Akcja Ekologiczna „DNI ZIEMI” 2 574,66 zł, II Festiwal Kultury Ludowej Miast Partnerskich „Równianka” i Dożynki Powiatowe w Reszlu, spotkanie Partnerów Powiatu Kętrzyńskiego 12 657,26 zł, udział w Plenerze Plastycznym 5 952,82 zł, wakacje dzieci polskich z Litwy 6 116,19 zł,
- udział w wydarzeniach z partnerami za granicą – w Rosji, na Ukrainie, na Litwie w Gminie Jaszuny Rejon Soleczniki, Łotwie – Gulbene, współorganizacja wydarzeń, które odbywały się na lotnisku w Wilamowie, materiały reklamowe i inne wydatki 83 554,05 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan 5 000 zł.

Wydatki planowane na sfinansowanie darowizn Powiatu Kętrzyńskiego, dla polskich dzieci w Rejonie Soleczniki na Litwie. Zadanie wykonano bez ponoszenia wydatków finansowych.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji

Plan 12 700 zł, wykonanie 12 663,66 zł, % 99,72.

Wydatki budżetu obejmują zakup wyposażenia w meble dla Komendy Powiatowej Policji w Kętrzynie.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan 2 766 812 zł, wykonanie 2 766 543,99, % 99,99.

Wydatki budżetu obejmują wydatki bieżące 2 762 543,99 zł sfinansowane z dotacji na zadania zlecone w kwocie 2 757 685,99 zł i środkami własnymi budżetu powiatu w kwocie 4 858 zł, oraz wydatki inwestycyjne w kwocie 4 000 zł sfinansowane dotacją na zadania zlecone w kwocie 4 000 zł zakupiono serwer komputerowy. Rejon operacyjny działania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie pokrywa się z obszarem Powiatu Kętrzyńskiego tj. sześć gmin, 1 214 km², zatrudnienie 52 etaty, 5 oficerów, 9 aspirantów, 20 podoficerów, 16 szeregowych, KP PSP otrzymała darowiznę z PZU w kwocie 4 500 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu zestawu HTS-90, KP PSP otrzymała nieodpłatnie ze środków ZPORR w ramach działania 1.5, nazwa Projektu „Platforma 112 – równość szans obywateli UE w dostępie do ratownictwa” majątek wartości 156 814,03 zł.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Plan 13 520 zł.

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

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Plan wydatków 60 056 zł, wykonanie 58 718,78 zł, % 97,77.

Wydatki obejmują:

- dzierżawa od Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie pomieszczeń Centrum Zarządzania Kryzysowego i Centrum Powiadamiania Ratunkowego 6 664,57 zł,
- wynagrodzenie z narzutami pracownika Centrum Zarządzania Kryzysowego i Centrum Powiadamiania Ratunkowego 52 054,21 zł

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst

Plan 1 383 220 zł, wykonanie 1 375 140,90 zł, % 99,42.

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

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

Rozdział 75704 Rozliczenia z tyt. Poręczeń i gwarancji

Plan 21 765 zł

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan 5 000 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zadania oświatowe realizowane są w dwóch działach budżetu:
801, 854.

Zestawienie planu i wykonania zadań oświatowych w 2008 r.

Dział	Nazwa Działu	Plan na 2008 r. w zł	Wykonanie za 2008 r. w zł	% wykonania planu
1	2	3	4	5
801	Oświata i wychowanie	25 040 384	23 417 113,11	93,52
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 310 029	4 883 074,99	91,96
Razem		30 350 413	28 300 188,10	93,24

Wykonanie wydatków w 2008 r. przez poszczególne jednostki oświatowe i Starostwo Powiatowe

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kętrzynie	2 280 871,17 zł
Zespół Szkół im. M.C. Skłodowskiej w Kętrzynie	2 784 562,62 zł
Powiatowe Centrum Edukacyjne w Kętrzynie	4 426 581,17 zł
Zespół Szkół im. M. Rataja w Reszlu	3 485 824,47 zł
Zespół Szkół w Karolewie	1 670 672,25 zł
Liceum Profilowane w Karolewie	5 054,80 zł
Technikum w Karolewie	105 778,74 zł
Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Karolewie	5 253,92 zł
Centrum Kształcenia Praktycznego w Kętrzynie	1 516 786,17 zł
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kętrzynie	2 993 276,14 zł
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Reszlu	2 388 036,82 zł
Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	545 999,82 zł
Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Kętrzynie	296 108,02 zł
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kętrzynie	95 779,70 zł
Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Kętrzynie	565 466,16 zł
Wydatki Starostwa Powiatowego:	
Dotacja dla szkół niepublicznych	211 178,22 zł
Koszty pracy komisji kwalifikacyjnej na wyższy stopień awansu zawodowego, aktualizacja programu komputerowego dla szkół do naboru elektronicznego VULCAN, ogłoszenia o konkursach inne wydatki, stypendia starosty	228 866,06 zł
Wydatki inwestycyjne	4 694 091,85 zł

OGÓLEM

28 300 188,10 zł

**Wydatki w ujęciu rodzajowym w 2008 r.
w jednostkach oświatowych**

§	Nazwa wydatku, paragrafu	wykonanie za 2008 r. w zł	Struktura %
1	2	3	4
2540	Dotacje dla niepublicznych szkół	211 178,22	0,75
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	169 037,06	0,60
3240, 2918, 2919	Stypendia dla uczniów	253 062,28	0,89
4010	Wynagrodzenia osobowe	14 034 667,83	49,59
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 106 051,70	3,91
4110-4120	Składki na ubezpieczenie społeczne i składki na Fundusz Pracy	2 696 963,65	9,53
4170,4178,4179	Wynagrodzenie bezosobowe	137 825,09	0,49
4210,4740,4750	Zakup materiałów	788 713,63	2,79
4220,4230	Zakup środków żywności, leków	196 866,18	0,70
4240	Zakup pomocy dydaktycznych	65 287,12	0,23
4260	Zakup energii	1 932 624,18	6,83
4270	Zakup usług remontowych	97 601,64	0,34
4280,4300, 4390, 4580, 4610, 4130, 4140, 4700	Zakup usług pozostałych, internetowych	575 047,70	2,03
4350, 4360, 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowych, stacjonarnych, internetu	101 723,14	0,36
4410,4420	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	13 220,26	0,05
4430, 4480, 4500,	Różne opłaty, podatki	31 505,57	0,11
4440	Odpisy na ZFŚS	1 171 831,00	4,14
6050, 6060	Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	4 716 981,85	16,68
WYDATKI ODÓŁEM		28 300 188,10	100,00

Subwencja część oświatowa	25 642 077,00 zł
Dotacje z budżetu państwa na zadania własne	97 895,91 zł
Dotacje z gmin	39 758,00 zł
Dotacje pozyskane z środków Unii Europejskiej	363,60 zł
Środki finansowe pozyskane z innych źródeł	3 000,00 zł
Dochody własne powiatu zrealizowane przez jednostki oświatowe	1 165 317,52 zł
Kredyty termomodernizacyjne	1 351 776,07 zł
Razem	28 300 188,10 zł

Wydatki budżetu w 2008 roku realizowało 5 zespołów szkół, 2 ośrodki szkolno-wychowawcze, Centrum Kształcenia Praktycznego, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Ognisko Pracy Pozaszkolnej, Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół, które są jednostkami budżetowymi Powiatu Kętrzyńskiego, 2 gospodarstwa pomocnicze, 3 szkoły niepubliczne.

W szkołach młodzieżowych naukę pobierało 2 780 uczniów. Struktura nauczania w poszczególnych typach szkół przebiegała następująco: w liceach ogólnokształcących uczyło się 38 % młodzieży, w liceach profilowanych 5 %, uczniowie techników stanowili 36 % a szkół zawodowych 21 %.

W dwóch ośrodkach szkolno-wychowawczych kształciło się i wychowywało 224 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 723 osób.

Liczba uczniów w internatach wyniosła 87, w internatach ośrodków szkolno-wychowawczych 122.

W roku sprawozdawczym szkoły zatrudniały 394 nauczycieli, pracowników administracji 19 osób, obsługi 83,60 etatów, liczba oddziałów w szkołach 103 oddziałów.

Dwie szkoły Powiatowe Centrum Edukacyjne w Kętrzynie i Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Reszlu prowadzą młodzieżowe schroniska, w Kętrzynie czynne całorocznie z 140 miejscami noclegowymi wykorzystanymi w 90 %, w Reszlu czynne sezonowo z 60 miejscami wykorzystanymi w 50 %, roczne dochody z prowadzenia schronisk 97 524,37 zł, koszty 37 591,56 zł.

Wydatki inwestycyjne w jednostkach oświatowych 4 716 981,85 zł w tym:

- Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kętrzynie 2 935 064,76 zł,
- termomodernizacja budynku hali sportowej Zespołu Szkół im. M. Rataja w Reszlu 1 444 810,40 zł,
- Modernizacja schodów w Powiatowym Centrum Edukacyjnym w Kętrzynie 221 561,90 zł,

- Dokumentacja techniczna na termomodernizację warsztatów Centrum Kształcenia Praktycznego w Kętrzynie 70 000,00 zł,
- sprzęt nagłaśniający dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kętrzynie 22 654,79 zł,
- obieraczka do kuchni internatu PCE w Kętrzynie 5 390 zł,
- piec centralnego ogrzewania do SOSzW w Kętrzynie 17 500,00 zł.

Wypłata stypendiów przez jednostki oświatowe i Starostwo Powiatowe
 Z programów stypendialnych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, w roku 2008 z projektu na rok szkolny 2005/2006 zwrócono 38 691,59 zł, z porozumienia między powiatami w roku szkolnym 2004/2005 zwrócono 45 212,90 zł.

W ramach rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej na lata 2006-2008, w 2008 r. w okresie od stycznia do czerwca wypłacono 64 uczniom, łącznie na kwotę 50 706,79 zł.

Stypendia Starosty Kętrzyńskiego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych dla których organem prowadzącym jest Powiat Kętrzyński. W 2008 roku stypendium przyznano 50 uczniom po 200 zł na łączną kwotę 100 000 zł. Ponadto w czerwcu 2008 r. wypłacono jednorazowe stypendia Starosty Kętrzyńskiego za wybitne osiągnięcia w sporcie i nauce dla 39 uczniów po 500 zł brutto łącznie na kwotę 19 500 zł.

Dział 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE

Rozdział 80309 Pomoc materialna dla studentów

Plan i wykonanie 6 000 zł.

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

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan 145 125 zł, wykonanie 145 075,74 zł, % 99,96.

Wydatki budżetu stanowią:

- dotacja przekazana dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie pozyskana od Gminy Korsze na dofinansowanie zakupu wysokospecjalistycznego sprzętu medycznego na wyposażenie aparatu do operacji laparoskopowych 5 000 zł,
- dotacja dla Szpitala Powiatowego pozyskana ze środków PFRON na wyposażenie oddziału fizjoterapii 40 075,74 zł,
- dotacja dla Szpitala Powiatowego pozyskana ze środków PFRON na likwidację barier architektonicznych 100 000 zł,

Rozdział 85141 Ratownictwo medyczne

Plan i wykonanie 230 000 zł

Wydatki budżetu obejmują zakup ambulansu medycznego dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie, wydatki sfinansowane z dotacji z budżetu państwa.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan i wykonanie 15 000 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 1 467 201 zł i wykonanie 1 466 067,00 zł, % 99,92.

Wydatki obejmują wypłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne przez Powiatowy Urząd Pracy w Kętrzynie za (przeciętnie w roku) 3 321 osoby nieobjęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

Dział 852 OPIEKA SPOŁECZNA

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Plan 2 634 450 zł, wykonanie 2 400 064,69 zł, % 91,10.

Wydatki budżetu obejmują:

- Wydatki inwestycyjne sfinansowane z budżetu powiatu na utworzenie Powiatowego Domu Dziecka w Reszlu 453 164,52 zł,
- wydatki bieżące na wyposażenie Powiatowego Domu Dziecka w Reszlu 332 484,45 zł w tym: sfinansowane z dotacji z budżetu państwa 331 875 zł,
- wydatki bieżące na funkcjonowanie PDD w Reszlu 6 633,59 zł,
- wypłata świadczeń społecznych przez PCPR: na usamodzielnienie 12 osób, kontynuowanie nauki 18 osób, pomoc na zagospodarowanie 7 osób, 146 912,60 zł,
- dotacje przekazane Stowarzyszeniu Pomocy Społecznej „Podajmy Dłoń w Stawigudzie, na dzieci pochodzące z powiatu kętrzyńskiego (na koniec roku przebywa 3 dzieci) pozbawione całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej, opieki i wychowania, poprzez umieszczenie ich w tej placówce opiekuńczo-wychowawczej 147 205,20 zł,
- dotacje przekazane dla placówek opiekuńczo-wychowawczych na koszty utrzymania dzieci pochodzących z powiatu kętrzyńskiego (57 dzieci), skierowanych do placówek postanowieniami Sądu Rejonowego (dotacje przekazywane na podstawie porozumień z Powiatami Mrągowo, Suwałki, Szczytno, Pasym, Olsztyn, Ostróda, Giżycko, Nowe Miasto Lubawskie, Warszawa, Katowice, Olecko, Białystok) 1 313 664,33 zł.

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

Plan 2 663 599 zł, wykonanie 2 654 044,00zł, % 99,64.

Wydatki budżetu obejmują koszty utrzymania DPS w Kętrzynie, ilość miejsc w DPS 88 wykorzystanie miejsc w 2008 r. 87,85, zatrudnienie 63,97 etatów, wydatki bieżące 2 610 869 zł, wydatki na zakupy inwestycyjne 43 175 zł – zmywarka, 8 390 zł, wanna Deltom 30 495 zł, podnośnik Sito 4 290 zł.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Plan 1 879 198 zł, wykonanie 1 590 155,25 zł, % 84,62.

Wydatki budżetu obejmują:

- dotacje udzielone innym jednostkom samorządu terytorialnego na wydatki związane z utrzymaniem dzieci pochodzących z terenu powiatu kętrzyńskiego, 110 dzieci, przebywających w 72 rodzinach zastępczych (w powiatach Olsztyn, Giżycko, Pisz, Szczytno, Suwałki, Mrągowo, Warszawa, Koszalin, Ostrołęka,

Augustów) 145 489,98 zł,

- pomoc pieniężna rodzinom zastępczym na częściowe pokrycie kosztów utrzymania 110 dzieci w 72 rodzinach 1 004 147,27 zł,

- wypłata rodzinom zastępczym 12 jednorazowych świadczeń na pokrycie wydatków związanych z potrzebami przyjmowania dziecka -26 dzieci – 38 647 zł,

- wypłatę wynagrodzenia 4 zawodowym rodzinom zastępczym 88 348,51 zł,

- udzielenie pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki 53 wychowankom 187 725,49 zł, na wyprawkę rzeczową 19 wychowankom 58 127 zł, na usamodzielnienie 10 wychowankom 46 971 zł, jednorazowa pomoc losowa 3 dzieciom w 3 rodzinach zastępczych 2 330 zł, inne wydatki na rodziny zastępcze 1 240 zł,

- częściowe pokrycie kosztów utrzymania 1 dziecka cudzoziemskiego w 1 rodzinie zastępczej (zadanie zlecone) 17 129 zł.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan 443 127 zł, wykonanie 423 783,99 zł, % 95,63.

Wydatki budżetu obejmują zadania własne 363 783,99 zł - pokrycie kosztów utrzymania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie, całość wydatki bieżące i zadania zlecone 60 000 zł - na tworzenie i prowadzenie specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie oraz na opracowywanie i realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie.

Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa , mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Plan 104 020 zł, wykonanie 96 849,87 zł, % 93,11.

Wydatki budżetu obejmują w całości wydatki bieżące. W 2008 r. z usług skorzystało 1 476 osób w zakresie poradnictwa psychologia, pedagoga, prawnika, poradnictwa socjalnego. W ramach Powiatowego Zespołu Poradnictwa Specjalistycznego działa Punkt Interwencji Kryzysowej, w ramach którego zorganizowano dwa szkolenia grupowe na 44 osoby, 1 szkolenie dla kandydatów na rodziny zastępcze i 7 szkoleń na 70 osób dla rodzin zastępczych oraz 1 grupa socjoterap dla dzieci młodszych 15 osób, udzielono schronienia 3 osobom przez okres 3 miesięcy, beneficjentami Zespołu są: osoby w nagłych sytuacjach kryzysowych, osoby uzależnione, osoby ubogie, dzieci pozbawione opieki rodzinnej, rodziny zastępcze, usamodzielnieni wychowankowie placówek opiekuńczych, rodzice biologiczni dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczych, rodzice z problemami wychowawczymi, kandydaci na rodziny zastępcze. W ramach Zespołu prowadzono „Program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy” w trzech cyklach psychoedukacyjnych uczestniczyły 47 osoby.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan i wykonanie 24 700 zł.

Wydatki na zadanie realizowane na podstawie porozumienia z MIPS na promocję rodzicielstwa zastępczego pedagogizację rodzin zastępczych.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan i wykonanie 64 090 zł.

Wydatki budżetu stanowią dofinansowania kosztów rehabilitacji w Warsztacie Terapii Zajęciowej w odniesieniu do mieszkańców powiatu w części nie objętej dofinansowaniem ze środków PFRON. Dofinansowanie w 2008 roku wyniosło 10 % kosztów WTZ. Dofinansowano WTZ w Powiecie Węgorzewskim kwotą 11 924 zł i WTZ prowadzone przez Mazurskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Kętrzynie kwotą 52 166 zł.

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan 198 898 zł, wykonanie 177 001,50 zł.

Wydatki budżetu obejmują koszty funkcjonowania zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności jako zadanie własne 8 046,50 zł i zadanie zlecone 168 995,00 zł .

W ramach prac zespołu w roku 2008 wydano 2 007 orzeczeń i ocen lekarskich oraz wystawiono 649 legitymacji, w skład zespołu wchodzi 11 lekarzy, 2 doradców zawodowych, 4 pracowników socjalnych i do obsługi zespołu 2 pracowników i przewodniczący zespołu. .

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan 38 406 zł, wykonanie 37 865,11 zł, % 98,59.

Wydatki budżetu obejmują koszty zatrudnienia 2 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 2008 r. wyniosły 1 830 312 zł, wykonanie 1 825 069 zł, % 99,71, w tym wykonano zadania dotyczące kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej 469 490 zł, inne zadania: dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze osób niepełnosprawnych, 638 osób niepełnosprawnych 654 640 zł, uczestnictwo w turnusach rehabilitacyjnych 263 osoby 167 523 zł, dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych 38 osobom 262 626 zł, dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki 600 osób 1 200 zł, na utworzenie nowych stanowisk pracy 145 904 zł, na rozpoczęcie działalności gospodarczej po raz pierwszy 119 843 zł, szkolenia 3 843 zł.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Plan 1 645 509 zł, wykonanie 1 645 010,53 zł, % 99,97.

Wydatki budżetu obejmują koszty utrzymania Powiatowego Urzędu Pracy w Kętrzynie, wydatki bieżące 1 598 561,53 zł, w tym: projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet: Rynek pracy otwarty dla wszystkich, działanie: Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, poddziałanie: Wsparcie

powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie, projekt realizowany w latach 2008-2013, dofinansowanie w 2008 r. 70 079,29 zł, wydatki inwestycyjne na zakup samochodu osobowego 46 449,00 zł.

Środki Funduszu Pracy wykorzystane w 2008 r. wyniosły 18 120 456 zł w tym:

- na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu wyniosły 9 863 796 zł (świadczenia społeczne (dodatki szkoleniowe, stypendia, prace społecznie użyteczne, opieka nad dzieckiem) 3 428 237 zł, refundacja wynagrodzeń za prace interwencyjne i roboty publiczne 3 008 472 zł, doposażenie i wyposażenie stanowisk pracy, 941 783 zł, badania lekarskie bezrobotnych 13 076 zł, koszty szkoleń 903 231 zł, środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej 1 568 997 zł,
- na zadania fakultatywne 705 990 zł (rozwój systemu informatycznego, informacji i poradnictwa zawodowego),
- na zadania obligatoryjne 7 550 670 zł (wypłaty świadczeń społecznych dla bezrobotnych) w dniu 31 grudnia 2008 r. zarejestrowanych było 4 804 osób bezrobotnych w tym 1 073 osób z prawem do zasiłku.

W 2008 r. realizowano programy Europejskiego Funduszu Społecznego: Aktywni, Nowe Standardy, i w ramach programów regionalnych programy: Dobry Start, Gminny Konsultant R, Szansa Młodzieży, Nowa Praca – Nowe Kwalifikacje, Program 45/50+, Nowe Możliwości, Nowa Szansa, Praca na jesień, Osoby po 50 roku życia powracające na rynek pracy, Przedsiębiorczość 2008, Wsparcie firm.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan 215 152 zł, wykonanie 215 045,35 zł, % 99,95.

Wydatki budżetu obejmują:

- dotacja dla Kętrzyńskiego Towarzystwa Amazonki na zadanie – „Rak to nie wyrok – profilaktyka zdrowia kobiety”, kwota 4 000 zł,
- dotacja dla Stowarzyszenia Przyjaciół Osób Chorych i Niepełnosprawnych „Mazury” w Kętrzynie na zadanie – „Pamiętajmy o ogrodach, Ergoterapia w ogrodzie, metodą na integrację i wspieranie osób starszych i niepełnosprawnych”, kwota 2 000 zł,
- dotacja dla Mazurskiego Stowarzyszenia na Rzec Osób Niepełnosprawnych Warsztat Terapii Zajęciowej w Kętrzynie” na zadania: Twórczość osób niepełnosprawnych – płaszczyzną integracji. Wernisaż i wystawa 1 000 zł, oraz na TAN - 2008, kwota 3 000 zł,
- realizacja projektu finansowanego w ramach EFS KL, priorytet VII Promocja integracji społecznej, działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, poddziałanie 7.2.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie, tytuł: Wsparcie bezrobotnych osób niepełnosprawnych w Powiecie Kętrzyńskim kwota 1 111 661,65 zł,
- realizacja projektu w ramach EFS KL, priorytet VII Promocja integracji społecznej, działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, tytuł: Program aktywizacji społecznej i zawodowej usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych kwota 93 383,37 zł.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan 62 925 zł, wykonanie 57 079,74 zł, % 90,71.

Wydatki budżetu poniesiono na zorganizowanie V Festiwalu Ekologicznego „Czysty Powiat” przeprowadzonego w dniach 25 kwietnia i 24 maja 2008 r.,. Uczestnikami festiwalu były dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjów z województwa Warmińsko-Mazurskiego, 39 szkół, ogółem 749 dzieci. W ramach festiwalu organizowane były konkursy: przegląd piosenki charakterze ekologicznym, kabareton ekologiczny, konkurs plastyczny pt. zdrowe życie w zdrowym środowisku, konkurs fotograficzny osobliwości przyrodnicze mojego regionu, konkursy z wiedzy ekologicznej. Celem festiwalu było przybliżenie ludziom wagi problemu związanego z ochroną środowiska, który można rozwiązać poprzez prowadzenie szeroko rozumianej edukacji ekologicznej na niższym szczeblu administracji. Powiat Kętrzyński trzykrotnie otrzymał tytuł promotora ekologii co zostało uwieńczone otrzymaniem tytułu Mecenasa Polskiej Ekologii w 2006 r. w VIII edycji Narodowego Konkursu Ekologicznego.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan 50 zł

Planowana dotacja do Samorządu Województwa nie została wykorzystana.

Rozdział 92195 Pozostała działalność.

Plan 47 000 zł, wykonanie 45 108,64 zł, % 95,98.

Wydatki budżetu obejmują

- dotacja dla Związku Ukraińców w Polsce Zarząd Koła w Srokowie na zadanie – XIII Jubileuszowa Inauguracja Sezonu Kulturalnego Ukraińców Warmii i Mazur, kwota 3 500 zł,
- dotacja dla Związku Ukraińców w Polsce – Oddział w Olsztynie na zadanie „Jarmark Z Malowanej Skrzyni”, kwota 4 000 zł,
- dotacja dla Jezuickich Dni Młodzieży Święta lipka na zadanie „IX Jezuickie Dni Młodzieży”, kwota 2 000 zł,
- dotacja dla Stowarzyszenia Barciańska Inicjatywa Oświatowa na organizację imprezy integrującej społeczność lokalną oraz rozwój promocji talentów artystycznych”, kwota 2 000 zł,
- dotacja dla Rzymsko-Katolickiej Parafii pw. Św. Katarzyny na organizację imprez religijnych w 2008 r. ”, kwota 5 000 zł,
- dotacja dla Stowarzyszenia Kulturalnego Reszelanie na zadanie II Festiwal Kultury Ludowej Miast Partnerskich „Równianka”, kwota 7 000 zł,
- dotacja dla Kętrzyńskiego Klubu Tańca Sportowego „KORMORAN” w Kętrzynie na zadanie – Zorganizowanie X Ogólnopolskiego Turnieju Tańca Towarzyskiego o Puchar Starosty Powiatu Kętrzyńskiego i Wójta Gminy Srokowo, kwota 3 000 zł.
- dotacja dla Związku Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca im. Straży Granicznej w Kętrzynie na zadanie „XIV Regionalny Festiwal Piosenki Harcerskiej, Zuchowej i Turystycznej”, kwota 1 000 zł,
- dotacja dla Rzymsko_Katolickiej Parafii pw. Św. Jerzego na Światowy Dzień Młodzieży „Sydney 2008”, kwota 2 000 zł.

- Dotacja dla Gminy Reszel na wzniesienie pomnika poświęconego sługom Bożym Janowi Pawłowi II i Prymasowi Tysiąclecia kwota 10 000,00 zł,
- dotacja dla Domu Zakonnego Towarzystwa Jezusowego w Reszlu na wydawnictwo Święta Lipka – perła na pograniczu ziem, kultur, wyznań 2 500 zł,
- pozostałe wydatki w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego 3 108,64 zł.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Plan 1 393 000 zł, wykonanie 1 392 647,70 zł, % 99,97.

Wydatki budżetu obejmują wydatek inwestycyjny na budowę kompleksu boisk sportowych ogólnie dostępnych dla dzieci i młodzieży w ramach Rządowego Programu „Moje boisko ORLIK 2012” przy Powiatowym Centrum Edukacyjnym w Kętrzynie, ul. Poznańska 21.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan 35 000 zł, wykonanie 25 245,78 zł, % 72,13.

Wydatki budżetu obejmują:

- finansowania obsługi zawodów, turniejów organizowanych przez Starostwo Powiatowe o randze powiatowej, ponadpowiatowej i ogólnopolskiej, ponadto uczestnikom rywalizacji sportowych ufundowano nagrody w postaci grawertonów, książek, pucharów i sprzętu sportowego w wysokości 20 245,78 zł,
- dotacja dla Związku Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca im. Straży Granicznej w Kętrzynie na zadanie – XI Rajd „Granica”, kwota 1 500 zł.
- dotacja dla Kętrzyńskiej Szkołki Piłkarskiej „Hatrick” na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 3 500 zł.

OGÓLEM WYDATKI

Plan 58 974 837 zł, wykonanie 55 298 558,15 zł, co stanowi 93,77 % planu.

w tym:

Wydatki własne plan 53 536 558 zł, wykonanie 49 860 412,30 zł, co stanowi 93,13 % planu.

Wydatki - zadania zlecone plan 5 438 279 zł, wykonanie 5 438 145,85 zł, co stanowi 100,00 % planu.

ROZCHODY BUDŻETU

Plan 5 744 213 zł, wykonanie 5 744 213,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

W tym:

- spłata rat zaciągniętych kredytów i pożyczek 4 744 213,00 zł,
- wykup obligacji 1 000 000,00 zł.

Rozchody Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Plan 167 450 zł, wykonanie 152 896,93 zł, % 91,31.

- dotacja dla Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Kętrzynie na dofinansowanie zadania pn. „Rośliny moim przyjacielem – tworzymy mini ogród przy internacie – 1 500 zł,
- dotacja na organizację V Festiwalu Ekologicznego „Cysty Powiat” – 39 000 zł,
- dotacja na zorganizowanie i przeprowadzenie wojewódzkiego konkursu dla szkół podstawowych „Spotkanie z przyrodą” 1 000,00 zł,
- dotacja DLA Szkoły Podstawowej Nr 3 w Reszlu na zorganizowanie V Powiatowej Olimpiady Ekologicznej klas III – 500,00 zł,
- dotacja dla stowarzyszenia na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych „Nasze Dzieci” działającego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Reszlu na organizację Festynu Ekologicznego „Niezapominajki” – 2 000 zł,
- dotacja dla Gminy Barciany na poprawę czystości i porządku na terenach użyteczności publicznej, na zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów 10 000,00 zł,
- dotacja dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie na zakup środków chemicznych do neutralizacji substancji toksycznych i zanieczyszczeń olejowych – sorbentów i neutralizatorów 4 858,00 zł,
- dotacja dla Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Karolewie na zakup pojemników i kontenerów do selektywnej zbiórki odpadów 10 000,00 zł,
- zakupy materiałów: rękawic i worków na śmieci w związku z akcjami „Sprzątanie Świata 2008 pod hasłem „Posprzątajmy Polskie Lasy” i „Wiosenne sprzątanie Warmii i Mazur” 1 299,13 zł, książki na nagrody w IX Powiatowej Olimpiadzie Ekologicznej Szkół Gimnazjalnych 400,00 zł, nagród i książek na konkurs ekologiczny „Pierwszy Dzień Wiosny” organizowany przez Zespół Szkół z oddziałami integracyjnymi w Kętrzynie 399,96 z, inne usługi, podróże służbowe, szkolenia 1 812,19 zł,
- dotacja dla Starostwa Powiatowego na wydatki inwestycyjne na wymianę części stolarki okiennej w nowym skrzydle budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Kętrzynie 80 127,65 zł.
- stan PFOŚiGW na koniec roku 32 580,99 zł.

Rozchody Powiatowego Funduszy Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Plan 571 109 zł, wykonanie 262 250,58 zł, % 45,92.

- przelewy redystrybucyjne 85 716,00 zł,
- opracowanie mapy numerycznej Kruszewie – Karolewo 24 888,00 zł,
- zakup materiałów do eksploatacji sprzętu 8 735,08 zł,
- koszty utrzymania pomieszczeń na potrzeby zasobu geodezyjnego 14 923,56 zł,
- modernizacja ewidencji gruntów i budynków na terenie Gminy Reszel 22 700,00 zł, Obręb Bajowy Gmina Srokowo 25 325,67 zł, na terenie 22 obrębów Gminy Srokowo 64 900 zł,
- szkolenia pracowników, ogłoszenia w prasie, monitoring budynku w zakresie zasobu geodezyjnego, oprogramowanie i inne usługi 15 062,27 zł,
- stan środków na koniec roku 590 263,57 zł.

Wydatki gospodarstw pomocniczych

Wykonane wydatki przez gospodarstwa pomocnicze wynoszą 971 848,31 zł, w tym:

- zwiększenia z tytułu odpisów amortyzacyjnych 73 608,26 zł,
- wynagrodzenia z narzutami 490 711,98 zł,
- koszty zakupu materiału do produkcji mechanicznej i drzewnej – 344 032,14 zł,
- koszty energii 13 997,44 zł,
- koszty usług remontowych i innych 19 879,40 zł,
- podatki i opłaty 11 563,59 zł,
- inne koszty 17 746,03 zł,
- inne zmniejszenia 309,47 zł.

W 2008r. funkcjonowały dwa gospodarstwa pomocnicze przy Centrum Kształcenia Praktycznego w Kętrzynie:

1. o profilu wielobranżowym,
2. o profilu rolniczym.

Wydatki z rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych:

Wydatki DPS w Kętrzynie 1 928,04 zł na artykuły i materiały do terapii zajęciowej.

Wydatki KP PSP w Kętrzynie 4 500,00 zł na zakup zestawu HTS-90 do otwierania drzwi.

Wydatki Starostwo Powiatowe 0,04 zł, odprowadzenie do dochodów budżetu powiatu odsetek od środków na rachunku bankowym.

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

1. Tadeusz Mordasiewicz

Starosta

2. Witold Sańko

Wicestarosta

3. Ryszard Wanago

Członek

4. Jerzy Skórko

Członek

5. Roman Borejko

Członek