

Uchwała Nr 362/2016
ZARZĄDU POWIATU W KĘTRZYNIE
z dnia 30 marca 2016r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu Powiatu Kętrzyńskiego za 2015 rok**

Na podstawie art. 267 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) **Zarząd Powiatu, uchwala co następuje :**

§ 1

Przedstawia się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Kętrzyńskiego za rok 2015 w treści określonej w załącznikach od 1 do 10 do niniejszej uchwały.

§ 2

Przedstawia się sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2015 rok Szpitala Powiatowego w Kętrzynie i Zespołu Opieki Zdrowotnej w Reszlu w treści określonej w załączniku nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 3

Przedstawia się sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2015 rok Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kętrzynie w treści określonej w załączniku nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 4

Przedstawia się informację o stanie mienia Powiatu Kętrzyńskiego za 2015 rok w treści określonej w załączniku nr 13 do niniejszej uchwały.

§ 5

Przedstawia się informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za rok 2015 przedstawionej w załączniku nr 14 do niniejszej uchwały.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Kętrzyńskiego oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

1. Ryszard Henryk Niedziółka

Starosta

2. Michał Jerzy Krasiński

Wicestarosta.....

3. Alicja Anastazja Kamińska

Członek

4. Waldemar Krzysztof Kuczyński

Członek.....

5. Michał Kochanowski

Członek

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu
Powiatu Kętrzyńskiego za rok 2015**

Budżet Powiatu Kętrzyńskiego na rok 2015 przyjęty został w drodze uchwały Rady Powiatu nr IV/41/2015 z dnia 26 stycznia 2015 roku w sprawie podjęcia uchwały budżetowej Powiatu Kętrzyńskiego na rok 2015 i wynosił :

- ✓ po stronie dochodów - 62.207.724 zł
- ✓ po stronie wydatków - 65.275.636 zł
- ✓ planowany deficyt - 3.067.912 zł
- ✓ planowane przychody - 5.641.744 zł
- ✓ planowane rozchody - 2.573.832 zł

W wyniku zmian w trakcie roku budżetowego w planie dochodów oraz wydatków budżetu spowodowanych głównie :

- ✓ decyzjami Ministra Finansów o ustaleniu ostatecznych rocznych kwot części subwencji ogólnej i udziałów w podatku dochodowym na rok 2015;
- ✓ decyzjami Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w sprawie zwiększenia planu dotacji na zadania zlecone i własne powiatu;
- ✓ pozyskaniem środków z tytułu darowizn i wpłat;
- ✓ dotacjami celowymi z państwowych funduszy celowych;
- ✓ pozyskaniem środków z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu refundacji wynagrodzeń;
- ✓ pozyskaniem środków w ramach porozumień z innymi jst;
- ✓ urealnieniem dochodów i wydatków w poszczególnych powiatowych jednostkach budżetowych,

plan dochodów, wydatków, wynik budżetu, przychody i rozchody budżetu Powiatu zostały zmienione jak niżej :

	Zmniejszenie (per saldo)	Zwiększenie (per saldo)
Dochody	200.451,60 zł	0,00 zł
Wydatki	241.812,60 zł	0,00 zł
Planowany deficyt	41.361,00 zł	0,00 zł
Planowane przychody	-	540.402 zł
Planowane rozchody	-	581.763 zł

Ostatecznie po zmianach w ciągu roku plan budżetu Powiatu Kętrzyńskiego na rok 2015 wynosił :

- ✓ po stronie dochodów - 62.007.272,40 zł
- ✓ po stronie wydatków - 65.033.823,40 zł
- ✓ planowany deficyt - 3.026.551,00 zł
- ✓ planowane przychody - 6.182.146,00 zł
- ✓ planowane rozchody - 3.155.595,00 zł

Wykonanie dochodów, wydatków, wyniku budżetu, przychodów i rozchody Powiatu według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku przedstawiają się następująco :

- ✓ po stronie dochodów - 61.387.037,01 zł – 99,00 % planu
- ✓ po stronie wydatków - 58.698.042,95 zł – 90,26 % planu
- ✓ wykonana nadwyżka - 2.688.994,06 zł
- ✓ wykonane przychody - 5.225.184,87 zł – 84,52% planu
- ✓ wykonane rozchody - 3.120.107,76 zł – 98,88% planu

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej dokonane w roku 2015

Nazwa projektu	Plan na początek roku 2015	Zwiększenia budżetu	Zmniejszenia budżetu	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2015r.
1	2	3	4	5
Wprowadzenie e-usług publicznych w drodze informatyzacji Starostwa Powiatowego w Kętrzynie oraz jego jednostek organizacyjnych	1.504.706	-	-	1.504.706
„Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo warmińsko-mazurskie” w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Oś priorytetowa V : Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne, Działanie V.2. Trasy rowerowe pomiędzy Województwem Warmińsko-Mazurskim zwanym Liderem a Powiatem Kętrzyńskim zwanym Partnerem	0	696.627	0	696.627
Razem :	1.504.706	696.627	0	2.201.333

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

1. Ryszard Henryk Niedziółka
2. Michał Jerzy Krasieński
3. Alicja Anastazja Kamińska
4. Waldemar Krzysztof Kuczyński
5. Michał Kochanowski

Starosta
 Wicestarosta.....
 Członek
 Członek
 Członek

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu powiatu

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2015 r.	Wykonanie za 2015 r.	% wykonania planu	Struktura dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8
ZADANIA WŁASNE							
010			ROLNICTWO I LOWNICTWO	213,00	257,52	120,90	0,00
	01008		Melioracje wodne	4,00	2,32	58,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4,00	2,32	58,00	
	01042		Wylęgnięcie z produkcji gruntów rolnych	209,00	255,20	122,11	
		0690	Wpływy z różnych opłat	209,00	255,20	122,11	
020			LEŚNICTWO	211 145,00	195 502,65	92,59	0,32
	02001		Gospodarka leśna	170 000,00	155 379,36	91,40	
		2480	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	170 000,00	155 379,36	91,40	
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	41 145,00	40 123,29	97,52	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	41 141,00	40 119,94	97,52	
		0920	Pozostałe odsetki	4,00	3,35	83,75	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 505 943,00	1 635 740,08	108,62	2,66
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 505 943,00	1 635 740,08	108,62	
		0690	Wpływy z różnych opłat	402 272,00	589 752,50	146,61	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00	184,50	2,64	
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	0,00	0,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	40 000,00	4 969,46	12,42	
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	73,76	36,88	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	27 987,37	186,58	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 040 196,00	1 012 497,87	97,34	

	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	275,00	274,62	99,86	
630		TURYSTYKA	696 627,00	696 326,54	99,96	1,13
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	696 627,00	696 326,54	99,96	
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	661 795,00	661 510,20	99,96	
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	34 832,00	34 816,34	99,96	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 285 116,00	285 219,59	22,19	0,46
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 285 116,00	285 219,59	22,19	
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	10 000,00	10 059,23	100,59	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	37 000,00	42 916,92	115,99	
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	1 054 300,00	38 609,38	3,66	
	0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	11 460,69	382,02	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 916,00	26 684,80	102,97	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	154 900,00	155 488,57	100,38	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	300 355,00	375 195,93	124,92	0,61
	71015	Nadzór budowlany	355,00	222,09	62,56	
	0920	Pozostałe odsetki	340,00	204,83	60,24	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,00	17,26	115,07	
	71095	Pozostała działalność	300 000,00	374 973,84	124,99	
	0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00	374 972,76	124,99	
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,08		
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 436 180,00	1 463 539,52	101,91	2,38
	75020	Starostwa powiatowe	118 867,00	156 728,93	131,85	
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	0,00	0,00	

	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	33 000,00	20 938,36	63,45	
	0830	Wpływy z usług	20 000,00	6 353,71	31,77	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	7 968,40	7 968,40	
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	659,66	65,97	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	42 667,00	100 808,80	236,27	
	2140	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14 992,00	14 992,00	100,00	
	0830	Wpływy z usług	4 492,00	4 492,00	100,00	
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 500,00	10 500,00	100,00	
	75095	Pozostała działalność	1 302 321,00	1 291 818,59	99,19	
	0920	Pozostałe odsetki	50,00	6,94	13,88	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,00	
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 302 171,00	1 291 811,65	99,20	
752		OBRONA NARODOWA	0,00	3 999,97		0,01
	75212	Pozostałe wydatki obronne	0,00	3 999,97		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 999,97		
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 045 737,00	735 765,52	70,36	1,20
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 040 300,00	730 597,68	70,23	
	0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	2 136,91	71,23	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	446,15	148,72	
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 037 000,00	728 014,62	70,20	
	75414	Obrona cywilna	0,00	723,00	0	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	723,00	0	
	75495	Pozostała działalność	5 437,00	4 444,84	81,75	
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	5 437,00	4 444,84	81,75	

756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	9 525 385,00	9 701 619,58	101,85	15,80
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 060 600,00	1 179 030,00	111,17	
		0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 060 600,00	1 179 030,00	111,17	
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 464 785,00	8 522 589,58	100,68	
		0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 164 785,00	8 235 691,00	100,87	
		0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	300 000,00	286 898,58	95,63	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	31 946 504,00	31 973 560,93	100,08	52,09
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 115 014,00	20 115 014,00	100,00	
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 115 014,00	20 115 014,00	100,00	
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 078,00	14 078,00		
		2760 Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	14 078,00	14 078,00		
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	9 415 559,00	9 415 559,00	100,00	
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 415 559,00	9 415 559,00	100,00	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	100 000,00	127 056,93	127,06	
		0920 Pozostałe odsetki	100 000,00	127 056,93	127,06	
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 301 853,00	2 301 853,00	100,00	
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 301 853,00	2 301 853,00	100,00	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	310 488,00	395 982,80	127,54	0,65
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 000,00	1 000,00		
		2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 000,00	1 000,00	100,00	
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	39 400,00	41 494,14	105,32	
		0920 Pozostałe odsetki	100,00	111,45	111,45	
		0970 Wpływy z różnych dochodów	39 300,00	41 382,69	105,30	
	80120	Licencje ogólnokształcące	34 550,00	56 134,13	162,47	
		0690 Wpływy z różnych opłat	1 200,00	1 147,58	95,63	
		0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 200,00	11 025,35	83,53	
		0830 Wpływy z usług	3 200,00	2 760,01	86,25	
		0920 Pozostałe odsetki	1 450,00	584,73	40,33	
		0970 Wpływy z różnych dochodów	15 500,00	40 616,46	262,04	

80130		Szkoły zawodowe	194 588,00	205 955,91	105,84	
	0690	Wpływy z różnych opłat	958,00	1 228,00	128,18	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 020,00	5 032,53	71,69	
	0830	Wpływy z usług	142 300,00	147 294,41	103,51	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	487,80	0	
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	839,37	41,97	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	38 310,00	47 073,80	122,88	
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 000,00	4 000,00	100,00	
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz środki kształcenia zawodowego	39 000,00	89 464,80	229,40	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000,00	85 564,80	244,47	
	0830	Wpływy z usług	3 000,00	0,00	0,00	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 900,00		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00	
80195		Pozostała działalność	1 950,00	1 933,82	99,17	
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 950,00	1 933,82	99,17	
851		OCHRONA ZDROWIA	220 000,00	218 862,60	99,48	0,36
	85111	Szpitala ogólne	220 000,00	218 862,60	99,48	
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	220 000,00	218 862,60	99,48	
852		POMOC SPOŁECZNA	3 799 221,00	3 898 606,64	102,62	6,35
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	296 626,00	397 482,05	134,00	
	0920	Pozostałe odsetki	450,00	247,55	55,01	
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	26 176,00	26 176,00	100,00	
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	270 000,00	371 058,50	137,43	
	85202	Domy pomocy społecznej	3 258 695,00	3 205 255,90	98,36	
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	2 000,00	3 763,67	188,18	

	0830	Wpływy z usług	2 710 000,00	2 660 035,67	98,16	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	105,00	10,50	
	0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	1 624,43	54,15	
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00	1 000,00	50,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	32,13	1,61	
	2130	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	538 695,00	538 695,00	100,00	
85204		Rodziny zastępcze	216 000,00	261 393,41	121,02	
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	1 000,00	1 326,41	132,64	
	2130	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	15 000,00	15 000,00	100,00	
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	200 000,00	245 067,00	122,53	
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	18 000,00	18 000,00	100,00	
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 000,00	18 000,00	100,00	
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	9 900,00	16 475,28	166,42	
	0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	2 286,44	91,46	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	7 788,84	778,88	
	2130	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 400,00	6 400,00	100,00	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	828 278,00	825 401,34	99,65	1,34
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	200,00	403,20	201,60	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	403,20	201,60	
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	35 798,00	119,33	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	35 798,00	119,33	
85333		Powiatowe urzędy pracy	568 500,00	568 376,38	99,98	
	0920	Pozostałe odsetki	1 200,00	587,38	48,95	
	0970	Wyплаты z różnych dochodów	0	489,00	0	
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	567 300,00	567 300,00	100,00	
85395		Pozostała działalność	229 578,00	220 823,76	96,19	
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	211 733,00	211 731,76	100,00	

	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184, pobranych niemiernie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	0,00	0,00	
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	15 845,00	9 092,00	57,38	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	601 771,00	764 430,96	127,03	1,25
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	163 100,00	177 283,94	108,70	
	0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	516,64	1 033,28	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00	9 586,00	136,94	
	0830	Wpływy z usług	140 000,00	145 068,88	103,62	
	0920	Prozostałe odsetki	550,00	281,59	51,20	
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	15 000,00	15 000,00	100,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	6 830,83	1 366,17	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym specjalistyczne	6 120,00	5 598,02	91,47	
	0920	Prozostałe odsetki	300,00	65,25	21,75	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 820,00	5 532,77	95,06	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	234 851,00	287 899,11	122,59	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	107 698,00	112 081,98	104,07	
	0830	Wpływy z usług	92 071,00	141 068,61	153,22	
	0920	Prozostałe odsetki	700,00	367,00	52,43	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	34 382,00	34 381,52	100,00	
	85410	Internaty i bursy szkolne	183 700,00	245 904,27	133,86	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 000,00	125 411,01	179,16	
	0830	Wpływy z usług	80 300,00	84 001,29	104,61	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	33 400,00	36 491,97	109,26	
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	14 000,00	47 745,62	341,04	
	0830	Wpływy z usług	14 000,00	47 745,62	341,04	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	220 620,00	181 927,00	82,46	0,30

90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00	165 318,50	82,66	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	165 318,50	82,66	
90095		Pozostała działalność	20 620,00	16 608,50	80,55	
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 500,00	10 500,00	100,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	120,00	108,50	90,42	
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	6 000,00	60,00	
926		KULTURA FIZYCZNA	10,00	9,00	90,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	10,00	9,00	90,00	
	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych mentalnie lub w nadmiernej wysokości	10,00	9,00	90,00	
ZADANIA WŁASNE RAZEM			53 933 593,00	53 351 948,17	98,92	86,91

ZADANIA ZLECONE						
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 940,00	2 940,00	100,00	0,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	2 940,00	2 940,00	100,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 940,00	2 940,00	100,00	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	115 752,00	115 413,50	99,71	0,19
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	115 752,00	115 413,50	99,71	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	115 752,00	115 413,50	99,71	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	374 539,00	374 285,88	99,93	0,61
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	84 000,00	83 750,00	99,70	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	84 000,00	83 750,00	99,70	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2 600,00	2 600,00	100,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 600,00	2 600,00	100,00	
	71015	Nadzór budowlany	287 939,00	287 935,88	100,00	

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	287 939,00	287 935,88	100,00	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	177 198,00	177 197,53	100,00	0,29
	75011	Urzędy wojewódzkie	154 974,00	154 974,00	100,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	154 974,00	154 974,00	100,00	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	22 224,00	22 223,53	100,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 224,00	22 223,53	100,00	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	3 402 676,00	3 402 672,39	100,00	5,54
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 402 676,00	3 402 672,39	100,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 402 676,00	3 402 672,39	100,00	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	33 240,40	33 236,94	99,99	0,05
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 428,80	2 427,22	99,93	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 428,80	2 427,22	99,93	
	80110	Gimnazja	25 499,32	25 497,45	99,99	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 499,32	25 497,45	99,99	
	80111	Gimnazja specjalne	5 312,28	5 312,27	100,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 312,28	5 312,27	100,00	
851		OCHRONA ZDROWIA	3 609 735,00	3 571 743,80	98,95	5,82
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 609 735,00	3 571 743,80	98,95	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 609 735,00	3 571 743,80	98,95	
852		POMOC SPOŁECZNA	42 310,00	42 309,80	100,00	0,07
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 249,00	2 249,00	100,00	

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	2 249,00	2 249,00	100,00	
85204		Rodziny zastępcze	13 835,00	13 834,80	100,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	13 835,00	13 834,80	100,00	
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	26 226,00	26 226,00	100,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	26 226,00	26 226,00	100,00	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	315 289,00	315 289,00	100,00	0,51
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	315 289,00	315 289,00	100,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	315 289,00	315 289,00	100,00	
ZADANIA ZLECONE RAZEM			8 073 679,40	8 035 088,84	99,52	13,09
DOCHODY OGÓŁEM			62 007 272,40	61 387 037,01	99,00	100,00
Dochody bieżące			56 590 471,40	57 367 738,41	101,37	93,45
Dochody Majątkowe			5 416 801,00	4 019 298,60	74,20	6,55
PRZYCHODY BUDŻETU						
§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym		957 318,00	0,00	0,00	
§ 950	Wolne środki		5 224 828,00	5 225 184,87	100,01	
PRZYCHODY RAZEM			6 182 146,00	5 225 184,87	84,52	

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

1. Ryszard Henryk Niedziółka

Starosta

2. Michał Jerzy Krasiński

Wicestarosta

3. Alicja Anastazja Kamińska

Członek

4. Waldemar Krzysztof Kuczyński

Członek

5. Michał Kochanowski

Członek

**Informacja o przebiegu wykonania dochodów budżetu Powiatu
za 2015 rok**

Struktura dochodów budżetu

Lp.	Nazwa	Plan na 2015 rok	Wykonanie za 2015r.	% wykonania planu	Wskaźnik struktury dochodów
1	2	3	4	5	6
I.	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 164 785,00	8 235 691,00	100,87	13,42
II.	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000,00	286 898,58	95,63	0,47
III.	Dochody z majątku Powiatu	1 585 213,00	667 569,00	42,11	1,09
1.	- ze sprzedaży	1 097 300,00	56 040,04	5,11	
2.	- z dzierżawy	358 059,00	452 861,39	126,48	
3.	- z odsetek	119 854,00	148 608,34	123,99	
4.	- za trwały zarząd i służebność	10 000,00	10 059,23	100,59	
IV.	Wpływy jednostek organizacyjnych Powiatu	4 104 309,00	4 462 685,77	108,73	7,27
V.	Pozostałe dochody	2 051 378,00	2 348 043,58	114,46	3,82
A.	Ogółem (I + II + III + IV + V)	16 205 685,00	16 000 887,93	98,74	26,07
VI.	Subwencje (1 + 2 + 3 + 4)	31 846 504,00	31 846 504,00	100,00	51,88
1.	- oświatowa	20 115 014,00	20 115 014,00	100,00	
2.	- uzupełnienie subwencji ogólnej	14 078,00	14 078,00	100,00	
3.	- równoważąca	2 301 853,00	2 301 853,00	100,00	
4.	- wyrównawcza	9 415 559,00	9 415 559,00	100,00	
VII.	Dotacje (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)	13 213 783,40	12 812 965,72	96,97	20,87
1.	- dotacje na zadania własne Powiatu	561 095,00	561 095,00	100,00	
2.	- dotacje celowe na zadania administracji rządowej wykonywane przez Powiat oraz na realizację zadań służb, inspekcji i straży	8 073 679,40	8 035 088,84	99,52	
3.	- dotacje celowe na porozumienia, umowy z organami administracji rządowej	18 000,00	18 000,00	100,00	
4.	- dotacje celowe na zadania (umowy, porozumienia)	3 258 994,00	3 219 498,66	98,79	
5.	- inne dotacje	243 733,00	237 731,76	97,54	
6.	- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych	1 058 282,00	741 551,46	70,07	
B.	Ogółem subwencje i dotacje (VI + VII)	45 060 287,40	44 659 469,72	99,11	72,75
C.	Środki pozyskane z innych źródeł	741 300	726 679,36	98,03	1,18
DOCHODY OGÓŁEM (A + B + C)		62 007 272,40	61 387 037,01	99,00	100,00

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

1. Ryszard Henryk Niedziółka

2. Michał Jerzy Krasiński

3. Alicja Anastazja Kamińska

4. Waldemar Krzysztof Kuczyński

5. Michał Kochanowski

Starosta

Wicestarosta

Członek

Członek

Członek

Uzasadnienie wykonania dochodów budżetu

za 2015 rok

Dział	010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO
Rozdział	01005 Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa
Plan	2.940 zł
Wykonanie	2.940 zł - 100%
Wykonane dochody stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (zadanie zlecone) na opracowanie dokumentacji geodezyjnej związanej z obsługą rolnictwa.	
Rozdział	01008 Melioracje wodne
Plan	4 zł
Wykonanie	2,32 zł - 58%
Wykonane dochody budżetu stanowią wpływy z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w części przypadającej Powiatowi.	
Rozdział	01042 Wylączenie z produkcji gruntów rolnych
Plan	209 zł
Wykonanie	255,20 zł - 122,11%
Wykonane dochody budżetu stanowią wpływy z tytułu kosztów wysłanych upomnień dot. braku zapłaty za wylączenie gruntów z produkcji rolnej.	
Dział	020 LEŚNICTWO
Rozdział	02001 Gospodarka leśna
Plan	170.000 zł
Wykonanie	155.379,36 zł - 91,40%
Dochody stanowią środki otrzymane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów za zalesienie gruntów.	
Rozdział	02002 Nadzór nad gospodarką leśną
Plan	41.145 zł
Wykonanie	40.123,29 zł - 97,52%

Wykonane dochody budżetu stanowią wpływy otrzymane od kół łowieckich tytułem dzierżawy obwodów łowieckich w kwocie 40.119,94 zł oraz odsetki od nieterminowej wpłaty czynszu dzierżawnego od kół łowieckich w wysokości 3,35 zł.

Dział	600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Rozdział	60014 Drogi publiczne powiatowe
Plan	1.505.943 zł
Wykonanie	1.635.740,08 zł – 108,62%

Wykonane dochody budżetu stanowią:

- ✓ 589.752,50 zł - wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego (plan 402.272 zł),
- ✓ 27.987,37 zł - dochody z Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie, wpływy z różnych tytułów,
- ✓ 73,76 zł - dochód z tytułu odsetek naliczonych od nieterminowych płatności otrzymanych od Zarządu Dróg Wojewódzkich,
- ✓ 184,50 zł - dochody z najmu o dzierżawy składników majątkowych,
- ✓ 4.969,46 zł ze sprzedaży drewna pozyskanego z planowanej wycinki drzew, inne dochody,
- ✓ 274,62 zł - środki niewykorzystane na wydatkach niewygasających z tytułu zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. Limanowskiego, ul. Kraszewskiego, ul. Kasprowicza, ul. Reymonta, ul. Orkana, ul. Małej, ul. Sadowej i ul. Kolejowej w Kętrzynie”.

Ponadto wśród zrealizowanych dochodów są otrzymane dotacje w ramach porozumień w zakresie wspólnej realizacji zadań z zakresu inwestycji drogowych z :

- ✓ Gminy Miejskiej Kętrzyn w wysokości 27.675 zł na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3803 N ulica Budowlana w Kętrzynie - etap I”,
- ✓ Gminy Korsze w kwocie 300.000 zł na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa nawierzchni ulicy Słonecznej w Korszach w kanalizacją deszczową”,
- ✓ Gminy Barciany w wysokości 161.721,67 zł na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej w msc. Suchawa”,
- ✓ Gminy Reszel w kwocie 29.413,31 zł na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulicy Konopnickiej w Reszlu”,
- ✓ Gminy Reszel w kwocie 107.270,75 zł na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa nawierzchni ul. Dąbrowskiego w Reszlu”,
- ✓ Gminy Reszel w wysokości 83.754,36 zł na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa nawierzchni ul. Zwycięzców w Reszlu”,
- ✓ Gminy Kętrzyn w kwocie 77.506 zł na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Remont nawierzchni (nakładka) drogi powiatowej nr 1987N na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 592 do końca msc. Jeżewo - etap I”,
- ✓ Gminy Kętrzyn w kwocie 24.750 zł na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie chodnika w msc. Czerniki (droga powiatowa Nr 1606N) na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1608N na odcinku do skrzyżowania z drogą gminną Nr 126024n (prawa strona)”,
- ✓ Gminy Kętrzyn w wysokości 54.809,11 zł na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie nawierzchni bitumicznej w msc. Parcz na drodze powiatowej nr 1729N na odcinku od skrzyżowania przy przystanku autobusowym w stronę Pożarek ”,
- ✓ Gminy Kętrzyn w kwocie 30.750 zł na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1709N Linkowo-Siemki oraz drogi nr 1582N Tołkiny- Filipówka (dr. woj. 594) na odcinku Linkowo-Starynia”,
- ✓ Gminy Srokowo w wysokości 36.307,49 zł na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa chodnika w msc. Kosakowo w pasie drogi powiatowej Nr 1725N”,

<ul style="list-style-type: none"> ✓ Gminy Barciany w wysokości 16.605 zł na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa chodnika w msc. Aptynty w pasie drogi powiatowej Nr 1711N”, ✓ Gminy Barciany w wysokości 7.033,17 zł na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa chodnika w msc. Frączkowo w pasie drogi powiatowej Nr 1398N”, ✓ Gminy Reszel w kwocie 40.340,03 zł na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1916N ulica Nowowiejskiego w Reszlu - etap I” ✓ Gminy Reszel w kwocie 14.561,98 zł na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa nawierzchni chodników na ulicy Nr 3925N Słowackiego w Reszlu”. 	
Dział	630 TURYSTYKA
Rozdział	63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki
Plan	696.627 zł
Wykonanie	696.326,54 zł - 99,96%
<p>Wykonane dochody budżetu stanowią środki przekazane zgodnie z umową partnerską zawartą z Województwem Warmińsko-Mazurskim na realizację projektu na terenie powiatu kętrzyńskiego pn. „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo warmińsko-mazurskie” w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Oś priorytetowa V : Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne, Działanie V.2. Trasy rowerowe. Środki na realizację projektu pochodziły z UE.</p>	

Dział	700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Rozdział	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Plan	1.400.868 zł
Wykonanie	400.633,09 zł - 28,60%
<p>Wykonane dochody stanowią:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ 10.059,23 zł na plan 10.000 zł co stanowi 100,59% wykonania z tytułu opłat za trwałe zarząd oraz służebność (zadanie własne), ✓ 42.916,92 zł na plan 37.000 zł co stanowi 115,99% z tytułu wpłat za najem mieszkań stanowiących własność Powiatu jeden lokal przy ul. Osińskiego 2 oraz dwa lokale przy ul. Reja 8A (12.510,47 zł), z tytułu wydzierżawiania nieruchomości zabudowanej działka nr 28/3 o pow. 0,0255 ha położona w obr. Miasta Kętrzyn - prosektorium (25.112,04 zł) oraz z tytułu podatku VAT (5.294,41 zł) - <i>zadanie własne</i>, ✓ 155.488,57 zł na plan 154.900 zł co stanowi 100,38% wykonania z tytułu wpływów uzyskiwanych w związku z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa, ✓ 115.413,50 zł na plan 115.752 zł co stanowi 99,71% wykonania z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej - gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa (zadanie zlecone), ✓ 11.460,69 zł na plan 3.000 zł co stanowi 382,02% wykonania z tytułu odsetek naliczonych wg redyskonta weksli za raty ze sprzedaży nieruchomości oraz za dzierżawę nieruchomości Powiatu (<i>zadanie własne</i>), ✓ 26.684,80 zł na plan 25.916 zł co stanowi 102,97% wykonania z tytułu opłat za media od najemców lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu - kwota 4.268,80 zł, odszkodowania wypłaconego przez Województwo Warmińsko-Mazurskie za działkę 83/1 położoną w Drogoszach gm. Barciany w kwocie 18.224,39 zł oraz z tytułu podatku VAT w kwocie 4.191,61 zł (<i>zadania własne</i>), ✓ 38.609,38 zł na plan 1.054.300 zł co stanowi 3,66% wykonania z tytułu zapłaty III raty za sprzedaną nieruchomość zabudowaną położoną w obr. 1 miasta Reszel oznaczoną jako działka nr 34/4 o pow. 10,7235 ha i nieruchomość niezabudowaną oznaczoną jako 	

działka nr 34/3 o pow. 0,46 ha (10.761,60 zł), spłaty raty ze sprzedaży nieruchomości lokalu mieszkalnego położonego w Kętrzynie przy ul. Sikorskiego 76G/9 i 76G/6 (1.177,78 zł), sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Karolewie gm. Kętrzyn oznaczonej jako działka nr 14/16 o pow. 0,0582 ha (3.030 zł), sprzedaży nieruchomości położonej w Karolewie gm. Kętrzyn oznaczonej jako działka 14/15 o pow. 0,0667 ha zabudowanej budynkiem gospodarczym o pow. 13m² (20.000 zł) - *zadanie własne.*

Dział	710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
Rozdział	71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne)
Plan	84.000 zł
Wykonanie	83.750 zł – 99,70%
Wykonane dochody stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (zadanie zlecone) z zakresu geodezji i kartografii tj. na skanowanie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz modernizację ewidencji budynków.	
Rozdział	71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne
Plan	2.600 zł
Wykonanie	2.600 zł – 100%
Zrealizowane dochody stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowanymi przez powiat z zakresu geodezji i kartografii tj. na przygotowanie do sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa (podziały i wznowienia działek).	
Rozdział	71015 Nadzór budowlany
Plan	288.294 zł
Wykonanie	288.157,97 zł – 99,95%
Wykonane dochody budżetu stanowią : <ul style="list-style-type: none"> ✓ dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (zadanie zlecone) na pokrycie kosztów funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Powiecie Kętrzyńskim realizacja 287.935,88 zł na plan 287.939 zł co stanowi 99,99% planu, ✓ odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym jednostki - 204,83 zł na plan 340 zł co stanowi 60,24%, ✓ wpływy z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w części przypadającej Powiatowi w wysokości 17,26 zł. 	
Rozdział	71095 Pozostała działalność
Plan	300.000 zł
Wykonanie	374.973,84 zł – 124,99%
Wykonane dochody stanowią wpływy ze sprzedaży danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych informacji z zasobów powiatowej ewidencji nieruchomości kwota 374.972,76 zł oraz z tytułu odsetek za opóźnienie w uregulowaniu opłaty za udostępnione dane z ewidencji gruntów i budynków oraz innych informacji z zasobów w wysokości 1,08 zł.	
Dział	750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Rozdział	75011 Urzędy Wojewódzkie
Plan	154.974 zł
Wykonanie	154.974 zł – 100%

Dochody stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (zadanie zlecone) na pokrycie kosztów administracji zadań zleconych w tym: z zakresu Prawa wodnego - budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych i wód istotnych dla utrzymania stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa (29.364 zł), z zakresu Prawa geodezyjnego i kartograficznego - prowadzenie spraw związanych z przestrzeganiem, stosowaniem i tworzeniem prawa (124.926 zł) oraz z zakresu ustawy kompetencyjnej - parki krajobrazowe (684 zł).

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Plan

118.867 zł

Wykonanie

156.728,93 zł - 131,85%

Wykonane dochody budżetu stanowią wpływy :

- ✓ 6.353,71 zł - odpłatność za rozmowy telefoniczne, za energię, przesyłki pocztowe,
- ✓ 7.968,40 zł - dochody z tytułu sprzedaży złomu,
- ✓ 659,66 zł - dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu rat pożyczki mieszkaniowej, usunięcia i parkingowania auta, najmu,
- ✓ 20.938,36 zł z tytułu najmu pomieszczeń,
- ✓ 100.808,80 zł - odpłatność za karty wędkarskie , refundacja wynagrodzeń przez Powiatowy Urząd Pracy,
- ✓ 20.000 zł - dofinansowanie powiatu w formie dotacji w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji przez NFOŚiGW.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

Plan

22.224 zł

Wykonanie

22.223,53 zł - 99,99%

Wykonane dochody stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (zadanie zlecone) na organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie powiatu w 2015 r.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan

14.992 zł

Wykonanie

14.992 zł - 100%

Zrealizowane dochody stanowią wpływy z usług reklamowych, darowizn na rzecz organizowanych przez powiat wydarzeń kulturalnych tj. Festiwalu Kultury Ludowej Partnerów Powiatu Kętrzyńskiego i Dożynek Powiatowo-Gminnych jak również na zakup szalików dla dzieci niepełnosprawnych na mecz piłkarski oraz wydanie publikacji promującej powiat kętrzyński.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan

1.302.321 zł

Wykonanie

1.291.818,59 zł - 99,19%

Dochody stanowi dotacja ze środków UE na realizację projektu pn.: „Wprowadzenie e-usług publicznych w drodze informatyzacji Starostwa Powiatowego w Kętrzynie oraz jego jednostek organizacyjnych” (1.291.811,65 zł) oraz odsetki od środków na rachunku bankowym CUW PK (6,94 zł).

Dział	752 OBRONA NARODOWA
Rozdział	75212 Pozostałe wydatki obronne
Plan	0 zł
Wykonanie	3.999,97 zł
Dochody stanowi refundacja poniesionych wydatków związanych z organizacją akcji kurierskiej w 2015r. oraz wydatków związanych z organizacją szkolenia obronnego w ramach ćwiczeń obronnych w 2015r. z zakresu „Podwyższenia gotowości obronnej państwa oraz bezpieczeństwa potrzeb Sił Zbrojnych RP” przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego.	

Dział	754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRECIWPOŻAROWA
Rozdział	75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
Plan	4.442.976 zł
Wykonanie	4.133.270,07 zł - 93,03%
Wykonane dochody budżetu stanowią: <ul style="list-style-type: none"> ✓ dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (zadanie zlecone) na pokrycie kosztów funkcjonowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie - 3.402.672,39 zł (plan 3.402.676 zł), ✓ dochody z tytułu odsetek od środków finansowych zgromadzonych na rachunku bankowym - 2.136,91 zł, ✓ z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w części przypadającej Powiatowi - 446,15 zł, ✓ dotacja z NFOŚiGW na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „ Termomodernizacja budynków KP PSP w Kętrzynie - 728.014,62 zł (plan 1.037.000 zł). 	
Rozdział	75414 Obrona cywilna
Plan	0 zł
Wykonanie	723 zł
Wykonane dochody budżetu stanowi refundacja przez Urząd Marszałkowski poniesionych wydatków ze środków własnych powiatu dot. przeprowadzenia ćwiczenia z zakresu obrony cywilnej w ramach ćwiczenia powiatowego pk „Kętrzyńska Jesień 2015” nt. „Podwyższenie gotowości obronnej państwa oraz zabezpieczenia potrzeb Sił Zbrojnych RP”.	
Rozdział	75495 Pozostała działalność
Plan	5.437 zł
Wykonanie	4.444,84 zł - 81,75%
Wykonane dochody budżetu stanowią środki przekazane z Funduszu Wsparcia Wojewódzkiej Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie na sfinansowanie budowy układu pomiarowego paliwa gazowego do budynku garażowo-magazynowego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie.	

Dział	756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
Rozdział	75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw
Plan	1.060.600 zł
Wykonanie	1.179.030 zł - 111,17%
Wykonane dochody budżetu stanowią wpływy z opłaty komunikacyjnej tj. za wydawanie tablic rejestracyjnych, prawa jazdy, czasowych pozwoleń i innych czynności administracyjnych.	
Rozdział	75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
Plan	8.464.785 zł
Wykonanie	8.522.589,58 zł - 100,68%
Wykonane dochody budżetu stanowią:	
<ul style="list-style-type: none"> ✓ 8.235.691 zł tj. 100,87% planu rocznego z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych (planowany udział wszystkich powiatów w podatku dochodowym w 2015 r. 10,25 %), ✓ 286.898,58 zł tj. 95,63% planu rocznego z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (planowany udział powiatu w podatku dochodowym w 2015 r. 1,40 %). 	

Dział	758 RÓŻNE ROZLICZENIA
Rozdział	75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
Plan	20.115.014 zł
Wykonanie	20.115.014 zł - 100%
Rozdział	75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
Plan	14.078 zł
Wykonanie	14.078 zł - 100%
Na podstawie art. 36 ust. 4 pkt 1 i art. 36 a ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015r. poz. 513 z późn. zm.), po uzgodnieniu z Zespołem d.s. Systemu Finansów Publicznych Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego kryteriów podziału rezerwy subwencji ogólnej w 2015r. Minister Finansów przyznał dla Powiatu Kętrzyńskiego kwotę 14.078 zł ze środków rezerwy.	
Rozdział	75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów
Plan	9.415.559 zł
Wykonanie	9.415.559 zł - 100%
Część wyrównawcza subwencji składa się z części podstawowej 4.481.995 zł i uzupełniającej 4.933.564 zł. Kwotę części podstawowej otrzymuje powiat, w którym wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w powiecie jest mniejszy niż wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów. Kwotę części uzupełniającej otrzymuje powiat, w którym wskaźnik bezrobocia w powiecie obliczony jako iloraz stopy bezrobocia w powiecie i stopy bezrobocia w kraju jest wyższy od 1,10.	

Rozdział	75814 Różne rozliczenia finansowe
Plan	100.000 zł
Wykonanie	127.056,93 zł – 127,06%
Wykonane dochody budżetu stanowią odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych budżetu.	
Rozdział	75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów.
Plan	2.301.853 zł
Wykonanie	2.301.853 zł – 100%
Kwota części równoważącej subwencji liczona w proporcji wzrostu wydatków na rodziny zastępcze, i długości dróg powiatowych na 1 mieszkańca.	

Dział	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE
Rozdział	80102 Szkoły podstawowe specjalne
Plan	3.428,80 zł
Wykonanie	3.427,22 zł – 99,95%
Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – zadania zlecone, z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. św. Jana Pawła II w Kętrzynie.	
Rozdział	80110 Gimnazja
Plan	25.499,32 zł
Wykonanie	25.497,45 zł – 99,99%
Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – zadania zlecone, z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów gimnazjum Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kętrzynie.	
Rozdział	80111 Gimnazja specjalne
Plan	5.312,28 zł
Wykonanie	5.312,27 zł – 100%
Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – zadania zlecone, z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów gimnazjum specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. św. Jana Pawła II w Kętrzynie.	
Rozdział	80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół
Plan	39.400 zł
Wykonanie	41.494,14 zł – 105,32%

Wykonane dochody budżety stanowią odsetki od środków na rachunkach bankowych jednostki (111,45 zł) i dochody z tytułu refundacji z PUP zatrudnienia osób w ramach robót publicznych (41.382,69 zł).	
Rozdział	80120 Licea ogólnokształcące
Plan	34.550 zł
Wykonanie	56.134,13 zł - 162,47%
Wykonane dochody budżetu stanowią: - różne opłaty 1.147,58 zł, - z umów najmu 11.025,35 zł, - z usług i różnych dochodów 43.376,47 zł, - odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych 584,73 zł.	
Rozdział	80130 Szkoły zawodowe
Plan	194.588 zł
Wykonanie	205.955,91 zł - 105,84%
Zrealizowane dochody budżetu stanowią: <ul style="list-style-type: none"> ✓ z umów najmu, wpływów z pływalni krytej w PCE oraz odsprzedaży mediów - 147.646,41 zł, ✓ z tytułu dzierżaw - 4.680,53 zł, ✓ z tytułu wydanych duplikatów świadectw, indeksów i legitymacji - 1.228 zł, ✓ z tytułu refundacji wynagrodzeń z PUP i zaokrąglenia podatku VAT - 47.073,80 zł, ✓ odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz od nieterminowych wpłat - 839,37 zł, ✓ sprzedaży majątku ZSz w Reszlu (szlifierka, samochód) - 487,80 zł, ✓ 4.000 zł - dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich na realizację zadań edukacyjnych przez Powiatowe Centrum Edukacyjne w Kętrzynie pn. „Żyj świadomie oszczędzaj wodę” , „Nie mieszaj – segreguj” oraz działania edukacyjne wdrażające młodszych i starszych do codziennej dbałości o czystość i porządek w miejscu zamieszkania w połączeniu z edukacją dot. obowiązującego systemu zagospodarowania odpadów, z przeznaczeniem na zakup nagród 	
Rozdział	80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego
Plan	39.000 zł
Wykonanie	89.464,80 zł - 229,40%
Wykonane dochody budżetu stanowią: - z umów najmu 85.564,80 zł, - różne dochody 3.900 zł.	
Rozdział	80195 Pozostała działalność
Plan	1.950 zł
Wykonanie	1.933,82 zł - 99,17%
Wykonane dochody budżetu stanowią środki niewykorzystane na wydatkach niewygasających z tytułu zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół im. M. Rataja w Reszlu”.	

**Realizacja dochodów przez poszczególne szkoły i placówki oświatowo- wychowawcze
(Działy 801 i 854) w 2015 roku**

L.p.	Nazwa jednostki	Plan dochodów na 2015r. w zł	Realizacja dochodów w 2015r. w zł
1	2	3	
1	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kętrzynie	25.850	45.237,77
2	Zespół Szkół im. Marii Curie Skłodowskiej w Kętrzynie	47.700	96.461,16
3	Powiatowe Centrum Edukacyjne w Kętrzynie	274.770	385.239,04
4	Zespół Szkół im. Marceja Rataja w Reszlu	113.518	114.266,76
5	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kętrzynie	148.100	162.283,94
6	Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kętrzynie	6.120	5.598,02
7	Młodzieżowy Dom Kultury w Kętrzynie	234.851	287.899,11
8	PZEASz w Kętrzynie	39.400	41.494,14
	OGÓŁEM DOCHODY W DZIAŁE 801 i 854	890.309	1.138.479,94

Zespół Szkół Ogólnokształcących im. W. Kętrzyńskiego wykonał dochody na poziomie **175%** planu rocznego, na które składają się : kwota 8.089,24 zł dochody z najmu (najem mieszkania, kiosku szkolnego, sali gimnastycznej), kwota 2.746,05 zł z tytułu mediów za wynajmowany lokal mieszkalny, kwota 33.706,71 zł refundacja wynagrodzeń z PUP oraz kwota 695,77 zł pozostałe (m.in. odsetki).

Zespół Szkół im. M.C. Skłodowskiej w Kętrzynie wykonał swój plan roczny w dochodach na poziomie **202,23%**, na który składa się : kwota 88.500,91 zł z najmu i dzierżawy, kwota 6.909,75 zł refundacja wynagrodzeń pracowników z PUP oraz z tytułu pozostałych wpływów w wysokości 1.050,50 zł (m.in. odsetki).

Zespół Szkół im. M. Rataja w Reszlu wykonał roczny plan dochodów na poziomie **100,66%**, na który składają się : kwota 51.118,93 zł z tytułu wpływów z odsprzedaży dla PDD w Reszlu energii elektrycznej, ciepłej oraz wody wraz z kanalizacją, kwota 16.404,59 zł z tytułu refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego i z tyt. zaokrągleń podatku VAT, 4.387,80 zł ze sprzedaży majątku (szlifierka oraz samochód), kwota 41.072,40 zł wpływy za wyżywienie uiszczone przez uczniów oraz kwota 1.283,04 zł z pozostałych tytułów (m.in. odsetki).

Powiatowe Centrum Edukacyjne w Kętrzynie swój plan dochodów zrealizowało na poziomie **140,20%** względem planu rocznego. Główne dochody podobnie jak w latach poprzednich to wpływy z dzierżawy i czynszów za wynajem pomieszczeń (stołówka dla firmy ASPEN, hala sportowa, basen), opłaty za wyżywienie uczniów oraz z tytułu użytkowania basenu krytego. Ponadto w dochodach znajduje się również wpływ z tytułu refundacji wynagrodzeń pracowników z PUP i opłaty za pobyt uczniów w internacie i schronisku młodzieżowym oraz media.

Młodzieżowy Dom Kultury zrealizował dochód w wysokości 287.899,11 zł tj. **122,59%** planu rocznego, na który składa się : kwota 112.081,98 zł z tytułu wynajmu pomieszczeń (czynsze), kwota 141.068,61 zł z tytułu mediów (energia elektryczna, ogrzewanie, woda, kanalizacja, ścieki, monitoring), kwota 34.381,52 zł z tytułu refundacji wynagrodzeń pracowników z PUP oraz kwota 367 zł odsetki bankowe.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kętrzynie wykonał dochody na poziomie **109,58%** planu rocznego, na który składa się : kwota 9.586 zł wpływy z tytułu dzierżawy gruntu, za najem mieszkania oraz za dzierżawione grunty, kwota 145.068,88 zł wpływy z tytułu mediów, odpłatności za wyżywienie uczniów, dowóz uczniów, kwota 281,59 zł odsetki bankowe, kwota 516,64 zł wpłaty za paliwo (wyjazdy służbowe), za wyrządzona szkodę w mieniu jednostki, użyczenie powierzchni pod automat z art. spożywczymi, kwota 6.830,83 zł z tytułu refundacji wynagrodzeń z PUP.

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kętrzynie zrealizowała swój dochód w wysokości 5.598,02 zł tj. **91,47%** planu rocznego, na który składa się : kwota 5.532,77 zł z tytułu refundacji wynagrodzenia pracownika z PUP oraz kwota 65,25 zł z tytułu odsetek bankowych.

Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Kętrzynie osiągnął dochód na poziomie **105,32%** planu rocznego w wysokości 41.494,14 zł, na który składają się wpływy z refundacji wynagrodzeń pracowników z PUP oraz odsetki bankowe.

Dział	851 OCHRONA ZDROWIA
Rozdział	85111 Szpitale ogólne
Plan	220.000 zł
Wykonanie	218.862,60 zł - 99,48%
Zrealizowane dochody stanowi pomoc finansowa w formie dotacji celowej z Gminy Miejskiej Kętrzyn w kwocie 198.967,99 zł, z przeznaczeniem na zakup wyposażenia dla Oddziału Położniczo-Ginekologicznego Szpitala Powiatowego w Kętrzynie oraz z Gminy Kętrzyn w kwocie 19.894,61 zł, z przeznaczeniem na zakup wyposażenia dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie.	
Rozdział	85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego
Plan	3.609.735 zł
Wykonanie	3.571.743,80 zł - 98,95%
Wykonanie dochodów stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (zadanie zlecone) na pokrycie ubezpieczenia zdrowotnego osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - zadanie realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy (3.547.361 zł), SOSz-W w Kętrzynie (1.123,20 zł), Powiatowy Dom Dziecka w Reszlu (16.426,80 zł), Powiatowy Dom Dziecka w Kętrzynie (6.271,20 zł) oraz Zespół Szkół im. M. Rataja w Reszlu (561,60 zł).	

Dział	852 POMOC SPOŁECZNA
Rozdział	85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze
Plan	298.875 zł
Wykonanie	399.731,05 zł - 133,75%

Wykonanie dochodów budżetu stanowią wpływy (opłatność) gmin i powiatów dla Powiatu Kętrzyńskiego za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Kętrzyńskiego – 371.058,50 zł na plan roczny 270.000 zł co stanowi 137,43% wykonania; z tytułu darowizn wpłaconych na rzecz Powiatowego Domu Dziecka w Reszlu i Kętrzynie w łącznej kwocie 26.176 zł oraz 247,55 zł z tytułu odsetek bankowych oraz dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (zadanie zlecone) na pokrycie kosztów funkcjonowania Powiatowego Domu Dziecka w Reszlu 2.249 zł (plan 2.249 zł).

Rozdział **85202 Domy pomocy społecznej**

Plan
3.258.695 zł

Wykonanie
3.205.255,90 zł - 98,36%

Wykonane dochody budżetu stanowią:

- ✓ 2.658.712,67 zł - wpływy z usług (opłatność za pobyt w DPS),
- ✓ 1.624,43 zł - z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym,
- ✓ 538.695 zł - dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie własne bieżące powiatu – wsparcie finansowe Powiatu w realizacji zadań pomocy społecznej - (na utrzymanie DPS),
- ✓ 1.000 zł - otrzymane darowizny,
- ✓ 3.763,67 zł - świadczenia pieniężne z wyroków sądowych,
- ✓ 105 zł - sprzedaż surowców wtórnych,
- ✓ 32,13 zł - pozostałe dochody,
- ✓ 1.323 zł - sprzedaż usług stołowych.

Rozdział **85204 Rodziny zastępcze**

Plan
229.835 zł

Wykonanie
275.228,21 zł – 119,75%

Wykonane dochody budżetu stanowią:

- ✓ 1.326,41 zł wpływy od rodziców za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych (plan 1.000 zł);
- ✓ 245.067 zł wpływy z gmin i powiatów dla Powiatu Kętrzyńskiego za pobyt dzieci w instytucjach pieczy zastępczej na terenie Powiatu Kętrzyńskiego (plan 200.000 zł),
- ✓ 13.834,80 zł dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (zadanie zlecone) na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców umieszczonych w pieczy zastępczej (plan 13.835 zł),
- ✓ 15.000 zł dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne bieżące powiatu tj. wsparcie finansowe powiatu w realizacji zadań programu „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 2015r.”.

Rozdział **85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

Plan
44.226 zł

Wykonanie
44.226 zł – 100%

Zrealizowane dochody stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (zadanie zlecone) na realizację wieloletniego programu pn. „Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” w tym: - program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie - kwota 26.226 zł oraz dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie „Bezpieczna rodzina” w ramach programu osłonowego w spieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie - kwota 18.000 zł.

Rozdział	85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie
Plan	9.900 zł
Wykonanie	16.475,28 zł - 166,42%
Wykonane dochody budżetu stanowią : <ul style="list-style-type: none"> ✓ 6.400 zł - dotacja celowa z budżetu państwa przyznana pracownikom socjalnym zatrudnionym w jst, ✓ 2.286,44 zł - odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym, ✓ 7.788,84 zł - dochody z tytułu użyczenia samochodu służbowego do obsługi wyjazdów na rzecz Powiatowego Domu Dziecka w Kętrzynie i Reszlu. 	

Dział	853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
Rozdział	85321 Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności
Plan	315.489 zł
Wykonanie	315.692,20 zł - 100,06%
Wykonane dochody stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (zadanie zlecone) prace zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności w wysokości 315.289 zł oraz z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w części przypadającej Powiatowi - 403,20 zł.	
Rozdział	85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Plan	30.000 zł
Wykonanie	35.798 zł - 119,33%
Wykonane dochody stanowią wpływ za realizację zadań obsługi PFRON (2,5% od wartości zrealizowanych zadań z funduszu).	
Rozdział	85333 Powiatowe urzędy pracy
Plan	568.500 zł
Wykonanie	568.376,38 zł - 99,98%
Zrealizowane dochody budżetu stanowią odsetki od środków na rachunku bankowym w kwocie 587,38 zł, wynagrodzenie za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od wynagrodzeń pracowników w kwocie 489 zł oraz środki z Funduszu Pracy przeznaczone w 2015 r. dla Powiatu Kętrzyńskiego na sfinansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników powiatowych urzędów pracy 567.300 zł.	
Rozdział	85395 Pozostała działalność
Plan	229.578 zł
Wykonanie	220.823,76 zł - 96,19%
Wykonane dochody budżetu stanowią : <ul style="list-style-type: none"> ✓ 211.731,76 zł - dotacja otrzymana z PFRON na realizację zadania „Aktywny Samorząd” przez PCPR w Kętrzynie oraz świadczenie i wspieranie usług dla osób niepełnosprawnych m.in. w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej w ramach modułu I i II, ✓ 9.092 zł - dotacja otrzymana z PFRON na realizację zadań inwestycyjnych „Aktywny samorząd” przez PCPR w Kętrzynie oraz świadczenie i wspieranie usług dla osób 	

niepełnosprawnych m.in. w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej w ramach modułu I i II, Ponadto w planie budżetu dochodów jeszcze nie zrealizowanych są wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - 2.000 zł.	
Dział	854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
Rozdział	85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze
Plan	163.100 zł
Wykonanie	177.283,94 zł - 108,70%
Wykonanie dochodów stanowi : <ul style="list-style-type: none"> ✓ 145.068,88 zł - wpływy z usług (odpłatność za wyżywienie, za dowóz uczniów oraz wpłaty za media z PDD Kętrzyn), ✓ 6.830,83 zł - wpływy z tytułu refundacji wynagrodzeń pracowników prac interwencyjnych z PUP, ✓ 9.586 zł - dochody z tytułu najmu, dzierżawy oraz podatku rolnego za dzierżawione grunty, ✓ 516,64 zł - wpłaty za zużyte paliwo na wyjazdy służbowe, wpłata za wyrządzona szkodę w mieniu, wpłata za użyczenie powierzchni pod instalację automatu z art. spożywczymi, ✓ 281,59 zł z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym, ✓ 15.000 zł z tytułu otrzymanych darowizn. 	
Rozdział	85406 Poradnie psychologiczno-Pedagogiczne
Plan	6.120 zł
Wykonanie	5.598,02 zł - 91,47%
Wykonane dochody stanowią kwota 65,25 zł z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym oraz kwota 5.532,77 zł z tytułu refundacji wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy.	
Rozdział	85407 Placówki wychowania pozaszkolnego
Plan	234.851 zł
Wykonanie	287.899,11 zł - 122,59%
Zrealizowane dochody budżetu stanowią : <ul style="list-style-type: none"> ✓ wpływy z wynajmu pomieszczeń 112.081,98 zł, ✓ wpływy z usług (za energię elektryczną, wodę, ogrzewanie pomieszczeń, ścieki, monitoring oraz wywóz nieczystości 141.068,61 zł, ✓ odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym 367,00 zł, ✓ refundacja wynagrodzeń pracowników z PUP 34.381,52 zł. 	
Rozdział	85410 Internaty i bursy szkolne
Plan	183.700 zł
Wykonanie	245.904,27 zł - 133,86%
Zrealizowane dochody stanowią: <ul style="list-style-type: none"> ✓ 125.411,01 zł - wpływy z wynajmu pomieszczeń, ✓ 84.001,29 - wpływy z usług (głównie odpłatność za wyżywienie i zakwaterowanie), ✓ 36.491,97 zł - z tytułu opłat za pobyt w internacie (5.520zł) oraz z tytułu refundacji wynagrodzeń z PUP. 	

Rozdział	85417 Szkolne schroniska młodzieżowe
Plan	14.000 zł
Wykonanie	47.745,62 zł - 341,04%
Wykonane dochody budżetu stanowią wpływy za noclegi w schronisku młodzieżowym prowadzonym przez Powiatowe Centrum Edukacyjne w Kętrzynie.	

Dział	900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Rozdział	90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
Plan	200.000 zł
Wykonanie	165.318,50 zł - 82,66%
Dochody stanowią wpływy z udziałów powiatów w opłatach wnoszony z tytułu korzystania ze środowiska.	
Rozdział	90095 Pozostała działalność
Plan	20.620 zł
Wykonanie	16.608,50 zł -80,55%
Wykonane dochody budżetu stanowią otrzymane darowizny w kwocie 10.500 zł, środki z NFOŚiGW w wysokości 6.000 zł - przeznaczone na organizację Festiwalu Ekologicznego oraz udział powiatu w dochodach Skarbu Państwa w kwocie 108,50 zł.	
Dział	926 KULTURA FIZYCZNA
Rozdział	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej
Plan	10 zł
Wykonanie	9 zł - 90%
Dochody stanowią wpływy z tytułu odsetek od zwróconej z opóźnieniem dotacji przez Kętrzyński Klub Sportowy „Granica”.	

	Plan dochodów na 2015r. w zł	Realizacja dochodów w 2015r. w zł	% realizacji dochodów
1. Dochody ogółem :	62.007.272,40	61.387.037,01	99,00
w tym :			
a. Dochody - zadania własne	53.933.593,00	53.351.948,17	98,92
b. Dochody - zadania zlecone	8.073.679,40	8.035.088,84	99,52
2. Dochody bieżące	56.590.471,40	57.367.738,41	101,37
3. Dochody majątkowe	5.416.801,00	4.019.298,60	74,20
4. Przychody budżetu	6.182.146,00	5.225.184,87	84,52
5. Planowany do zaciągnięcia kredyt	957.318,00	0,00	0

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

1. Ryszard Henryk Niedziółka

Starosta

2. Michał Jerzy Krasieński

Wicestarosta

3. Alicja Anastazja Kamińska

Członek

4. Waldemar Krzysztof Kuczyński

Członek

5. Michał Kochanowski

Członek

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu powiatu

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2015 r.	Wykonanie za 2015 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
ZADANIA WŁASNE						
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	400,00	223,00	55,75
	1095		Pozostała działalność	400,00	223,00	55,75
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	223,00	55,75
020			LEŚNICTWO	230 000,00	195 377,21	84,95
	02001		Gospodarka leśna	180 000,00	162 759,36	90,42
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	170 000,00	155 379,36	91,40
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 380,00	73,80
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	50 000,00	32 617,85	65,24
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	32 617,85	65,24
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 686 109,00	4 983 104,06	87,64
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 283 837,00	4 983 104,06	94,31
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	578 000,00	423 640,04	73,29
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 160 000,00	2 117 457,02	98,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	24 000,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 040,00	2 040,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 740,00	4 713,27	99,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	14 400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	410,25	58,61
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	723,25	80,36
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	380,00	364,64	95,96
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 498 577,00	2 395 355,59	95,87
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	402 272,00	0,00	0,00
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	402 272,00	0,00	0,00
630			TURYSTYKA	699 127,00	697 746,75	99,80

63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	699 127,00	697 746,75	99,80
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 500,00	1 420,21	56,81
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	661 795,00	661 510,20	99,96
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 832,00	34 816,34	99,96
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	109 800,00	66 677,42	60,73
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	109 800,00	66 677,42	60,73
	4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	42 079,57	89,53
	4430	Różne opłaty i składki	1 141,00	1 140,40	99,95
	4480	Podatek od nieruchomości	900,00	341,00	37,89
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	759,00	247,65	32,63
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	60 000,00	22 868,80	38,11
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	298 860,00	273 214,53	91,42
	71095	Pozostała działalność	298 860,00	273 214,53	91,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	34 841,83	99,55
	4260	Zakup energii	30 000,00	20 100,55	67,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	5 961,58	49,68
	4300	Zakup usług pozostałych	195 500,00	188 659,96	96,50
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	2 818,00	51,24
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 860,00	20 832,61	99,87
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 570 055,00	8 143 283,24	95,02
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 010 000,00	1 010 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	810 000,00	810 000,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	50 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00	130 000,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00	20 000,00	100,00
	75019	Rady powiatów	331 000,00	310 331,78	93,76
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	320 000,00	303 040,44	94,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 971,78	99,06
	4300	Zakup usług pozostałych	6 900,00	3 265,79	47,33
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	468,77	93,75
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	585,00	97,50
	75020	Starostwa powiatowe	5 183 320,00	4 823 665,83	93,06
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 000,00	17 604,09	47,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 741 472,00	2 726 805,91	99,47
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	184 000,00	183 659,17	99,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	389 945,00	327 612,81	84,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy	70 429,00	33 197,76	47,14
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	8 175,00	40,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	713 012,00	683 730,42	95,89

	4260	Zakup energii	150 000,00	126 298,29	84,20
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	34 003,31	97,15
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 169,00	79,23
	4300	Zakup usług pozostałych	557 945,00	513 578,84	92,05
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	81 766,00	38 983,86	47,68
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 151,00	6 981,91	85,66
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	2 834,17	47,24
	4430	Różne opłaty i składki	75 500,00	17 824,13	23,61
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 100,00	81 091,16	99,99
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	2 843,00	94,77
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	15 273,00	61,09
75045		Kwalifikacja wojskowa	1,00	0,16	16,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1,00	0,16	16,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	218 992,00	216 431,98	98,83
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	3 350,00	67,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 316,00	26 316,00	100,00
	4190	Nagrody konkursowe	11 800,00	11 776,74	99,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 495,00	52 617,60	98,36
	4300	Zakup usług pozostałych	106 996,00	106 987,07	99,99
	4430	Różne opłaty i składki	15 385,00	15 384,57	100,00
75095		Pozostała działalność	1 826 742,00	1 782 853,49	97,60
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	850,00	42,80	5,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 829,00	204 749,48	92,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 880,00	35 663,54	94,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 900,00	4 029,25	51,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 306,00	1 100,00	47,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	22 996,35	99,98
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 586,00	5 504,12	64,11
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00	1 590,46	36,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 343,00	773,10	57,57
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	319,00	319,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 740,00	4 740,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 080,00	2 743,00	89,06
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 302 171,00	1 292 627,35	99,27
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 535,00	201 076,04	99,28
	6060		5 000,00	4 899,00	97,98
752		OBRONA NARODOWA	4 000,00	3 999,97	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	3 999,97	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 499,97	100,00

	4300	Zakup usług pozostałych	2 360,00	2 360,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	140,00	140,00	100,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 129 110,00	916 602,42	81,18
	75405	Komendy powiatowe Policji	10 000,00	9 999,54	100,00
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	9 999,54	100,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	5 437,00	4 444,84	81,75
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 437,00	4 444,84	81,75
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 037 000,00	826 987,56	79,75
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 037 000,00	826 987,56	79,75
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	723,00	72,30
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	277,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	123,00	123,00	100,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	69 136,00	68 902,64	99,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 000,00	51 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 695,00	8 695,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 241,00	1 241,00	100,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 200,00	6 169,64	99,51
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 797,00	89,85
	75495	Pozostała działalność	6 537,00	5 544,84	84,82
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 100,00	1 100,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 437,00	4 444,84	81,75
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	734 000,00	394 422,89	53,74
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	620 000,00	356 818,64	57,55
	8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	620 000,00	356 818,64	57,55
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	114 000,00	37 604,25	32,99
	8020	Wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	114 000,00	37 604,25	32,99
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	100 716,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 716,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	100 716,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	19 122 725,00	17 502 193,27	91,53

80102		Szkoły podstawowe specjalne	709 424,00	508 031,07	71,61
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	452 394,00	352 394,00	77,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 193,00	36 192,23	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 916,00	74 916,00	71,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 916,00	10 623,84	48,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	6 000,00	13,04
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	100,00
	4260	Zakup energii	20 000,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	26 905,00	26 905,00	100,00
80110		Gimnazja	1 130 018,00	1 110 180,57	98,24
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000,00	8 529,43	94,77
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 877,00	1 623,97	56,45
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	738 863,00	738 863,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 772,00	59 771,83	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 998,00	129 998,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 378,00	20 943,24	97,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	7 000,00	70,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 918,31	99,09
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	196,00	19,60
	4260	Zakup energii	78 475,00	64 804,52	82,58
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	13 937,01	99,55
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	2 097,37	99,87
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 442,89	96,19
	4430	Różne opłaty i składki	2 725,00	2 725,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	47 830,00	47 830,00	100,00
80111		Gimnazja specjalne	1 241 384,00	941 067,65	75,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	911 703,00	711 703,00	78,06
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 845,00	47 844,75	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 127,00	124 127,00	80,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 590,00	17 373,90	62,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 500,00	500,00	1,23
	4260	Zakup energii	20 000,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	39 519,00	39 519,00	100,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	544 955,00	541 413,80	99,35
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	457,36	91,47
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	376 985,00	376 983,97	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 887,00	44 886,84	100,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 300,00	69 287,27	99,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 456,00	7 448,80	99,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 194,00	1 193,41	99,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	10 877,03	98,88
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	225,00	32,14
	4300	Zakup usług pozostałych	12 800,00	10 240,60	80,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	2 887,36	93,14
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 045,10	95,01
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	97,00	96,39	99,37
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 116,00	12 064,67	99,58
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 720,00	3 720,00	100,00
80120		Licea ogólnokształcące	5 249 408,00	5 032 735,06	95,87
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	504 253,00	393 979,90	78,13
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 625,00	27 105,48	85,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 193 070,00	3 172 767,71	99,36
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	259 781,00	259 780,31	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520 058,00	516 753,05	99,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy	88 007,00	70 493,82	80,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	8 500,00	77,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 141,00	78 812,89	99,59
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 300,00	3 259,39	98,77
	4260	Zakup energii	344 900,00	295 060,25	85,55
	4270	Zakup usług remontowych	3 400,00	3 000,00	88,24
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 560,00	2 060,00	80,47
	4300	Zakup usług pozostałych	29 600,00	26 647,91	90,03
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 300,00	15 013,75	82,04
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 610,60	89,48
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 048,00	87,09
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154 813,00	154 813,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	200,00	29,00	14,50
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00
80130		Szkoły zawodowe	7 438 401,00	7 049 194,55	94,77
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	192 665,00	143 833,42	74,65
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	666 086,00	436 529,28	65,54
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	111 231,00	97 833,11	87,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 371 588,00	4 322 302,43	98,87
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	346 559,00	346 557,60	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	765 652,00	757 786,79	98,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	96 808,00	92 151,61	95,19

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00	18 910,54	96,98
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 100,00	70 082,11	99,97
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00	297,98	99,33
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 040,00	17 830,00	98,84
	4260	Zakup energii	392 836,00	379 555,70	96,62
	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	3 500,00	77,78
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 780,00	1 650,00	92,70
	4300	Zakup usług pozostałych	93 244,00	77 531,41	83,15
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 842,00	16 151,67	95,90
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	2 375,20	74,23
	4430	Różne opłaty i składki	8 753,00	6 853,70	78,30
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	243 761,00	243 761,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	9 856,00	9 756,00	98,99
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	945,00	47,25
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 226 526,00	918 926,18	74,92
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	363,00	351,68	96,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	872 735,00	672 735,00	77,08
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 368,00	58 546,18	98,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 859,00	125 859,00	80,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 457,00	16 053,32	58,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 400,00	6 400,00	13,79
	4260	Zakup energii	20 000,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	37 546,00	37 546,00	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 298,00	1 435,00	22,79
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz środki do kształcenia zawodowego	653 375,00	611 944,42	93,66
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 686,00	10 690,87	72,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 022,00	271 613,78	99,85
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 194,00	31 193,01	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 293,00	66 796,51	88,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 967,00	5 981,48	60,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	1 650,00	61,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	18 459,16	99,78
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600,00	600,00	100,00
	4260	Zakup energii	123 100,00	110 005,24	89,36
	4270	Zakup usług remontowych	700,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	370,00	74,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 700,00	65 034,23	91,99
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 900,00	4 350,94	63,06
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	342,20	28,52

	4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 500,00	88,24
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 113,00	23 113,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	500,00	244,00	48,80
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 499,00	34 394,20	77,29
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 499,00	34 394,20	77,29
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	240 328,00	190 469,77	79,25
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 020,00	131 640,87	84,37
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 010,00	22 418,70	80,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 847,00	3 034,41	78,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 337,00	16 347,15	89,15
	4260	Zakup energii	25 741,00	11 924,38	46,32
	4300	Zakup usług pozostałych	7 373,00	4 104,26	55,67
80195		Pozostała działalność	644 407,00	563 836,00	87,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 200,00	42,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 501,00	1 340,00	12,76
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	404 546,00	404 546,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 360,00	153 750,00	70,41
851		OCHRONA ZDROWIA	2 609 346,00	1 608 801,91	61,66
	85111	Szpitala ogólne	2 608 159,00	1 607 801,91	61,65
	4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	381 396,00	381 395,16	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	10 827,79	54,14
	4300	Zakup usług pozostałych	160 500,00	52 804,25	32,90
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	642 763,00	485 233,11	75,49
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	233 500,00	232 362,60	99,51
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 170 000,00	445 179,00	38,05
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 000,00	1 000,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	187,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	187,00	0,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	9 043 146,00	8 782 217,55	97,11

85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 506 051,00	2 367 025,03	94,45
	3020	Wydatki osobowe niezależne do wynagrodzeń	1 300,00	597,04	45,93
	3110	Świadczenia społeczne	205 240,00	161 843,55	78,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	768 346,00	763 014,77	99,31
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 762,00	56 725,90	99,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 984,00	141 538,62	99,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 754,00	18 900,86	95,68
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 976,00	107 301,72	99,38
	4220	Zakup środków żywności	78 000,00	76 526,41	98,11
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobojczych	10 000,00	8 403,87	84,04
	4260	Zakup energii	69 000,00	67 639,79	98,03
	4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	395,00	71,82
	4300	Zakup usług pozostałych	175 914,00	169 516,23	96,36
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	837 502,00	763 857,77	91,21
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 330,00	4 233,08	97,76
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 657,00	3 150,11	67,64
	4430	Różne opłaty i składki	1 110,00	1 028,00	92,61
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 606,00	22 516,05	99,60
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120,00	36,26	30,22
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	3 258 695,00	3 205 256,00	98,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 766 000,00	1 766 000,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 700,00	130 661,82	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	332 000,00	326 712,13	98,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 000,00	29 655,56	95,66
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 300,00	8 141,00	98,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 012,00	162 182,73	89,11
	4220	Zakup środków żywności	300 683,00	291 966,96	97,10
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobojczych	56 000,00	51 135,62	91,31
	4260	Zakup energii	148 000,00	142 778,36	96,47
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	19 953,52	99,77
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	11 124,00	92,70
	4300	Zakup usług pozostałych	176 000,00	171 956,79	97,70
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200,00	6 296,76	87,46
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	50,00	10,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	303,80	75,95
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 806,00	95,15
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 600,00	76 082,77	99,32
	4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	4 985,00	99,70
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	231,18	77,06

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	520,00	52,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	712,00	71,20
85204		Rodziny zastępcze	2 523 800,00	2 470 005,46	97,87
	3110	Swadczenia społeczne	1 676 760,00	1 651 372,04	98,49
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	85 438,67	94,93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 840,00	6 831,90	99,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 367,00	82 963,30	97,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 583,00	9 583,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	402 050,00	385 791,23	95,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	240 000,00	234 825,32	97,84
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 200,00	100,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	18 015,00	18 010,90	99,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 015,00	18 010,90	99,98
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	579 335,00	567 469,57	97,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	349 400,00	345 269,08	98,82
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 891,00	25 889,42	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 100,00	65 543,08	96,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 500,00	8 500,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	19 589,00	97,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 039,00	26 012,17	92,77
	4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 061,00	1 060,99	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	320,00	80,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 242,00	40 241,68	97,57
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 285,00	4 865,57	92,06
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	274,40	27,44
	4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	3 161,03	98,78
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00	7 658,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 200,00	3 172,00	99,13
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	210,00	210,00	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 876,00	1 875,15	99,95
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 273,00	5 828,00	92,91
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	92 110,00	89 311,09	96,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000,00	42 419,54	98,65
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 523,13	97,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 120,00	7 666,26	94,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 190,00	1 147,78	96,45

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 700,00	11 254,38	88,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,00
	4220	Zakup środków żywności	100,00	100,00	100,00
	4260	Zakup energii	5 200,00	5 200,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 300,00	14 300,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 200,00	2 200,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	65 140,00	65 139,50	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 140,00	65 139,50	100,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 766 523,00	2 693 044,25	97,34
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	68 402,00	68 401,89	100,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 642,00	2 641,89	100,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	65 760,00	65 760,00	100,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	42 700,00	41 362,14	96,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 400,00	31 155,20	96,16
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	2 176,18	98,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 800,00	5 730,76	98,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 100,00	1 100,00	100,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 769,00	29 522,49	92,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 050,00	21 664,30	98,25
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 420,00	2 414,27	99,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 680,00	1 841,64	50,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy	525,00	508,28	96,82
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 094,00	1 094,00	100,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 226 564,00	2 180 557,55	97,93
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700,00	4 594,13	97,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 621 133,00	1 602 688,50	98,86
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 983,00	121 982,32	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	306 664,00	282 925,33	92,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 507,00	27 992,44	94,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 502,00	21 502,00	100,00
	4260	Zakup energii	45 397,00	43 690,57	96,24
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	860,00	95,56
	4300	Zakup usług pozostałych	12 547,00	12 546,82	100,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	543,00	497,86	91,69
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	1 691,30	80,54
	4430	Różne opłaty i składki	3 344,00	3 344,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	42 356,00	42 355,14	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	6 235,00	6 235,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 522,00	5 521,14	99,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 131,00	2 131,00	100,00
85395		Pozostała działalność	397 088,00	373 200,18	93,98
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 900,00	9 900,00	100,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 300,00	1 245,52	95,81
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	205,35	10,27
	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	195 019,00	195 018,85	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 956,00	8 956,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 650,00	1 650,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	257,00	255,91	99,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 026,00	2 026,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 825,00	3 619,65	19,23
	4580	Pozostałe odsetki	26 000,00	25 921,03	99,70
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	115 310,00	115 309,87	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 845,00	9 092,00	57,38
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 444 152,00	4 097 220,69	75,26
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 763 744,00	1 484 275,75	53,71
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 187,00	2 187,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 177 869,00	677 869,00	57,55
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 225,00	50 130,92	99,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	319 950,00	119 950,00	37,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy	93 410,00	16 921,00	18,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450 500,00	49 769,02	11,05
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobojowych	500,00	199,75	39,95
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	45 000,00	44 979,93	99,96
	4260	Zakup energii	255 500,00	154 784,71	60,58
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 285,00	98,85
	4300	Zakup usług pozostałych	325 880,00	324 813,02	99,67
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	4 168,40	99,25

	4410	Podróże służbowe krajowe	20,00	15,00	75,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	3 400,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	33 803,00	33 803,00	100,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	25 934,00	25 905,75	99,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	20 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 444,00	3 444,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	490,00	490,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 471,75	98,12
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym specjalistyczne	675 643,00	676 817,88	100,17
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	463 977,00	466 729,29	100,59
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 646,00	33 155,73	98,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 047,00	79 047,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 981,00	13 981,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 904,70	97,62
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	100,00
	4260	Zakup energii	33 000,00	33 000,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	30,00	9,38
	4300	Zakup usług pozostałych	7 243,00	6 585,38	90,92
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 720,00	2 707,18	99,53
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 478,60	99,14
	4430	Różne opłaty i składki	747,00	747,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	29 452,00	29 452,00	100,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	821 152,00	769 403,18	93,70
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 709,00	1 360,22	79,59
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 854,00	305 189,69	98,18
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 598,00	22 597,66	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 084,00	55 434,67	87,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 649,00	7 650,21	88,45
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 659,00	19 408,69	98,73
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	992,22	99,22
	4260	Zakup energii	292 200,00	256 674,77	87,84
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 820,00	1 615,00	88,74
	4300	Zakup usług pozostałych	68 606,00	68 359,64	99,64
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 188,00	3 066,41	96,19
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	30,00	12,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 420,00	3 417,00	99,91
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	16 055,00	16 055,00	100,00

	4480	Podatek od nieruchomości	5 060,00	5 052,00	99,84
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	300,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00
85410		Internaty i bursy szkolne	982 179,00	965 818,13	98,33
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 072,00	4 983,98	70,47
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 691,00	315 691,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 765,00	25 764,35	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 006,00	70 962,87	99,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 295,00	7 293,05	70,84
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	10 000,00	95,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 900,00	53 899,36	100,00
	4260	Zakup energii	233 500,00	233 500,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	1 000,00	76,92
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	370,00	74,00
	4300	Zakup usług pozostałych	234 300,00	224 003,52	95,61
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 400,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 950,00	16 950,00	100,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	161 500,00	161 000,00	99,69
	3240	Stypendia dla uczniów	161 500,00	161 000,00	99,69
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	14 000,00	14 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	100,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	220 500,00	118 216,87	53,61
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00	101 716,87	50,86
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	17 289,00	96,05
	4190	Nagrody konkursowe	11 500,00	7 716,56	67,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 500,00	23 208,20	33,88
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	40 262,77	53,68
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	22,00	1,10
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 722,34	90,74
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	10 496,00	87,47
90095		Pozostała działalność	20 500,00	16 500,00	80,49
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	791,00	79,10
	4190	Nagrody konkursowe	9 000,00	9 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 450,00	3 209,00	49,75
	4300	Zakup usług pozostałych	3 950,00	3 500,00	88,61
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	172 875,00	168 290,82	97,35
92116		Biblioteki	151 075,00	146 490,82	96,97

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	151 075,00	146 490,82	96,97
92195		Pozostała działalność	21 800,00	21 800,00	100,00
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2 000,00	2 000,00	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 800,00	16 800,00	100,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000,00	3 000,00	100,00
926		KULTURA FIZYCZNA	18 700,00	18 317,26	97,95
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	18 700,00	18 317,26	97,95
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 900,00	2 899,00	99,97
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190,00	170,18	89,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy	70,00	4,42	6,31
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 690,00	2 535,00	94,24
	4190	Nagrody konkursowe	7 600,00	7 506,19	98,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	202,47	80,99
ZADANIA WŁASNE RAZEM			56 960 144,00	50 662 954,11	88,94

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2015r.	Wykonanie za 2015r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
ZADANIA ZLECONE						
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 940,00	2 940,00	100,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	2 940,00	2 940,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 940,00	2 940,00	100,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	115 752,00	115 413,50	99,71
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	115 752,00	115 413,50	99,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 953,00	22 953,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 946,00	3 946,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	562,00	562,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 291,00	87 952,50	99,62
710			DZIAŁALNOŚĆ USELUGOWA	374 539,00	374 285,88	99,93
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	84 000,00	83 750,00	99,70
		4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	83 750,00	99,70

71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2 600,00	2 600,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	2 600,00	100,00
71015		Nadzór budowlany	287 939,00	287 935,88	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 270,00	2 269,97	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 816,00	79 816,00	100,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	120 513,00	120 513,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 049,00	14 048,15	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 471,00	33 471,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 415,00	4 415,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 713,00	7 713,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 032,00	6 032,00	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 315,00	2 314,84	99,99
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 749,00	7 749,00	100,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 720,00	3 719,52	99,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	66,00	65,80	99,70
	4430	Różne opłaty i składki	1 045,00	1 045,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,00	4 649,20	99,98
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	65,00	64,40	99,08
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	177 198,00	177 197,53	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	154 974,00	154 974,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 474,00	126 474,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	16 000,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	2 500,00	100,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	22 224,00	22 223,53	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	1 100,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	157,00	156,80	99,87
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 550,00	17 550,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	907,00	906,73	99,97
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	50,00	100,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 460,00	2 460,00	100,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 402 676,00	3 402 672,39	100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 402 676,00	3 402 672,39	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180,00	180,00	100,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	193 197,00	193 196,52	100,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	52 655,00	52 654,82	100,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 215,00	2 215,00	100,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 270 865,00	2 270 865,00	100,00
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	277 353,00	277 353,00	100,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	189 586,00	189 585,63	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 294,00	12 293,84	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	661,00	661,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00	9 200,00	100,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	96 289,00	96 289,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 291,00	95 290,99	100,00
	4220	Zakup środków żywności	203,00	202,13	99,57
	4260	Zakup energii	70 273,00	70 272,95	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 500,00	35 499,88	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 139,00	6 139,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	51 000,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 144,00	14 144,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 341,00	1 340,62	99,97
	4430	Różne opłaty i składki	6 177,00	6 176,99	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 187,86	99,99
	4480	Podatek od nieruchomości	14 983,00	14 982,72	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	574,00	574,00	100,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	368,00	367,44	99,85
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	33 240,40	33 236,94	99,99
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 428,80	2 427,22	99,93
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 428,80	2 427,22	99,93
	80110	Gimnazja	25 499,32	25 497,45	99,99
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 499,32	25 497,45	99,99
	80111	Gimnazja specjalne	5 312,28	5 312,27	100,00
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 312,28	5 312,27	100,00
851		OCHRONA ZDROWIA	3 609 735,00	3 571 743,80	98,95
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 609 735,00	3 571 743,80	98,95
		4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne	3 609 735,00	3 571 743,80	98,95
852		POMOC SPOŁECZNA	42 310,00	42 309,80	100,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 249,00	2 249,00	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 249,00	2 249,00	100,00
	85204	Rodziny zastępcze	13 835,00	13 834,80	100,00
		3110 Świadczenia społeczne	13 835,00	13 834,80	100,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	26 226,00	26 226,00	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	545,00	545,00	100,00
		4220 Zakup środków żywności	261,00	261,00	100,00

		4300	Zakup usług pozostałych	25 420,00	25 420,00	100,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	315 289,00	315 289,00	100,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	315 289,00	315 289,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 148,00	54 148,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 182,00	3 182,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	18 000,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 548,00	54 548,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 359,00	45 359,00	100,00
		4260	Zakup energii	20 795,00	20 795,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 313,00	115 313,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 700,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	100,00
ZADANIA ZLECONE OGÓLEM				8 073 679,40	8 035 088,84	99,52
WYDATKI OGÓLEM				65 033 823,40	58 698 042,95	90,26
Wydatki bieżące				56 512 299,40	51 860 292,37	91,77
w tym: wynagrodzenia z narzutami				32 571 028,00	30 753 568,39	94,42
dotacje				4 388 981,00	3 785 576,53	86,25
wydatki na obsługę długu				620 000,00	356 818,64	57,55
Wydatki majątkowe				8 521 524,00	6 837 750,58	80,24
w tym: wydatki inwestycyjne				6 943 815,00	6 388 126,74	92,00
ROZCHODY BUDŻETU						
§ 952	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów			2 355 595,00	2 355 594,43	100,00
§ 991	Pożyczki (udzielone)			800 000,00	764 513,33	95,56
ROZCHODY OGÓLEM				3 155 595,00	3 120 107,76	98,88

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

1. Ryszard Henryk Niedziółka

Starosta

2. Michał Jerzy Krasiński

Wicestarosta.....

3. Alicja Anastazja Kamińska

Członek

4. Waldemar Krzysztof Kuczyński

Członek

5. Michał Kochanowski

Członek

**Uzasadnienie wykonania wydatków budżetu powiatu
za 2015 rok**

**Dział 010
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

Plan	2.940 zł
Wykonanie	2.940 zł
% wykonania	100%

Wykonanie stanowią wydatki w ramach zleconych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na opracowanie dokumentacji geodezyjnej związanej z obsługą rolnictwa.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan	400 zł
Wykonanie	223 zł
% wykonania	55,75%

Wykonane wydatki budżetu stanowią podatek rolny od gruntów będących własnością Powiatu na terenie gmin Kętrzyn i Srokowo.

**Dział 020
LEŚNICTWO**

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Plan	180.000 zł
Wykonanie	162.759,36 zł
% wykonania	90,42%

Wykonane wydatki budżetu obejmują wypłaty ekwiwalentów 21 osobom fizycznym, które przeznaczyły grunty rolne pod zalesianie; wydatki pokryte ze środków otrzymanych z ARiMR, plan roczny -170.000 zł, wykonanie 155.379,36 zł. Łączna powierzchnia zalesionych gruntów podlegających wypłacie ekwiwalentu wyniosła 63,6123 ha; stawka za ha wyniosła 203,55 zł. Ponadto zostały poniesione wydatki na przeprowadzenie klasyfikacji gruntów zalesionych w wysokości 7.380 zł.

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

Plan	50.000 zł
Wykonanie	32.617,85 zł
% wykonania	65,24%

Zrealizowane wydatki budżetu obejmują środki przekazane nadleśnictwom oraz gminom zgodnie z przepisami ustawy o łowiectwie, otrzymane z czynszów dzierżawnych od kół łowieckich.

Dział 600
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan	5.283.837 zł
Wykonanie	4.983.104,06 zł
% wykonania	94,31%

Wydatki budżetu obejmują :

Wyszczególnienie	Plan na rok 2015 w zł	Wykonanie za 2015 w zł	% wykonania planu wydatków
1	2	3	4
1. Wydatki bieżące	2.785.260	2.587.748,47	92,91
1.1. dotacje celowe przekazane gminom na sprawowanie niektórych funkcji zarządu drogami powiatowymi i na zadania bieżące zimowe utrzymanie dróg powiatowych	578.000	423.640,04	73,29
1.1.1. Gmina Miejska Kętrzyn	217.494	127.894,76	58,80
1.1.2. Gmina Korsze	90.000	90.000,00	100,00
1.1.3. Gmina Reszel	120.000	81.239,64	67,70
1.1.4. Gmina Barciany	150.506	124.505,64	82,72
1.2. wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie	47.260	46.651,41	98,71
1.3. dotacja celowa przekazana do samorządu województwa - dla Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie, na zadania bieżące realizowane na drogach powiatowych na podstawie porozumień	2.160.000	2.117.457,02	98,03
1.3.1. wydatki osobowe	475.000	463.015	97,48
1.3.2. bieżące utrzymanie dróg i mostów	1.535.000	1.510.726	98,42
2. Wydatki majątkowe	2.498.577	2.395.355,59	95,87
2.1. Przebudowa drogi powiatowej Nr 3803 N ulica Budowlana w Kętrzynie - etap I	57.000	56.362,01	98,88
2.2. Przebudowa mostu nad Kanałem Mazurskim w miejscowości Brzeźnica	265.100	265.064,26	99,99
2.3 Budowa ulicy Słonecznej wraz z kanalizacją deszczową w Korszach	500.000	498.823,98	99,76
2.4 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1717N w m. Suchawa	334.900	323.443,35	96,58
2.5 Przebudowa drogi powiatowej Nr 3906N ul. Konopnickiej w Reszlu	66.900	58.833,10	87,94
2.6 Przebudowa nawierzchni ulicy Nr 3899N Dąbrowskiego w Reszlu, powierzchnia 1 000 m ²	215.000	214.541,49	99,79
2.8 Przebudowa nawierzchni ulicy Nr 3930N Zwycięzców w Reszlu, pow. 1 350 m ²	175.716	167.508,73	95,33

2.9 Przebudowa drogi powiatowej nr 1987N na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 592 do końca miejscowości Jeżewo – etap I	156.100	156.017,73	99,95
2.10 Wykonanie chodnika w miejscowości Czerniki (droga powiatowa Nr 1606 N) na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1608N do skrzyżowania z drogą gminną Nr 126024N (prawa strona) ok. 250 mb.	50 000	49.500,00	99,00
2.11 Wykonanie nawierzchni bitumicznej w miejscowości Parcz na drodze powiatowej Nr 1729N na odcinku od skrzyżowania przy przystanku autobusowym w stronę Pożarek - dł. ok 300 mb	122.500	110.618,22	90,30
2.12 Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1709N Linkowo - Siemki oraz drogi powiatowej Nr 1582N Tołkiny-Filipówka (dr. Woj. Nr 594) na odcinku Linkowo - Starynia"	61.500	61.500	100,00
2.13 Remont zabezpieczający drogi powiatowej Nr 1584N Srokowo-Jankowice"	200.000	145.324,78	72,66
2.14 Przebudowa chodnika w miejscowości Kosakowo w pasie drogi powiatowej Nr 1725N	62.000	60.836,95	98,12
2.15 Przebudowa chodnika w miejscowości Aptynty w pasie drogi powiatowej Nr 1711N	34.000	33.210,00	97,68
2.16 Przebudowa chodnika w miejscowości Frączkowo w pasie drogi powiatowej Nr 1398N	16.000	14.066,33	87,91
2.17 Przebudowa drogi powiatowej nr 3916N ulica Nowowiejskiego w Reszlu – etap I	70.521	70.205,41	99,55
2.18 Przebudowa nawierzchni chodników na ulicy Nr 3925N Słowackiego w Reszlu	55.000	53.399,25	97,09
2.19 Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Przebudowa mostu łukowego, żelbetonowego z podniesieniem nośności normatywnej obiektu na klasę C, w ciągu drogi powiatowej Nr 1723N, drogi powiatowej Nr 1711N - Brzeźnica - Wysoka Góra w miejscowości Bajory Małe	16.000	15.990,00	99,94
2.20 Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Przebudowa mostu o konstrukcji łukowej, betonowej z podniesieniem nośności normatywnej obiektu na klasę C, zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej Nr 1701N, Garbno - Skandawa w msc. Solkienniki k/Garbna	8.700	8.610,00	98,97
2.21 Przebudowa drogi powiatowej 1584N droga woj. nr 592 – Jeżewo – Winda – Jankowice – Srokowo na odcinku drogi woj. nr 592 – Podławki – Kiemławki Wielkie	22.140	22.000,00	99,37
2.22 Przebudowa drogi powiatowej nr 1697N droga woj. nr 590 – Widryny – Śpigłówka na odcinku drogi woj. nr 590 – Plenowo – Widryny	9.500	9.500,00	100,00
RAZEM :	5.283.837	4.983.104,06	94,31

W ramach wydatków bieżących przekazano dotacje dla :

- ✓ Gminy Miejskiej Reszel na wykonywanie niektórych funkcji zarządu drogami powiatowymi położonymi w granicach administracyjnych Miasta Reszel w wysokości 81.239,64 zł,
- ✓ Gminy Miejskiej Kętrzyn na zadania bieżące związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w wysokości 127.894,76 zł,
- ✓ Miasta i Gminy Korsze na wykonywanie niektórych funkcji zarządu drogami powiatowymi położonymi w granicach administracyjnych Miasta Korsze w wysokości 90.000,00 zł,
- ✓ Gminy Barciany na zadania bieżące związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w wysokości 124.505,64 zł,
- ✓ Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie przejęcia przez Zarząd Województwa zadań zarządcy dróg powiatowych w granicach administracyjnych Powiatu Kętrzyńskiego w wysokości 2.117.457,02 zł.

W ramach porozumienia o powierzeniu prowadzenia zadań Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie wydatki na bieżące utrzymanie dróg i mostów obejmują : kwota 163.116 zł na zimowe utrzymanie dróg , kwota 1.050.916 zł na remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznej (grysami i emulsją 19.471 m², mieszanką mineralno-asfaltową 5.053m²), kwota 34.719 zł oznakowanie pionowe i poziome, kwota 306 zł na wycinkę drzew, kwota 12.229 zł na utrzymanie mostów i przepustów, kwota 43.706 zł oczyszczanie letnie, kwota 16.286 zł koszenie poboczy, kwota 14.500 zł ubezpieczenie dróg, kwota 45.950 zł utrzymanie samochodów.

Rozdział 60053 Infrastruktura telekomunikacyjna

Plan	402.272 zł
Wykonanie	0,00 zł
% wykonania	0%

Plan wydatków majątkowych obejmował dofinansowanie projektu pn. „Plan Cyfrowy 2025 dla Warmii i Mazur” określający cele i zadania dla zapewnienia warunków do trwałego rozwoju społeczeństwa informacyjnego wspólnie z innymi samorządami Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Dział 630 Turystyka

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan	699.127 zł
Wykonanie	697.746,75 zł
% wykonania	99,80%

Wydatki obejmuje przekazana dotacja dla samorządu województwa na organizację konferencji z cyklu „Kształtowanie oferty turystycznej regionu Warmii i Mazur” w kwocie 1.420,21 zł oraz wydatki zgodnie z umową partnerską zawartą z Województwem Warmińsko-Mazurskim na realizację projektu na terenie powiatu kętrzyńskiego pn. „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo warmińsko-mazurskie” w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Oś priorytetowa V : Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne, Działanie V.2. Trasy rowerowe. Środki na realizację projektu pochodziły z UE.

Dział 700
GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan	225.552 zł
Wykonanie	182.090,92 zł
% wykonania	80,73%

Wykonanie planu wydatków budżetu obejmują zadania własne oraz zlecone z czego kwota 66.677,42 zł stanowi wykonanie zadań własnych i wynosi 60,73% planu rocznego, natomiast zadania zlecone zostały wykonane na poziomie 115.413,50 zł tj. 99,71% planu rocznego. W pozycji wykonania *zadań własnych* : 42.079,57 zł to wydatki poniesione na operaty szacunkowe, podział nieruchomości, aktualizację użytku gruntowego, aktualizację dokumentacji dot. nieruchomości, wznowienia znaków granicznych, wykonania klasyfikacji gruntów, opłat za ogłoszenia w prasie dot. sprzedaży nieruchomości oraz rozliczeń ze Wspólnotą Mieszkaniową (ul. Osińskiego i M. Reja w Kętrzynie), 1.140,40 zł – koszty opłat notarialnych i sądowych za wypisy i odpisy z ksiąg wieczystych, 588,65 zł wydatki na podatek od nieruchomości powiatu oraz opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu Skarbu Państwa, 22.868,80 zł – podatek VAT.

W przypadku *zadań zleconych* poniesiono następujące wydatki : 22.953 zł wynagrodzenia osobowe pracowników, 4.508 zł składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz 87.952,50 zł to wydatki związane z : wyceną nieruchomości w celu dokonania przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w własność, wyceną dot. przekazania nieruchomości na rzecz Powiatu, wyceną nieruchomości w celu sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa, ogłoszeniami w prasie dot. sprzedaży nieruchomości, wypisami z rejestru gruntów i kopii mapy ewidencyjnej, opłatami kancelaryjnymi za sporządzenie i doręczenie odpisu wyroku, wykonaniem okresowej kontroli technicznej budynku stanowiącego własność Skarbu Państwa, wykonaniem projektu budowlanego remontu oraz remontu lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Skarbu Państwa, wykonaniem 113 wycen nieruchomości w celu aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego, wykonaniem wyceny nieruchomości w celu naliczenia opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu nieruchomości Skarbu Państwa.

Dział 710
DZIAŁALNOŚĆ USEUGOWA

Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne)

Plan	84.000 zł
Wykonanie	83.750 zł
% wykonania	99,70%

Realizacja obejmuje wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (zadanie zlecone) na gromadzenie i aktualizację państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego tj. skanowanie zasobu geodezyjnego oraz modernizację ewidencji budynków.

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan	2.600 zł
Wykonanie	2.600 zł
% wykonania	100%

Wydatki budżetu obejmują wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (zadanie zlecone) na rozporządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa, nabywanie oraz zamiana nieruchomości do zasobu nieruchomości w postępowaniach administracyjnych.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Plan	287.939 zł
Wykonanie	287.935,88 zł
% wykonania	100%

Wydatki budżetu obejmują zadanie zlecone, całość wydatki bieżące stanowiące koszty funkcjonowania jednostki budżetowej Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kętrzynie. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń stanowią kwotę 252.263,15 zł tj. 87,61% ogółu wydatków.

Rozdział 71095 Pozostała działalność

Plan	298.860 zł
Wykonanie	273.214,53 zł
% wykonania	91,42%

Realizacja wydatków obejmuje wydatki bieżące związane z gospodarowaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego, z czego kwotę 34.841,83 zł wydatkowano na materiały, wyposażenie i sprzęt biurowy, 20.100,55 zł na zakup energii na potrzeby PZGiK, 5.961,58 zł wydatkowano na naprawę plotera i kserokopiarki, 188.659,96 zł m.in. na wykonanie numerycznej mapy zasadniczej na terenie Gminy Kętrzyn i Reszel, modernizację ewidencji gruntów i budynków w zakresie prac związanych z aktualizacją ewidencji budynków miasta Kętrzyn, 2.818 zł na szkolenia pracowników. Ponadto w ramach planu wydatków inwestycyjnych zakupiono za kwotę 20.832,61 zł urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA
--

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

Plan	1.164.974 zł
Wykonanie	1.164.974 zł
% wykonania	100%

Wydatki budżetu obejmują zadania zlecone na kwotę 154.974 zł oraz zadania własne na kwotę 1.010.000 zł, całość wydatki bieżące stanowiące wynagrodzenia z narzutami pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu prawa wodnego, prawa geodezyjnego i kartograficznego, budowlanego, obrony cywilnej, obsługi nieruchomości skarbu państwa i ustawy kompetencyjnej.

Rozdział 75019 Rady powiatów

Plan	331.000 zł
Wykonanie	310.331,78 zł
% wykonania	93,76%

Wydatki budżetu obejmują wydatki bieżące stanowiące koszty funkcjonowania Rady Powiatu i Komisji Rady, w tym: diety radnych – kwota 303.040,44 zł, stanowiące 97,65% ogółu wydatków oraz pozostałe wydatki w tym: podróże służbowe, szkolenia i materiały – 7.291,34 zł.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Plan	5.183.320 zł
Wykonanie	4.823.665,83 zł
% wykonania	93,06%

Wydatki budżetu obejmują wydatki bieżące w tym: wydatki na wynagrodzenia z narzutami – 3.279.450,65 zł; dostawę energii elektrycznej, gazu oraz wody – 126.298,29 zł; usługi remontowe – 34.003,31 zł; usługi telefoniczne, dostępu do Internetu – 38.983,86 zł; podróże służbowe pracowników – 9.816,08 zł; szkolenia pracowników – 15.273 zł; odpisy na ZFŚS – 81.091,16 zł; koszty postępowania sądowego – 2.843 zł; usługi pocztowe, wywozu nieczystości, BHP i zdrowotne, ogłoszenia w prasie, tablice rejestracyjne, różne opłaty i składki i inne usługi – 552.176,06 zł; zakup materiałów biurowych, druków i innych materiałów, druki prawa jazdy, dowody rejestracyjne pojazdów, prasa, paliwo i części zamienne do samochodów służbowych, obsługa Rady Powiatu oraz Zarządu Powiatu – 683.730,42 zł.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

Plan	22.225 zł
Wykonanie	22.223,69 zł
% wykonania	99,99%

Wydatki budżetu obejmują wydatki bieżące w ramach zadań zleconych tj.: wydatki na wynagrodzenia Powiatowej Komisji Lekarskiej – 18.806,96 zł; zakup materiałów biurowych i innych materiałów niezbędnych do obsługi komisji przeprowadzającej kwalifikację wojskową – 956,73 zł; wynajem pomieszczeń – 2.460 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan	218.992 zł
Wykonanie	216.431,98 zł
% wykonania	98,83%

Wykonane wydatki budżetu obejmują :

- ✓ 3.350 zł (plan roczny 5.000 zł) dotacja celowa dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie zadań związanych z utworzeniem i funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli;
- ✓ 15.384,57 zł na opłacenie składek członkowskich w Związku Powiatów Polskich i w Stowarzyszeniu Samorządów Przygranicznych Euroregion Łyna – Ława oraz ubezpieczenia uczestników w organizowanych wydarzeniach;
- ✓ 159.604,67 zł wydatki poniesione na promocję Powiatu, m.in. związane z Rajdem Rowerowym Kętrzyn-Prawdinsk o puchar Konsula RP w Kaliningradzie (wydarzenie rokrocznie organizowane, po raz XIV w 2015r.), Dniami Ziemi (rokrocznie

organizowane wydarzenie promujące ekologię, dwudniowe spotkanie młodzieży z Prawdinska i Kętrzyna), Dożynkami Powiatowymi, Festiwalem Kultury Ludowej, wsparciem imprez zewnętrznych, ogłoszeniami w prasie (życzenia świąteczne, kondolencje), kwiatami na uroczystości państwowe i lokalne, usługami gastronomicznymi (wizyta partnerska delegacji z Prawdinska), obchody Dnia Strażaka, obchody 25-lecia samorządu terytorialnego, kosztami wprowadzenia Karty Seniora;

- ✓ 26.316 zł koszt umów zlecenia związanych z promocją Powiatu,
- ✓ 11.776,74 zł – zakup nagród na konkursy, olimpiady, zawody organizowane przez Powiat i Starostwo bądź pod patronatem Starosty Kętrzyńskiego.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan	1.826.742 zł
Wykonanie	1.782.853,49 zł
% wykonania	97,60%

Wydatki budżetu obejmują :

- ✓ kwota 1.493.703,39 zł na realizację projektu pn. „Wprowadzenie e-usług publicznych w drodze informatyzacji Starostwa Powiatowego w Kętrzynie oraz jego jednostek organizacyjnych”, w ramach projektu zakupiono sprzęt komputerowy na kwotę – 1.104.232,50 zł; zakupiono i wdrożono oprogramowanie użytkowe e-usług – 320.836,89 zł; zakupiono i wdrożono oprogramowanie systemowe – 44.772,00 zł zrealizowano zarządzanie projektem oraz działania promocyjne – 23.862,00 zł; poza Starostwem Powiatowym część sprzętu komputerowego tj. komputer PC Lenovo M73Z – 35 szt., komputer przenośny Lenovo ThinkPad Edge E540- 7 szt., urządzenie wielofunkcyjne HP LaserJet pro M127fw MFP – 7 szt. przekazano do jednostek organizacyjnych (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie, Dom Pomocy Społecznej w Kętrzynie, Powiatowy Urząd Pracy w Kętrzynie, Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Kętrzynie, Młodzieżowy Dom Kultury w Kętrzynie, Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kętrzynie oraz Biblioteka Publiczna w Kętrzynie). Wydatki w wysokości 1.291.811,65 zł pokryte ze środków UE, pozostałe wydatki tj. 201.891,74 zł pokryto ze środków własnych.
- ✓ kwota 289.150,10 zł koszty utrzymania i funkcjonowania Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego, z czego kwota 244.442,27 zł tj. 84,54% to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich, kwota 22.996,35 zł wydatki na materiały i wyposażenie biurowe oraz zakup licencji i oprogramowania, kwota 5.504,12 zł na usługi pocztowe, komputerowe, naprawy i inne, kwota 1.590,46 zł wydatki na telefony stacjonarne i komórkowe, kwota 3.516,10 na szkolenia i podróże służbowe, kwota 4.740 zł na ZFŚS, kwota 4.899 zł na zakup laptopa.

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Plan	4.000 zł
Wykonanie	3.999,97 zł
% wykonania	100%

Wydatki budżetu obejmują wydatki na pokrycie wydatków związanych z organizacją akcji kurierskiej w 2015r. oraz na wydatki związane z organizacją szkolenia obronnego w ramach ćwiczeń obronnych w 2015r. z zakresu „Podwyższenia gotowości obronnej państwa oraz bezpieczeństwa potrzeb Sił Zbrojnych RP”. Wydatki refundowane przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego

Dział 754
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji

Plan	10.000 zł
Wykonanie	9.999,54 zł
% wykonania	99,99%

Budżet wydatków obejmuje środki przekazane przez wojewódzki fundusz wsparcia na bieżące wydatki Komendy Powiatowej Policji w Kętrzynie.

Rozdział 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Plan	5.437 zł
Wykonanie	4.444,84 zł
% wykonania	81,75%

Zrealizowane wydatki stanowi wpłata na Fundusz Wsparcia Wojewódzkiej Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie na sfinansowanie budowy układu pomiarowego paliwa gazowego do budynku garażowo-magazynowego.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan	4.439.676 zł
Wykonanie	4.229.659,95 zł
% wykonania	95,27%

Wykonanie planu wydatków za rok 2015 stanowi wykorzystanie dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (zadanie zlecone) na pokrycie kosztów funkcjonowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie w wysokości 3.402.672,39 zł. Wydatki osobowe stanowią kwotę 2.805.628,39 zł tj. 82,45% (wynagrodzenia, nagrody roczne, rekompensaty za nadgodziny, nagrody jubileuszowe, nagrody uznaniowe, składki ZUS i Fundusz Pracy), wydatki rzeczowe – 597.044 zł tj. 17,55%. W grupie wydatków rzeczowych znaczącym wydatkiem są wypłacone funkcjonariuszom świadczenia stanowiące 48,49% ogólnego wykonania kosztów rzeczowych tj. kwotę 289.485,52 zł, na którą składają się m.in. równoważnik za umundurowanie, za remont mieszkania, za brak lokalu, za jednorazowy przejazd, delegacje za szkolenia, dopłaty do wypoczynku, pomoc mieszkaniowa. Pozostałe wydatki rzeczowe ze znacznym udziałem w tej grupie to zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 95.290,99 zł, co stanowi 15,96%. W roku 2015 w ramach wydatków przeprowadzono drobne naprawy i remonty oraz przeglądy specjalistycznego sprzętu będącego na wyposażeniu jednostki, zakupiono drobny sprzęt i wyposażenie. Ponadto w roku 2015 została częściowo zrealizowana inwestycja finansowana środkami z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej tj.

termomodernizacja budynków KP PSP w Kętrzynie. Zrealizowane wydatki na ten cel stanowią kwotę 826.987,56 zł na plan 1.037.000 zł, co stanowi 79,75%. W roku 2016 nastąpi zakończenie inwestycji i wykorzystanie pozostałej kwoty dotacji przyznanej przez NFOŚiGW.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Plan	1.000 zł
Wykonanie	723 zł
% wykonania	72,30%

Zrealizowane wydatki obejmują wydatki na zadania własne związane z pokryciem kosztów ćwiczeń obrony cywilnej, które zostały zrefundowane ze środków z budżetu państwa.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Plan	69.136 zł
Wykonanie	68.902,64 zł
% wykonania	99,66%

Wydatki budżetu obejmują wynagrodzenie pracownika wraz z pochodnymi w kwocie 60.936 zł oraz czynsz i opłaty związane z wynajmem pomieszczeń na Centrum Zarządzania Kryzysowego od Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie – kwota 7.966,64 zł.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Plan	6.537 zł
Wykonanie	5.544,84 zł
% wykonania	84,82%

Zrealizowane wydatki obejmują :

- ✓ udzielone dotacje celowe w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2015 przez organizacje pozarządowe działające w sferze pożytku publicznego oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – kwota 1.100 zł;
- ✓ środki przekazane przez Fundusz Wsparcia Wojewódzkiej Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie na sfinansowanie budowy układu pomiarowego paliwa gazowego do budynku garażowo-magazynowego - kwota wykorzystana 4.444,84 zł na plan 5.437 zł tj. 81,75%.

Dział 757
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst

Plan	620.000 zł
Wykonanie	356.818,64 zł
% wykonania	57,55%

Wykonanie budżetu wydatków obejmują koszty odsetek bankowych od zaciągniętych kredytów przez Powiat. Wykaz zaciągniętych kredytów oraz ich sald na dzień 31.12.2015 przedstawiony w załączniku nr 9.

Rozdział 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego.

Plan	114.000 zł
Wykonanie	37.604,25 zł
% wykonania	32,99%

Plan wydatków obejmuje wydatki z tytułu udzielonego poręczenia dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie stanowiącego zabezpieczenie zaciągniętego kredytu na restrukturyzację zadłużenia. Z uwagi na przejściowe problemy z płynnością finansową Szpitala, Powiat dokonał spłaty jednej raty wraz z odsetkami poręczonego kredytu. W trakcie roku 2015 dokonano zmniejszenia planu wydatków pierwotnie przyjętego w budżecie o kwotę 1.280.000 zł, z tytułu poręczenia wekslowego udzielonego przez Powiat Kętrzyński na zabezpieczenie należytego wykonania umowy o dofinansowanie realizacji projektu ze środków EFRR w ramach RPO Warmia i Mazury 2007-2013 „Podniesienie poziomu usług Szpitala Powiatowego w Kętrzynie poprzez doposażenie Pracowni Diagnostyki Obrazowej w 6-cio rzędowy Tomograf Komputerowy” zawartej dnia 16.02.2009r. w Olsztynie nr RPWM.03.02.01-28-004/08-00 pomiędzy Szpitalem Powiatowym w Kętrzynie a Województwem Warmińsko-Mazurskim. W dniu 9 października 2015r. Powiat otrzymał zwrócony weksel wraz z deklaracją z uwagi na zakończenie projektu. Środki zostały przeznaczone na zmniejszenie planu dochodów budżetu o kwotę 400.000 zł z uwagi na przewidywany niższy dochód z przyjętych do sprzedaży nieruchomości Powiatu. Zmiana podyktowana była obecną sytuacją na lokalnym rynku nieruchomości związaną zarówno ze zmniejszonym popytem na nieruchomości przyjęte do sprzedaży jak również cenami. Pozostałe środki zostały przeznaczone na zwiększenie planu wydatków

Dział 758
RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 rezerwy ogólne i celowe

Plan	100.716 zł
Wykonanie	0,00 zł
% wykonania	0%

Niezrealizowane wydatki stanowi rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. W roku 2015 została wykorzystana rezerwa ogólna na zwiększenie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych powiatu w wysokości 649.284 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zadania oświatowe realizowane są w dwóch działach budżetu 801 i 854. W roku 2015 wydatki realizowało 7 szkół publicznych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kętrzyński tj. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Św. Jana Pawła II w Kętrzynie, Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie, Zespół Szkół im. Marii Curie Skłodowskiej w Kętrzynie, Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kętrzynie, Powiatowe Centrum Edukacyjne w Kętrzynie, Zespół Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu oraz Młodzieżowy Dom Kultury. Ponadto do dnia 31.08.2015r. w dziale 801 wydatki realizował również Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół, który z dniem 1 września 2016r. został zastąpiony nową jednostką tj. Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego. Poza placówkami oświatowymi powiatu, poniesione zostały wydatki na rzecz 5 szkół niepublicznych, 1 szkoły publicznej prowadzonej przez inną osobę prawną niż jednostka samorządu terytorialnego, dla których zostały wypłacone dotacje podmiotowe oraz na organizację pozaszkolnych punktów katechetycznych - dotacja celowa dla Gminy Miejskiej Kętrzyn.

Plan i wykonanie budżetu wydatków w dziale OŚWIATA w roku 2015

Dział	Nazwa działu	Plan na 2015r. w zł	Wykonanie za 2015r. w zł	% wykonania
1	2	3	4	5
801	Oświata i wychowanie	19.155.965,40	17.535.430,21	91,54
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5.444.152,00	4.097.220,69	75,26
	Razem :	24.600.117,40	21.632.650,90	87,94

Wykonanie wydatków w 2015 przez poszczególne jednostki oświatowe i Starostwo Powiatowe w Kętrzynie

1. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kętrzynie	3.196.138,73 zł
2. Zespół Szkół im. M.C. Skłodowskiej w Kętrzynie	4.009.923,84 zł
3. Powiatowe Centrum Edukacyjne w Kętrzynie	3.686.253,62 zł
4. Zespół Szkół im. M. Rataja w Reszlu	3.360.563,48 zł
5. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kętrzynie	3.982.067,14 zł
6. Powiatowa Poradnia Psych.-Pedag. w Kętrzynie	708.885,63 zł
7. Młodzieżowy Dom Kultury	769.768,18 zł
8. Powiatowy Zespół Ekonom.-Adm. Szkół	541.549,80 zł
9. Wydatki Starostwa Powiatowego w Kętrzynie	1.377.500,48 zł
9.1. Dotacje celowe, podmiotowe oraz dla szkół niepub.	982.872,03 zł
9.2. Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	394.628,45 zł
Ł A C Z N I E :	21.632.650,90 zł

Paragraf	Nazwa wydatku, paragrafu	Wykonanie za 2015r. w zł	Struktura %
2310,2590	Dotacje celowe i podmiotowe	445.058,71	2,06
2540	Dotacje dla niepublicznych szkół	537.813,32	2,49
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	147.593,67	0,68

3240	Stypendia dla uczniów	161.000,00	0,74
4010	Wynagrodzenia osobowe	12.536.482,74	57,95
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.016.421,41	4,70
4110-4120	Składki na ubezpieczenie społeczne i składki na Fundusz Pracy	2.507.220,54	11,59
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52.753,95	0,24
4190	Nagrody konkursowe	3.000,00	0,01
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355.078,42	1,64
4240	Zakup pomocy dydaktycznych	105.566,23	0,49
4260	Zakup energii	1.539.309,57	7,12
4270	Zakup usług remontowych	8.500,00	0,04
4280,4300,4230,4700,4390	Zakup usług pozostałych	877.258,91	4,06
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	51.843,08	0,24
4410-4420	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	9.435,98	0,04
4430,4480,4500	Różne opłaty i składki, podatki	38.206,70	0,18
4440	Odpisy na ZFŚS	1.086.357,67	5,02
6050	Wydatki inwestycyjne	153.750,00	0,71
Wydatki ogółem :		21.632.650,90	100,00

Ponadto w PCE, Zespole Szkół w Reszlu oraz Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym funkcjonuje internat. W internatach odpowiednio przebywało 45, 22 i 58 wychowanków. W PCE funkcjonuje również całoroczne schronisko młodzieżowe z 40 miejscami, dochody osiągnięte z tego tytułu wyniosły 47.745,62 zł, natomiast wydatki 14.000 zł.

W okresie sprawozdawczym jednostki oświatowe zatrudniały 213 nauczycieli, pracowników administracji i obsługi 78 etatów. Liczba oddziałów w szkołach wg SIO 86, z czego :

Nazwa szkoły	Liczba oddziałów :	
	31.03.2015	30.09.2015
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kętrzynie	19	19
Zespół Szkół im. M.C. Skłodowskiej w Kętrzynie	22	21
Zespół Szkół im. M. Rataja w Reszlu	12	10
Powiatowe Centrum Edukacyjne	20	22
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kętrzynie	13	14
R A Z E M :	86	86

Liczba uczniów w poszczególnych placówkach wg SIO

Nazwa szkoły	Liczba uczniów :	
	31.03.2015	30.09.2015
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kętrzynie	511	512
Zespół Szkół im. M.C. Skłodowskiej w Kętrzynie	559	548
Zespół Szkół im. M. Rataja w Reszlu	243	168
Powiatowe Centrum Edukacyjne	416	511
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kętrzynie	135	127
R A Z E M :	1 864	1 866

Przy trzech szkołach funkcjonują nowoczesne boiska wielofunkcyjne typu „ORLIK” – dostępne dla 4 szkół. W PCE w Kętrzynie jest basen kryty, który czynny jest w sezonie szkolnym i dostępny jest dla wszystkich mieszkańców Powiatu.

W Młodzieżowym Domu Kultury w roku 2015 prowadzono 8 działalności dydaktycznych tj. zajęcia filmowe, dziennikarskie, fotograficzne, plastyczno-teatralne, decupage, gra na gitarze, zajęcia wokalne, aerobik oraz kawiarenkę internetową. W zajęciach brali udział uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadpodstawowych z Powiatu Kętrzyńskiego.

W budżecie wydatków w roku 2015 na plan 1.363.004 zł zostały wypłacone dotacje podmiotowe dla 5 szkół niepublicznych i 1 publicznej w łącznej kwocie 974.342,60 zł, z czego :

- 1) 298.686,60 zł – dla II Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego w Kętrzynie, (plan 324.952 zł),
- 2) 16.815,04 zł – dla Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych, zaoczne (STOPKA) (plan 39.359 zł),
- 3) 78.478,26 zł – dla Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Kętrzynie- (plan 139.942 zł),
- 4) 436.529,28 zł – dla Szkoły Policealnej w Kętrzynie dla dorosłych, zaoczna (TWP) – plan 666.086 zł,
- 5) 102.379,78 zł – dla Policealnego Studium Farmaceutycznego, szkoła dla młodzieży, (zaoczna) w Kętrzynie (stowarzyszenie STOPKA) – plan 108.198 zł,
- 6) 41.453,64 zł – dla Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Kętrzynie (plan 84.467 zł),

Ponadto poza wypłaconymi dotacjami podmiotowymi zrealizowana została dotacja celowa w wysokości 8.529,43 zł, przekazana Gminie Miejskiej Kętrzyn na organizację pozaszkolnych punktów katechetycznych.

W ramach wydatków w Dziale Oświata realizowano również wypłatę stypendiów Starosty Kętrzyńskiego dla uczniów szkół dla których organem prowadzącym jest Powiat Kętrzyński za wyniki w nauce – łączna kwota wydatków na ten cel **161.000 zł**. W styczniu wypłacono stypendia dla 152 uczniów, od lutego do czerwca dla 164 uczniów. W okresie lipiec – grudzień wypłacone stypendia stanowią kwotę 62.800 zł, z czego jednorazowo wypłacono za osiągnięcia sportowe, artystyczne i naukowe kwotę 6.400 zł (wrzesień 32 uczniów po 200zł) oraz stypendia za wyniki w nauce łącznie w kwocie 56.400 zł (od września do grudnia przyznano stypendia 139 uczniom, w tym 137 uczniom po 100 zł oraz 2 uczniom po 200 zł). Wydatek realizowany zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu w Kętrzynie Nr XXXVII/246/2009 z dnia 10 września 2009r. ws. przyjęcia regulaminu przyznawania stypendium Starosty Kętrzyńskiego za wyniki w nauce oraz osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne uczniom szkół ponadgimnazjalnych oraz uczniom gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kętrzyński.

Poza wydatkami bieżącymi, poniesiono również wydatki inwestycyjne na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa i rozbudowa basenu krytego przy ul. Poznańskiej w Kętrzynie”. Kwota wydatkowana w roku 2015 - 153.750 zł, z czego 123.000 zł jako wydatek niewygasający z upływem roku budżetowego. W ramach wydatków został opracowany projekt koncepcyjny basenu oraz dokumentacja projektowo-kosztorysowa wielobranżowej rozbudowy i przebudowy basenu krytego zlokalizowanego w Powiatowym Centrum Edukacyjnym w Kętrzynie.

Na doskonalenie zawodowe nauczycieli w roku 2015 wydatkowano kwotę 34.394,20 zł na plan 44.499 zł.

**Dział 851
OCHRONA ZDROWIA**

85111 Szpitale ogólne

Plan	2.608.159 zł
Wykonanie	1.607.801,91 zł
% wykonania	61,65%

Zrealizowane wydatki obejmują wydatki na rzecz Szpitala Powiatowego w Kętrzynie i obejmują :

- ✓ zakup drobnego wyposażenia za łączną kwotę 10.827,79 zł tj. 3 materace do rehabilitacji, lampa Alan-Med do Pracowni Endoskopii, 20 szt. materaców oraz łaźnię wodną do Pracowni Serologii;
- ✓ pokrycie ujemnego wyniku finansowego za rok 2014 w kwocie 381.395,16 zł;
- ✓ zakup za kwotę 13.500 zł Dawkomierza VacuTec GmbH model VacuDAP-C wyświetlaczem do aparatu RTG ZIEHM 8000 na potrzeby bloku operacyjnego;
- ✓ realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wymiana pokrycia dachowego na budynkach Szpitala Powiatowego w Kętrzynie” w wysokości 485.233,11 zł;
- ✓ dotację celową na sfinansowanie remontu istniejących łazienek i adaptację części sal chorych na łazienki w Oddziale Chorób Wewnętrznych oraz adaptację na łazienkę pomieszczenia na Oddziale Laryngologii w wysokości 150.000 zł;
- ✓ dotację celową na sfinansowanie inwestycji w zakresie zakupu sprzętu i aparatury medycznej na potrzeby Oddziałów, Pracowni oraz Działów i Komórek Medycznych Szpitala Powiatowego w Kętrzynie w wysokości 295.179 zł;
- ✓ zakup ze środków pochodzących z udzielonej Powiatowi Kętrzyńskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z Gminy Miejskiej Kętrzyn i Gminy Kętrzyn 35 szt. łóżek do Oddziału Położniczo-Ginekologicznego za kwotę 218.862,60 zł;
- ✓ pozostałe wydatki w kwocie 52.804,25 zł dotyczą ogłoszeń w prasie związanych z konkursami na wolne stanowiska w Szpitalu Powiatowym w Kętrzynie i ZOZ Reszel, audyt Szpitala i opinie prawne dot. Szpitala Powiatowego w Kętrzynie organizacja spotkań w sprawie planu naprawczego Szpitala;

Ponadto w planie wydatków niezrealizowanych w roku 2015 są dwie dotacje na łączną kwotę 720.000 zł przeznaczone na wymianę stolarki okiennej w budynku Szpitala Powiatowego w Kętrzynie oraz zakup wyposażenia do Oddziału Położniczo-Ginekologicznego i Oddziału Chorób Wewnętrznych Szpitala Powiatowego w Kętrzynie oraz kwota 132.763 zł dot. zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja Szpitala Powiatowego w Kętrzynie”.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan	1.000 zł
Wykonanie	1.000 zł
% wykonania	100%

Wydatki poniesione na realizację zadań zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. W ramach wydatków przeprowadzono warsztaty umiejętności pomagania osobom doświadczającym przemocy w rodzinie, w których udział wzięło 15 pracowników socjalnych z Powiatu Kętrzyńskiego.

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Plan	3.609.922 zł
Wykonanie	3.571.743,80 zł
% wykonania	98,94%

Wydatki realizowane są jako zadanie zlecone – składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. Zadanie realizuje Powiatowy Urząd Pracy w Kętrzynie (podstawa prawna : ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dn. 27.08.2004r., art. 86.1. składki na ubezpieczenia zdrowotne bezrobotnych niepobierających zasiłku lub stypendium oraz osób niepobierających zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego z przyczyn określonych w art. 27 ust. 1 pkt 3-6 i ust. 2 ustawy z d. 14.12.1994r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu opłaca właściwy urząd pracy) oraz Powiatowy Dom Dziecka w Kętrzynie i Reszlu, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kętrzynie oraz Zespół Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu. Realizacja rozkłada się następująco :

- PUP Kętrzyn – 3.547.361 zł;
- PDD w Reszlu – 16.426,80 zł;
- PDD w Kętrzynie – 6.271,20 zł;
- SOSZW w Kętrzynie – 1.123,20 zł;
- ZSz im. M. Rataja w Reszlu – 561,60 zł.

Dział 852 OPIEKA SPOŁECZNA

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Plan	2.508.300 zł
Wykonanie	2.369.274,03 zł
% wykonania	94,46%

Wykonanie wydatków budżetu stanowi :

- ✓ kwota **131.883,55 zł** z tytułu wypłat świadczeń społecznych przez PCPR w Kętrzynie na usamodzielnienie osobom opuszczającym placówki z czego 82.312,37 zł na rzecz wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych (na usamodzielnienie 2 świadczenia, na kontynuowanie nauki 128 świadczenia, na zagospodarowanie 5 świadczeń), 33.429,04 zł na rzecz wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego (na usamodzielnienie 3 świadczenia, kontynuowanie nauki 26 świadczeń, na zagospodarowanie w formie rzeczowej 4 świadczenia), 16.142,14 zł na rzecz wychowanków Zakładu Poprawczego (na usamodzielnienie 2 świadczenia, na kontynuowanie nauki 14 świadczeń, na zagospodarowanie 1 świadczenie);
- ✓ kwota **763.857,77 zł** środki na wydatki przekazane dla placówek opiekuńczo-wychowawczych na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z powiatu kętrzyńskiego, 15 dzieci umieszczonych w placówkach postanowieniami Sądu Rejonowego; środki przekazywane na podstawie zawartych porozumień z Powiatami : Olecko, Szczytno, Rybnik, Pasym oraz Świnoujście. Wydatki rozkładają się następująco : Dom Dziecka w Szczytnie – 208.690,65 zł (3 dzieci), Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Pasymiu – 38.170,14 zł (1 dziecko), Urząd Miasta Rybnik – 121.625,58 zł (2 dzieci), PCPR Olecko – 394.785 zł (8 dzieci), Urząd Miasta Świnoujście – 586,40 zł (1 dziecko).

- ✓ kwota **849.424,01 zł** wydatki na bieżące na utrzymanie Powiatowego Domu Dziecka w Reszlu, placówka posiada 30 miejsc dla dzieci i młodzieży pozbawionej częściowo lub całkowicie opieki rodziny biologicznej, wg stanu na dzień 31.12.2015 przebywało 30 wychowanków w wieku 3-19 lat. W okresie od stycznia do grudnia 2015 roku przyjęto 18 wychowanków natomiast 14 opuściło placówkę. Na wykonanie wydatków składa się koszt wynagrodzeń wraz z narzutami w kwocie 497.100,29 zł, pozostałe wydatki to kieszonkowe dla wychowanków, zakup materiałów i wyposażenia, zakup żywności i leków, energia cieplna, elektryczna oraz woda, koszt posiłków, usługi telekomunikacyjne, oraz pozostałe jak podróże krajowe, badania okresowe pracowników, odpisy na ZFŚS, opłaty na rzecz jst., ekwiwalent za używanie własnej odzieży. W Wydatkach kwota 2.249 zł została pokryta z dotacji otrzymanej na pokrycie kosztów utrzymania cudzoziemca ;
- ✓ kwota **382.037 zł** na utrzymanie Powiatowego Domu Dziecka w Kętrzynie, placówka zapewnia miejsca dla 14-tu dzieci i młodzieży pozbawionej częściowo lub całkowicie opieki rodziny biologicznej z czego 6 miejsc socjalizacyjnych i 8 miejsc na zadania interwencyjne placówki; na dzień 31.12.2015r. w placówce przebywało 15 wychowanków w wieku 10-19 lat, w 2015 roku przyjęto 28 wychowanków w tym 12 cudzoziemców natomiast placówkę opuściło 27; na wykonanie wydatków składa się koszt wynagrodzeń wraz z narzutami 248.755,50 zł, pozostałe wydatki dotyczą wpłaty kieszonkowego dla wychowanków, zakupu materiałów, wyposażenia, żywności oraz leków, kosztów zużytej energii cieplnej, elektrycznej oraz woda, badań okresowych pracowników, kosztu zakupu posiłków, usług telekomunikacyjnych, podróży służbowych, odpisów na ZFŚS oraz opłat na rzecz jst;
- ✓ kwota **242.071,70 zł** na bieżące utrzymanie Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Powiatu Kętrzyńskiego, Centrum rozpoczęło działalność w I półroczu 2014r. i zakończyło ją z dniem 31 sierpnia 2015r. z uwagi na utworzenie Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego, które przejęło zadania Centrum. Jednostka zapewniała obsługę finansowo-administracyjną oraz organizacyjną placówek opiekuńczo-wychowawczych tj. PDD w Reszlu oraz PDD w Kętrzynie; na wykonanie planu wydatków składa się kwota 234.124,36 zł (96,72% ogółu wydatków) z tytułu wynagrodzeń wraz z narzutami, pozostała kwota to wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, badania okresowe pracowników, zakup usług pozostałych, podróże służbowe, odpisy na ZFŚS, okulary korekcyjne dla pracownika.

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

Plan	3.258.695 zł
Wykonanie	3.205.256 zł
% wykonania	98,36%

Wydatki budżetu obejmują koszty utrzymania Domu Pomocy Społecznej w Kętrzynie, z czego kwota 2.337.253,28 zł tj. 72,92% stanowi wynagrodzenia wraz z pochodnymi i odpisami na ZFŚS, pozostałe to wydatki rzeczowe. Ilość miejsc w DPS – 88; średnie wykorzystanie miejsc w 2015r. – 87,28 osób, stan na 31.12.2015 - 87 osób. 15 osób przebywa na podstawie decyzji wydanej przed 1 stycznia 2004r., pozostałe 72 osoby tj. 82,76% to mieszkańcy przebywający na podstawie decyzji wydanych po 1 stycznia 2004r. w przypadku, których opłatę za pobyt wnoszą z dopłatą gminy.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Plan	2.537.635 zł
Wykonanie	2.483.840,26 zł
% wykonania	97,88%

Zrealizowane wydatki obejmują zadania własne i zlecone, w ramach zadań własnych wydatkowano kwotę 2.470.005,46 zł, z czego kwotę 1.651.372,04 zł na wypłatę świadczeń tj. :

Rodziny Zastępcze Spokrewnione :

- ✓ **529.381,19 zł** z czego: 510.037,19 zł świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej (690 świadczeń), 14.644 zł świadczenie jednorazowe na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego do rodziny zastępczej dziecka (8 świadczeń), 4.700 zł dofinansowanie do wypoczynku dziecka poza miejscem zamieszkania (7 świadczeń).

Rodziny zastępcze niezawodowe :

- ✓ **306.484,86 zł** z czego: 287.909,86 zł świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej (291 świadczeń), 11.250 zł świadczenie jednorazowe na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego do rodziny zastępczej dziecka (6 świadczeń), 2.425 zł świadczenie jednorazowe na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych lub zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki (2 świadczenia), 4.900 zł dofinansowanie do wypoczynku dziecka poza miejscem zamieszkania (7 świadczeń).

Rodziny zastępcze zawodowe :

- ✓ **654.416,12 zł** z czego: 489.478,49 zł świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej (501 świadczenia), 49.850 zł świadczenie jednorazowe na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego do rodziny zastępczej dziecka (33 świadczenia), 3.225 zł świadczenie jednorazowe na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych mających wpływ na jakość sprawowanej opieki (5 świadczeń), 71.090,90 zł środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego (18 świadczeń), 24.231,73 zł świadczenie na pokrycie kosztów przeprowadzenia niezbędnego remontu (9 świadczeń), 16.540 zł dofinansowanie do wypoczynku dziecka poza miejscem zamieszkania (24 świadczenia).

Pomoc dla osób usamodzielnianych z rodzin zastępczych :

- ✓ **161.089,87 zł** z czego: 126.995,03 zł na kontynuowanie nauki (259 świadczeń), 31.094,84 zł na usamodzielnienie (9 świadczeń), 3.000 zł na zagospodarowanie (2 świadczenia).

oraz

- ✓ **570.608,10 zł** wynagrodzenia osobowe pracowników oraz bezosobowe wraz z pochodnymi od tych wynagrodzeń, w tym : 316.358,98 zł rodziny zawodowe (11 rodzin w tym 2 o charakterze pogotowia rodzinnego), 25.098,92 zł koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, 34.833,33 zł osoby zatrudnione do pomocy rodzinie zawodowej o charakterze pogotowia rodzinnego;

- ✓ **248.025,32 zł** z czego 234.825,32 zł środki przekazane innym powiatom związane z utrzymaniem dzieci pochodzących z terenu Powiatu Kętrzyńskiego przebywających w rodzinach zastępczych (w powiatach Olsztyn, Suwałki, Mrągowo, Augustów, Szczytno, Jelenia Góra, Gdańsk); ponadto 3.000 zł przeznaczone na zakup niezbędnych materiałów biurowych do prowadzenia szkoleń z rodzinami zastępczymi, 2.000 zł na zakup art. spożywczych na szkolenia rodzin zastępczych, 6.000 zł na usługi prawne i psychologiczne świadczone na rzecz rodzin zastępczych oraz kwota 2.200 zł odpisy na ZFŚS.

W ramach rozdziału 85204 realizowany jest Resortowy Program Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej „Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” w ramach, którego przyznana została dotacja 15.000 zł. Dotacja zrealizowana w 100%.

Statystyka w zakresie rodzinnej pieczy zastępczej w Powiecie Kętrzyńskim na dzień 31.12.2015 rozkłada się następująco :

Rodzaj pieczy zastępczej	Liczba rodzin	Liczba dzieci w rodzinie
Rodziny zastępcze spokrewnione	41	59
Rodziny zastępcze niezawodowe	21	26
Rodziny zastępcze zawodowe	9	36
Rodziny zastępcze zawodowe pełniące funkcję pogotowia rodzinnego	2	6
R a z e m :	73	127

W 2015r. utworzono 13 nowych rodzin zastępczych. Przyjęto do nowych i już istniejących rodzin 40 dzieci. W okresie sprawozdawczym wykonano 236 wywiadów środowiskowych i przeprowadzono w każdej rodzinie kontrolę problemową oraz przekazano do sądu 233 opinii na temat dzieci w pieczy zastępczej.

W ramach zadań zleconych wypłata świadczeń dla rodzin zastępczych w wysokości 13.834,80 zł na plan 13.835 zł tj. 100%. Wypłacono 12 świadczeń na 1 dziecko w ramach dotacji otrzymanej na finansowanie zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan	44.241 zł
Wykonanie	44.236,90 zł
% wykonania	99,99%

Zrealizowane wydatki obejmują: kwota 26.226 zł wydatki na zadanie zlecone na realizację wieloletniego programu pn.: „Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” w tym: - program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie; kwota 18.010,90 zł wydatki na dostosowanie bazy lokalowej do możliwości pobytu całodobowego osób dotkniętych przemocą w rodzinie oraz program „Bezpieczna Rodzina”.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan	579.335 zł
Wykonanie	567.469,57 zł
% wykonania	97,95%

Wydatki budżetu obejmują zadania własne w zakresie pokrycia kosztów bieżącego działania i utrzymania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie, całość wydatki bieżące w tym koszt wynagrodzeń wraz z pochodnymi 445.201,58 zł. Pracownicy PCPR prowadzą nadzór nad rodzinnymi formami pieczy zastępczej i placówkami opiekuńczo-wychowawczymi oraz DPS. PCPR realizuje poza zadaniami własnymi również zadania zlecone.

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

Plan	92.110 zł
Wykonanie	89.311.09 zł
% wykonania	96,96%

Wydatki budżetu obejmują w całości wydatki bieżące, w tym : opłacenie usług specjalistycznego poradnictwa tj. pedagoga, psychologa, prawnika. PCPR prowadzi specjalistyczne bezpłatne poradnictwo dla osób i rodzin potrzebujących pomocy w rozwiązywaniu problemów życiowych bez względu na posiadany dochód. W ramach poradnictwa w 2015r. udzielono 440 porad prawnych, z których skorzystało 302 mieszkańców Powiatu, 152 porad psychologicznych, z których skorzystało 93 mieszkańców Powiatu oraz 385 mieszkańców Powiatu skorzystało z poradnictwa rodzinnego i socjalnego. Ponadto z funkcjonującego w siedzibie PCPR Punktu Interwencji Kryzysowej przeznaczonego dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie, które wymagają natychmiastowej pomocy i krótkotrwałego całonocnego pobytu skorzystało całonocowo 16 osób w tym 6 kobiety i 10 dzieci. W skład wydatkowanej kwoty w 2015r. wchodzi następujące wydatki: 54.756,71 zł wynagrodzenia wraz z pochodnymi od tych wynagrodzeń, 11.254,38 zł wynagrodzenia bezosobowe, 14.300 zł porady prawne, 9.000 zł pozostałe wydatki.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan	65.140 zł
Wykonanie	65.139,50 zł
% wykonania	100%

Wydatki obejmuje zakup samochodu na potrzeby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie.

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

Plan	68.402 zł
Wykonanie	68.401,89 zł
% wykonania	100%

Wykonanie budżetu stanowią przekazane dotacje dla :

- ✓ Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kętrzynie w kwocie 65.760 zł;
- ✓ Powiatu Węgorzewskiego, WTZ w Olszewie Węgorzewskim w kwocie 1.644 zł;
- ✓ Powiatu Olsztyńskiego, WTZ w Biskupcu w kwocie 997,89 zł

Wydatki zrealizowane zgodnie z art. 10b ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r. nr 127, poz. 721, z póź. zm.). Do obowiązków powiatu należy dofinansowanie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej w części kwoty utrzymania uczestników nie objętej dofinansowaniem ze środków PFRON.

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan	357.989 zł
Wykonanie	356.651,14 zł
% wykonania	99,63%

Budżet wydatków obejmuje koszty funkcjonowania zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności realizowane w ramach zadań własnych oraz zleconych. Wykonanie wydatków w ramach zadań własnych wynosi 41.362,14 zł na plan 42.700 zł natomiast w zakresie zadań zleconych na plan 315.289 zł wykonanie wynosi 315.289 zł tj. 100 %. W skład wydatkowanej kwoty na zadania zlecone zrealizowano następujące wydatki: 57.330 zł wynagrodzenia osobowe, 19.000 zł pochodne od wynagrodzeń, 54.548 zł na umowy zlecenia osób wchodzących w skład Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, 45.359 zł na zakup niezbędnych materiałów do funkcjonowania Zespołu (papier, tonery, rejestry, druki legitymacji, środki dezynfekujące), 20.795 zł opłaty za wodę, gaz, energię elektryczną, 115.313 zł opłata f-r i rachunków od lekarzy wchodzących w skład Zespołu orzekającego i usługi pocztowe, 1.700 zł za usługi telekomunikacyjne, 150 zł na podróże służbowe oraz 1.094 zł na ZFŚS. W ramach zadań własnych wydatki stanowią : kwota 39.062,14 zł wynagrodzenia i pochodne, kwota 1.200 zł na materiały i usługi oraz kwota 1.100 zł na ZFŚS. W 2015r. do Powiatowego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności wpłynęło 2.451 wniosków w tym 2.255 wniosków osób pow. 16 roku życia i 196 wniosków osób do 16 roku życia. Wydano ogółem 2.507 orzeczeń, 611 legitymacji osobom niepełnosprawnym z czego 57 legitymacje dla osób przed 16 rokiem życia na podstawie ważnych orzeczeń o niepełnosprawności i 554 legitymacje dla osób po 16 roku życia na podstawie ważnych orzeczeń o wskazaniach do ulg i uprawnień. W związku ze zmianą przepisów prawo o ruchu drogowym w 2014r. Zespół realizuje zadanie dotyczące wydawania karty parkingowej osobie niepełnosprawnej oraz instytucjom uprawnionym do ich posiadania. W okresie sprawozdawczym Zespół wydał 391 karty parkingowe w tym 388 dla osób niepełnosprawnych i 3 dla instytucji.

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan	31.769 zł
Wykonanie	29.522,49 zł
% wykonania	92,93%

Wykonanie wydatków budżetu obejmują koszty zatrudnienia 1 osoby do obsługi wydatków z funduszu PFRON. W 2015 roku z funduszu PFRON wg algorytmu Powiat Kętrzyński otrzymał kwotę 1.431.896 zł na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej. Środki wykorzystane 1.431.896 zł co stanowi 100% ogółu środków określonych w planie finansowym. Zadanie należy do kompetencji samorządu powiatowego na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. W ramach rehabilitacji zawodowej nie wydatkowano środków w 2015r. W przypadku rehabilitacji społecznej przeznaczono 162.045 zł w budżecie na dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym, z czego wykorzystano 162.045 zł co stanowi 100% - przyznano 162.045 zł dofinansowania dla 145 osób dorosłych i 34 niezbędnym opiekunom oraz 52 dzieciom i 42 niezbędnym opiekunom. W ramach dofinansowania sportu, kultury, rekreacji i turystyki dorosłych osób niepełnosprawnych złożono 7 wniosków i przyznano 1.950 zł dofinansowania – umowy w 2015 rozliczono na kwotę 1.620 zł. W ramach środków z PFRON przeznaczono 591.840 zł na dofinansowanie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej, z czego przekazano 591.840 zł tj. 100%. W WTZ w Kętrzynie uczestniczy 40 niepełnosprawnych osób dorosłych. Uczestnicy mogą korzystać z 8 pracowni: gospodarstwa domowego, ślusarskiej, krawieckiej, dziewiarskiej, stolarskiej, garncarsko-ceramicznej, plastycznej, umiejętności społecznych i przygotowania zawodowego. Ponadto w ramach dofinansowania związanego z zaopatrzeniem w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów złożonych zostało 701 wnioski z czego 666 wypłacono dofinansowanie w wysokości 456.134 zł i podpisano 8 umów na kwotę 7.207 zł i wypłacono 4.107 zł na sprzęt rehabilitacyjny. Na realizację zadania przeznaczono 460.241 zł z czego wydatkowano 460.241 zł tj. 100%. W ramach dofinansowania do likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych na wnioski indywidualnych osób niepełnosprawnych zawarto 20 umów na kwotę 155.650 zł w zakresie likwidacji barier architektonicznych z czego zrealizowano 20 umów na kwotę 155.650 zł, złożonych zostało 38 wniosków w ramach likwidacji barier w komunikowaniu się na kwotę 99.253,74 zł – brak zawartych umów oraz złożono 22 wnioski na kwotę 116.166,34 zł w zakresie likwidacji barier technicznych z czego zawartych zostało 12 umów na kwotę 60.500 zł i zrealizowano 12 umów na kwotę 60.500 zł. Na realizację tego zadania przeznaczono 216.150 zł, a wykorzystano 216.150 zł co stanowi 100%.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Plan	2.226.564 zł
Wykonanie	2.180.557,55 zł
% wykonania	97,93%

Wydatki budżetu obejmują koszty utrzymania Powiatowego Urzędu Pracy w Kętrzynie w całości są to wydatki bieżące. Wydatki związane z zatrudnieniem wyniosły 2.035.588,59 zł, co stanowi 93,35% ogółu wydatków. W ramach wydatków rzeczowych największą pozycję stanowią koszty zakupu gazu, wody i energii elektrycznej – kwota 43.690,57 zł. Środki wydatkowane na zakup materiałów i wyposażenia - 21.502 zł, na które składają się : zakup paliwa 3.136,52 zł, materiały biurowe 6.203,75 zł, zakup prasy 2.253,47 zł, pieczętki 1.774 zł, zakup artykułów spożywczych na potrzeby sekretariatu 1.567,34 zł, zakup pozostałych środków trwałych 3.640,75 zł, środki niezbędne do utrzymania samochodu służbowego 762,30 zł, kalendarze 192,46 zł, materiały na targi pracy 93,42 zł, zakup pozostałych materiałów 1.877,99 zł.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan	397.088 zł
Wykonanie	373.200,18 zł
% wykonania	93,98%

Wykonanie budżetu stanowi :

- 1) kwota 9.900 zł - wypłacone dotacje celowe w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2015 przez organizacje pozarządowe działające w sferze pożytku publicznego oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dla :
 - a. *Mazurskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Kętrzynie* w wysokości 2.000 zł na realizację zadania: MARSZ GODNOŚCI ;
 - b. *Mazurskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Kętrzynie* w wysokości 2.000 zł na realizację zadania: WERNISAŻ PRAC UCZESTNIKÓW WTZ w KĘTRZYNIE;
 - c. *Mazurskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Kętrzynie* w wysokości 1.400 zł na realizację zadania: OBCHODY MIĘDZYNARODOWEGO DNIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH;
 - d. *Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Społecznej i Wsparcia Specjalistycznego „Zrozumieć i Pomóc”* w wysokości 1.500 zł na realizację zadania: PIKNIK RODZINNY PT. RODZINA CZASEM JEST ZASTĘPCZA;
 - e. *Kętrzyńskie Towarzystwo AMAZONKI* w wysokości 3.000 zł na realizację zadania: PROFILAKTYKA TWOJĄ SZANSĄ- WYGRAJ Z RAKIEM
- 2) kwota 1.245,52 zł udzielona dotacja celowa dla pozostałej jednostki niezaliczonej do sektora finansów publicznych tj. dla Caritas Archidiecezji Warmińskiej na organizację półkolonii w świetlicy opiekuńczo-wychowawczej w Korszach;
- 3) kwota 205,35 zł dotyczy rozliczeń dotacji należnej PFRON, obejmuje zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem dot. realizacji przez PCPR w Kętrzynie projektu „Aktywny Samorząd” otrzymanych środków z PFRON Oddział w Olsztynie;
- 4) kwota 195.018,85 zł przeznaczona na realizację pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym - (w ramach realizacji tego zadania złożonych zostało 90 wniosków na kwotę 247.946 zł);
- 5) kwota 2.026 zł na zakup materiałów biurowych na realizację pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”;
- 6) kwota 2.194,65 zł- refundacja kosztów opieki nad osobą zależną (opłata za pobyt dziecka w żłobku lub przedszkolu);
- 7) kwota 1.425 zł - dofinansowanie kosztów uzyskania prawa jazdy kategorii B dla osoby niepełnosprawnej w programie „Aktywny Samorząd”;
- 8) kwota 10.861,91 zł na wynagrodzenia wraz z narzutami;
- 9) kwota 9.092 zł na zakup przez PCPR w Kętrzynie sprzętu rehabilitacyjnego w ramach programu „Aktywny Samorząd” Moduł I - likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową;

- 10) kwota 141.230,90 zł dotyczy zasądzonej przez Sąd Okręgowy w Olsztynie V Wydział Gospodarczy zapłaty wraz z odsetkami ustawowymi przez Powiat Kętrzyński na rzecz Spółdzielni Wielobranżowej „Niegocin” w Giżycku, która była wykonawcą inwestycji realizowanej przez Powiat w roku 2013 pn. „Zmiana sposobu użytkowania i termomodernizacja budynku szkolnego przy ul. Pocztovej 9,11,13 w Kętrzynie”.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
--

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

Plan	200.000 zł
Wykonanie	101.716,87 zł
% wykonania	50,86%

Budżet wydatków wykonanych w 2015r. stanowią :

- a. wydatki związane z organizacją i realizacją XII Festiwalu Ekologicznego „Czysty Powiat” w wysokości 35.555,40 zł, festiwal jest imprezą regionalną, swoim zasięgiem obejmuje województwo warmińsko-mazurskie oraz sąsiednie województwa. Poza występami w części artystycznej finalistów udział wzięli uczestnicy z miast i regionów zaprzyjaźnionych z Powiatem Kętrzyńskim – Rejon Gulbene i Kaliningrad. W ramach festiwalu odbyły się różne konkursy otwarte skierowane do szkół podstawowych, gimnazjalnych i specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych w kategoriach :
 - „Piosenki o charakterze ekologicznym” do konkursu zgłosiło się 19 szkół podstawowych, 12 szkół gimnazjalnych i 2 specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze z Powiatu Kętrzyn, Olecko, Olsztyn, Działdowo, Bartoszyce, Lidzbark Warmiński oraz z rejonu Kaliningrad i Gulbene;
 - „Konkurs bezpiecznej jazdy rowerem” – zorganizowany przy pomocy Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Kętrzynie;
 - „Konkurs wiedzy ekologicznej”;
 - Konkurs plastyczny pt. „Ekologiczna kraina elfów”;
 - Konkurs fotograficzny pt. „Inspiracje słońcem”;
 - Akcja „Drzewko za makulaturę”.
- b. zakup materiałów i wyposażenia na „Akcję Sprzątania Lasów” w wysokości 5.305,46 zł (wykonanie kubków z nadrukiem Akcji - kwota 2.915,10 zł – wręczone wszystkim uczestnikom za udział, worki i rękawice na akcję - kwota 375,35 zł, art. spożywcze na ognisko (zakończenie akcji) - kwota 2.015,01 zł. Akcja po raz pierwszy organizowana przez Powiat przy współpracy gmin i kół łowieckich z terenu Powiatu Kętrzyńskiego. Uczestnikami były dzieci z okolicznych szkół.
- c. koszt usług prawnych w zakresie zgodności funkcjonowania z prawem z zakresu ochrony środowiska ZAP Sznajder Batterien S.A. Oddział w Korszach – 24.624,60 zł;
- d. szkolenia pracowników oraz delegacje krajowe – 10.518 zł;

- e. zakup drukarki na potrzeby Wydziału Rolnictwa i Gospodarowania Środowiskiem za kwotę 1.095 zł;
- f. zakup zajęcy na introdukcję dla Koła Łowieckiego Kaczor – 9.999,75 zł;
- g. konserwację ciekę wodnego przebiegającego od drogi wojewódzkiej do drogi powiatowej w Św. Lipce – 1.999,18 zł;
- h. realizacja zadania pn. „Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2015-2020 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2021-2022” oraz Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2009-2012 – 6.642 zł *(wydatek niewygasający z upływem roku budżetowego)*,
- i. oraz pozostałe wydatki związane z ochrona środowiska w kwocie 5.977,48 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan	20.500 zł
Wykonanie	16.500 zł
% wykonania	80,49%

Realizacja obejmuje wydatki związane z organizacją XII Festiwalu Ekologicznego „Czysty Powiat”.

Dział 921
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan	151.075 zł
Wykonanie	146.490,82 zł
% wykonania	96,97%

Wydatki obejmuje dotacja podmiotowa na bieżące utrzymanie Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kętrzynie, która jest spadkobierczynią zlikwidowanej Filii Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Olsztynie. Jednostka wpisana do Rejestru Instytucji Kultury, prowadzonego przez Starostę Powiatu Kętrzyńskiego pod nr 1/2013. Rozpoczęcie działalności 01.10.2013r. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za rok 2015 przez Bibliotekę przedstawia załącznik nr 12.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Plan	21 800 zł
Wykonanie	21.800 zł
% wykonania	100%

Budżet wydatków obejmuje wypłacone dotacje celowe w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2015 przez organizacje pozarządowe działające w sferze pożytku publicznego oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Środki z dotacji przekazano i rozliczone zostały przez :

- ✓ Fundacja Edukacji Historycznej „PARK MILITARIÓW” – 2.000 zł,
- ✓ Stowarzyszenie „Mazurska Kosaczewina” – 3.200 zł.

- ✓ Korszanie Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Otwarte Drzwi” -1.500 zł,
- ✓ Towarzystwo Miłośników Ziemi Kętrzyńskiej im. Zofii Licharewej - 1.800 zł,
- ✓ Kętrzyńskie Stowarzyszenie Rekonstrukcji Militarnych „MASURIA” - 1.000 zł,
- ✓ Stowarzyszenie Barciańska Inicjatywa Oświatowa - 1.200 zł,
- ✓ Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Regionów „PARK” - 2.500 zł,
- ✓ Związek Ukraińców w Polsce Zarząd Oddziału w Olsztynie - 5.600 zł,
- ✓ Archidiecezja Warmińska Rzymsko-katolicka Parafia p.w. Św. Jerzego - 1.200 zł,
- ✓ Dom Zakonny Towarzystwa Jezusowego w Świętej Lipce - 1.800 zł.

Dział 926
KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział 92605 zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan	18.700 zł
Wykonanie	18.317,26 zł
% wykonania	97,95%

Wykonanie wydatków budżetu obejmują przekazane dotacje w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2015 przez organizacje pozarządowe działające w sferze pożytku publicznego oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w łącznej kwocie 7.899 zł, z czego środki otrzymały :

- ✓ Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Kętrzyn - 1.600 zł,
- ✓ Stowarzyszenie „Blusztyn” - 1.299 zł,
- ✓ Ludowy Uczniowski Klub Sportowy - 5.000 zł.

Ponadto kwotę 10.418,26 zł wydatkowano na sfinansowanie obsługi zawodów, turniejów organizowanych przez Starostwo Powiatowe o randze powiatowej, ponad powiatowej, ogólnopolskiej i międzynarodowej, z czego kwota 2.709,60 zł obejmuje zapłatę rachunków do umów zleceń za sędziowanie zawodów sportowych, kwota 7.506,19 zł zakupu pucharów i statuetek wręczanych z okazji imprez sportowych oraz 202,47 zł zakup art. sportowych wykorzystanych podczas zawodów i turniejów organizowanych przez Starostwo Powiatowe.

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2015r. w zł	Wykonanie wydatków w 2015r. w zł	% wykonania wydatków
1. WYDATKI OGÓŁEM	65.033.823,40	58.698.042,95	90,26
1.1. Wydatki - zadania własne	56.960.144,00	50.662.954,11	88,94
1.2. Wydatki - zadania zlecone	8.073.679,40	8.035.088,84	99,52
2. Wydatki bieżące	56.512.299,40	51.860.292,37	91,77
3. Wydatki majątkowe	8.521.524,00	6.837.750,58	80,24
4. Wydatki na wynagrodzenia z narzutami	32.571.028,00	30.753.568,39	94,42
5. Wydatki na obsługę długu	620.000,00	356.818,64	57,55
6. Wydatki z tytułu poręczeń	114.000,00	37.604,25	32,99
7. ROZCHODY	3.155.595,00	3.120.107,76	98,88
7.1. spłata rat zaciągniętych kredytów	2.355.595,00	2.355.594,43	100,00
7.2. Pożyczki udzielone	800.000,00	764.513,33	95,56

W roku 2015 Powiat udzielił nieoprocentowaną pożyczkę dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie. Zabezpieczenie pożyczki stanowi weksel własny in blanco. W spłacie pożyczki przewidziany jest roczny okres karencji. Ostateczny termin spłaty pożyczki przypada na dzień 31.12.2019r.

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

1. Ryszard Henryk Niedziółka

Starosta

2. Michał Jerzy Krasieński

Wicestarosta

3. Alicja Anastazja Kamińska

Członek

4. Waldemar Krzysztof Kuczyński

Członek

5. Michał Kochanowski

Członek

**Informacja o przebiegu wykonania wydatków majątkowych
w 2015r.**

I. Wydatki majątkowe według działów budżetu

Dział	Treść działu	Plan na 2015r. w zł	Wykonanie za 2015r.	% wykonania planu
600	Transport i łączność	2.900.849	2.395.355,59	82,57
630	Turystyka	696.627	696.326,54	99,96
710	Działalność usługowa	20.860	20.832,61	99,87
750	Administracja publiczna	1.509.706	1.498.602,39	99,26
754	Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	1.047.874	835.877,24	79,77
801	Oświata i wychowanie	218.360	153.750,00	70,41
851	Ochrona Zdrowia	2.046.263	1.162.774,71	56,82
852	Pomoc Społeczna	65.140	65.139,50	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15.845	9.092,00	57,38
Razem :		8.521.524	6.837.750,58	80,24

II. Wydatki majątkowe wg spisu zadań

Dział	Rozdział/ treść rozdziału/ zadanie inwestycyjne	Plan na 2015r. w zł	Wykonanie za 2015r.	% wykonania planu
600	60014 Drogi publiczne powiatowe	2.498.577	2.395.355,59	95,87
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3803 N ulica Budowlana w Kętrzynie	57.000	56.362,01	98,88
	Przebudowa mostu nad Kanałem Mazurskim w miejscowości Brzeźnica	265.100	265.064,26	99,99
	Budowa ulicy Słonecznej wraz z kanalizacją deszczową w Korszach	500.000	498.823,98	99,76
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1717N w msc. Suchawa	334.900,00	323.443,35	96,58
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3906N ul. Konopnickiej w Reszlu	66.900	58.833,10	87,94
	Przebudowa nawierzchni ulicy Nr 3899N Dąbrowskiego w Reszlu, powierzchnia 1 000 m ²	215.000	214.541,49	99,79
	Przebudowa nawierzchni ulicy Nr 3930N Zwycięzców w Reszlu, pow. 1 350 m ²	175.716	167.508,73	95,33

600	Przebudowa drogi powiatowej nr 1987N na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 592 do końca miejscowości Jezewo – etap I,	156.100	156.017,73	99,95
	Wykonanie chodnika w miejscowości Czerniki (droga powiatowa Nr 1606 N) na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1608N do skrzyżowania z drogą gminną Nr 126024N (prawa strona) ok. 250 mb.	50.000	49.500,00	99,00
	Wykonanie nawierzchni bitumicznej w miejscowości Parcz na drodze powiatowej Nr 1729N na odcinku od skrzyżowania przy przystanku autobusowym w stronę Pożarek - dł. ok 300 mb	122.500	110.618,22	90,30
	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1709N Linkowo - Siemki oraz drogi powiatowej Nr 1582N Tolkiń-Filipówka (dr. Woj. Nr 594) na odcinku Linkowo – Starynia”	61.500	61.500	100,00
	Remont zabezpieczający drogi powiatowej Nr 1584N Srokowo-Jankowice”	200.000	145.324,78	72,66
	Przebudowa chodnika w miejscowości Kosakowo w pasie drogi powiatowej Nr 1725N	62.000	60.836,95	98,12
	Przebudowa chodnika w miejscowości Aptenty w pasie drogi powiatowej Nr 1711N	34.000	33.210,00	97,68
	Przebudowa chodnika w miejscowości Frączkowo w pasie drogi powiatowej Nr 1398N	16.000	14.066,33	87,91
	Przebudowa drogi powiatowej nr 3916N ulica Nowowiejskiego w Reszlu – etap I	70.521	70.205,41	99,55
	Przebudowa nawierzchni chodników na ulicy Nr 3925N Słowackiego w Reszlu	55.000	53.399,25	97,09
	„Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Przebudowa mostu łukowego, żelbetonowego z podniesieniem nośności normatywnej obiektu na klasę C, w ciągu drogi powiatowej Nr 1723N, drogi powiatowej Nr 1711N – Brzeźnica – Wysoka Góra w miejscowości Bajory Małe”	16.000	15.990,00	99,94
	„Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Przebudowa mostu o konstrukcji łukowej, betonowej z podniesieniem nośności normatywnej obiektu na klasę C, zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej Nr 1701N, Garbno – Skandawa w mscSolkienniki k/Garbna”	8.700	8.610,00	98,97

	„Przebudowa drogi powiatowej 1584N droga woj. nr 592 - Jeżewo - Winda - Jankowice - Srokowo na odcinku drogi woj. nr 592 - Podławki - Kiemławki Wielkie”	22.140	22.000,00	99,37
	„Przebudowa drogi powiatowej nr 1697N droga woj. nr 590 - Widryny - Śpiglówka na odcinku drogi woj. nr 590 - Plenowo - Widryny”	9.500	9.500,00	100,00
	60053 Infrastruktura telekomunikacyjna	402.272	0,00	0,00
	Plan cyfrowy 2025 dla Warmii i Mazur dotacja dla Woj. Warmińsko-Mazurskiego	402.272	0,00	0,00
630	63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	696.627	696.326,54	99,96
	„Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo warmińsko-mazurskie” w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Oś priorytetowa V : Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne, Działanie V.2. Trasy rowerowe pomiędzy Województwem Warmińsko-Mazurskim zwanym Liderem a Powiatem Kętrzyńskim zwanym Partnerem	696.627	696.326,54	99,96
710	71095 Pozostała działalność	20.860	20.832,61	99,87
	Zakup kserokopiarki na potrzeby Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Kętrzynie	20.860	20.832,61	99,87
750	75095 Pozostała działalność	1.509.706	1.498.602,39	99,26
	Wprowadzenie e-usług publicznych w drodze informatyzacji Starostwa Powiatowego w Kętrzynie i jego jednostek organizacyjnych	1.504.706	1.493.703,39	99,27
	Zakup laptopa na wyposażenie informatyka CUW	5.000	4.899,00	97,98
754	75410 Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	5.437	4.444,84	81,75
	Budowa układu pomiarowego paliwa gazowego do budynku garażowo-magazynowego KP PSP w Kętrzynie	5.437	4.444,84	81,75
	75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1.037.000	826.987,56	79,75
	Termomodernizacja budynków KP PSP w Kętrzynie	1.037.000	826.987,56	79,75

	75495 Pozostała działalność	5.437	4.444,84	81,75
	Budowa układu pomiarowego paliwa gazowego do budynku garażowo-magazynowego KP PSP w Kętrzynie	5.437	4.444,84	81,75
801	80195 Pozostała działalność	218,360	153.750,00	70,41
	Przebudowa i rozbudowa basenu krytego przy ul. Poznańskiej w Kętrzynie	218.360	153.750,00	70,41
851	85111 Szpitale ogólne	2.046.263	1.162.774,71	56,82
	Rewitalizacja Szpitala Powiatowego w Kętrzynie	132.763	0,00	0,00
	Wymiana pokrycia dachowego na budynku Szpitala Powiatowego w Kętrzynie	510.000	485.233,11	95,14
	Doposażenie Szpitala Powiatowego w Kętrzynie poprzez zakup Dawkomierza VacuDAP - C (1590017) z wyświetlaczem do aparatu RTG ZIEHM 8000 zakup na potrzeby Bloku Operacyjnego Szpitala Powiatowego	13.500	13.500,00	100,00
	Zakup wyposażenia dla Oddziału Położniczo-Ginekologicznego Szpitala Powiatowego w Kętrzynie.	220.000	218.862,60	99,48
	Dotacje celowe dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na remont i adaptacje łazienek, zakup sprzętu i aparatury medycznej, zakup wyposażenia Oddziału Ginekologiczno-Położniczego i Wew., wymianę stolarki okiennej	1.170.000	445.179,00	38,05
852	85295 Pozostała działalność	65.140	65.139,50	100,00
	Zakup samochodu na potrzeby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie	65.140	65.139,50	100,00
853	85395 Pozostała działalność	15.845	9.092,00	57,38
	Zakup sprzętu rehabilitacyjnego - Program „Aktywny Samorząd”	15.845	9.092,00	57,38
Razem :		8.521.524	6.837.750,58	80,24

III. Wydatki majątkowe wg źródeł finansowania

A. Wydatki majątkowe finansowane wyłącznie z budżetu Powiatu

Dział	Treść rozdziału, zadania inwestycyjnego	Plan na 2015	Wykonanie za 2015r.	% wykonania planu
600	60014 Drogi publiczne powiatowe	521.440	466.489,04	89,46
	Przebudowa mostu nad Kanałem Mazurskim w miejscowości Brzeźnica	265.100	265.064,26	99,99
	Remont zabezpieczający drogi powiatowej Nr 1584N Srokowo-Jankowice"	200.000	145.324,78	72,66
	„Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Przebudowa mostu łukowego, żelbetonowego z podniesieniem nośności normatywnej obiektu na klasę C, w ciągu drogi powiatowej Nr 1723N, drogi powiatowej Nr 1711N – Brzeźnica – Wysoka Góra w miejscowości Bajory Małe"	16.000	15.990,00	99,94
	„Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Przebudowa mostu o konstrukcji łukowej, betonowej z podniesieniem nośności normatywnej obiektu na klasę C, zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej Nr 1701N, Garbno – Skandawa w mscSolkienniki k/Garbna"	8.700	8.610,00	98,97
	„Przebudowa drogi powiatowej 1584N droga woj. nr 592 – Jeżewo – Winda – Jankowice – Srokowo na odcinku drogi woj. nr 592 – Podławki – Kiemławki Wielkie"	22.140	22.000,00	99,37
	„Przebudowa drogi powiatowej nr 1697N droga woj. nr 590 – Widryny – Śpiglówka na odcinku drogi woj. nr 590 – Plenowo – Widryny"	9.500	9.500,00	100,00
	71095 Pozostała działalność	20.860	20.832,61	99,87

710	Zakup kserokopiarki na potrzeby Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Kętrzynie	20.860	20.832,61	99,87
750	75095 Pozostała działalność	5.000	4.899,00	97,98
	Zakup laptopa na wyposażenie informatyka CUW	5.000	4.899,00	97,98
801	80195 Pozostała działalność	218.360	153.750,00	70,41
	Przebudowa i rozbudowa basenu krytego przy ul. Poznańskiej w Kętrzynie	218.360	153.750,00	70,41
851	85111 Szpitale ogólne	656.263	498.733,11	76,00
	Rewitalizacja Szpitala Powiatowego w Kętrzynie	132.763	0,00	0
	Wymiana pokrycia dachowego na budynku Szpitala Powiatowego w Kętrzynie	510.000	485.233,11	95,14
	Doposażenie Szpitala Powiatowego w Kętrzynie poprzez zakup Dawkomierza VacuDAP - C (1590017) z wyświetlaczem do aparatu RTG ZIEHM 8000 zakup na potrzeby Bloku Operacyjnego Szpitala Powiatowego	13.500	13.500,00	100,00
852	85295 Pozostała działalność	65.140	65.139,50	100,00
	Zakup samochodu na potrzeby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie	65.140	65.139,50	100,00
Razem		1.487.063	1.209.843,26	81,36

B. Wydatki majątkowe finansowane z budżetu Powiatu, dotacji, darowizn, kredytu

Dział	Treść rozdziału, zadania inwestycyjnego	Plan na 2015r. w zł	Wykonanie za 2015r.	% wykonania planu
600	Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe	1.977.137 w tym 1.040.196 z innych źródeł	1.928.866,55 w tym 1.012.497,87 z innych źródeł	97,56
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3803 N ulica Budowlana w Kętrzynie	57.000 (w tym 27.675 dotacja z Gminy Miejskiej Kętrzyn)	56.362,01 (w tym 27.675,00 dotacja z Gminy Miejskiej Kętrzyn)	98,88
	Budowa ulicy Słonecznej wraz z kanalizacją deszczową w Korszach	500.000 (w tym 300.000 dotacja z Gminy Korsze)	498.823,98 (w tym 300.000,00 dotacja z Gminy Korsze)	99,76
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1717N w miejscowości Suchawa	334.900 (w tym 200.000 dotacja z Gminy Srokowo)	323.443,35 (w tym 161.721,67 dotacja z Gminy Srokowo)	96,58
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3906N ul. Konopnickiej w Reszlu	66.900 (w tym 36.000 dotacja z Gminy Reszel)	58.833,10 (w tym 29.413,31 dotacja z Gminy Reszel)	87,94
	Przebudowa nawierzchni ulicy Nr 3899N Dąbrowskiego w Reszlu, powierzchnia 1 000 m ²	215.000 (w tym 75.000 dotacja z Gminy Reszel)	214.541,49 (w tym 107.270,75 dotacja z Gminy Reszel)	99,79
	Przebudowa nawierzchni ulicy Nr 3930N Zwycięzców w Reszlu, pow. 1 350 m ²	175.716 (w tym 89.000 dotacja z Gminy Reszel)	167.508,73 (w tym 83.754,36 dotacja z Gminy Reszel)	95,33
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1987N na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 592 do końca miejscowości Jezewo – etap I	156.100 (w tym 78.000 dotacja z Gminy Kętrzyn)	156.017,73 (w tym 77.506,00 dotacja z Gminy Kętrzyn)	99,95
	Wykonanie chodnika w miejscowości Czerniki (droga powiatowa Nr 1606N na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1608N do skrzyżowania z drogą gminną Nr 126024N (prawa strona) ok. 250 mb	50.000 (w tym 25.000 dotacja z Gminy Kętrzyn)	49.500,00 (w tym 24.750,00 dotacja z Gminy Kętrzyn)	99,00
	Wykonanie nawierzchni bitumicznej w miejscowości Parcz na drodze powiatowej Nr 1729N na odcinku od skrzyżowania przy przystanku autobusowym w stronę Pożarek – dł. Ok. 300mb	122.500 (w tym 66.250 dotacja z Gminy Kętrzyn)	110.618,22 (w tym 54.809,11 dotacja z Gminy Kętrzyn)	90,30
	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1709N Linkowo-Siemki	61.500 (w tym 30.750 dotacja z Gminy Kętrzyn)	61.500,00 (w tym 30.750,00 dotacja z Gminy Kętrzyn)	100,00

	Przebudowa chodnika w miejscowości Kosakowo w pasie drogi powiatowej Nr 1725N	62.000 (w tym 37.000 dotacja z Gminy Srokowo)	60.836,95 (w tym 36.307,49 dotacja z Gminy Srokowo)	98,12
	Przebudowa chodnika w miejscowości Aptynty w pasie drogi powiatowej Nr 1711N	34.000 (w tym 17.000 dotacja z Gminy Barciany)	33.210,00 (w tym 16.605,00 dotacja z Gminy Barciany)	97,68
	Przebudowa chodnika w miejscowości Frączkowo w pasie drogi powiatowej Nr 1398N	16.000 (w tym 8.000 dotacja z Gminy Barciany)	14.066,33 (w tym 7.033,17 dotacja z Gminy Barciany)	87,91
	Przebudowa drogi powiatowej nr 3916N ulica Nowowiejskiego w Reszlu – etap I	70.521 (w tym 35.521 dotacja z Gminy Reszel)	70.205,41 (w tym 40.340,03 dotacja z Gminy Reszel)	99,55
	Przebudowa nawierzchni chodników na ulicy Nr 3925N Słowackiego w Reszlu	55.000 (w tym 15.000 dotacja z Gminy Reszel)	53.399,25 (w tym 14.561,98 dotacja z Gminy Reszel)	97,09
630	63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	696.627	696.326,54	99,96
	„Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo warmińsko-mazurskie” w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Oś priorytetowa V : Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne, Działanie V.2. Trasy rowerowe pomiędzy Województwem Warmińsko-Mazurskim zwanym Liderem a Powiatem Kętrzyńskim zwanym Partnerem	696.627 (w tym 661.795 dofinansowanie z UE)	696.326,54 (w tym 696.326,54 dofinansowanie z UE)	99,96
750	75095 Pozostała działalność	1.504.706	1.493.703,39	99,27
	Wprowadzenie e-usług publicznych w drodze informatyzacji Starostwa Powiatowego w Kętrzynie i jego jednostek organizacyjnych	1.504.706 (w tym 1.302.171 dofinansowanie z UE)	1.493.703,39 (w tym 1.291.811,65 dofinansowanie z UE)	99,27
	75495 Pozostała działalność	5.437	4.444,84	81,75

	Budowa układu pomiarowego paliwa gazowego do budynku garażowo-magazynowego KP PSP w Kętrzynie	5.437 dotacja z KW PSP	4.444,84 dotacja z KW PSP	81,75
	75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1.037.000	826.987,56	79,75
	Termomodernizacja budynków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie	1.037.000 dotacja z NFOŚiGW	826.987,56 w tym 728.014,62 dotacja z NFOŚiGW	0
851	85111 Szpitale ogólne	220.000	218.862,60	99,48
	Zakup wyposażenia dla Oddziału Położniczo-Ginekologicznego Szpitala Powiatowego w Kętrzynie.	220.000 w tym 200.000 Miasto Kętrzyn; 20.000 Gmina Kętrzyn	218.862,60 w tym 198.967,99 Miasto Kętrzyn, 19.894,61 Gmina Kętrzyn	99,48
853	85395 Pozostała działalność	15.845	9.092,00	57,38
	Zakup sprzętu rehabilitacyjnego – Program „Aktywny Samorząd”	15.845 dotacja z PFRON	9.092,00 dotacja z PFRON	57,38
Razem		5.456.752	5.178.283,48	94,90

C. Wydatki majątkowe stanowiące dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji innych jednostek samorządu terytorialnego

Dział	Treść rozdziału, zadania inwestycyjnego	Plan na 2015r.	Wykonanie za 2015r.	% wykonania planu
600	60053 Infrastruktura telekomunikacyjna	402.272	0,00	0,00
	Plan cyfrowy 2025 dla Warmii i Mazur dotacja dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego	402.272	0,00	0,00
754	75410 Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	5.437	4.444,84	81,75
	Budowa układu pomiarowego paliwa gazowego do budynku garażowo-magazynowego KP PSP w Kętrzynie	5.437	4.444,84	81,75
851	85111 Szpitale ogólne	1.170.000	445.179,00	38,05
	Dotacje celowe dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na remont i adaptację łazienek, zakup sprzętu i aparatury medycznej, zakup wyposażenia Oddziału Ginekologiczno-Położniczego i Wew., wymianę stolarki okiennej	1.170.000	445.179,00	38,05
Razem		1.577.709	449.623,84	28,50

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

1. Ryszard Henryk Niedziółka

Starosta

2. Michał Jerzy Krasiński

Wicestarosta

3. Alicja Anastazja Kamińska

Członek

4. Waldemar Krzysztof Kuczyński

Członek

5. Michał Kochanowski

Członek

Informacja z wykonania planu dotacji
za 2015 rok

L.p.	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Rodzaj celu publicznego	Plan na 2015r.	Wykonanie za 2015r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6
1	Gmina Miejska Kętrzyn	Dotacja celowa przekazana Gminie na zadania bieżące zimowe utrzymanie dróg powiatowych	217 494	127 894,76	58,80
2	Gmina Korsze	Dotacja celowa przekazana gminie na wykonywanie funkcji zarządu drogami powiatowymi	90 000	90 000,00	100,00
3	Gmina Reszel	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące zimowe utrzymanie ulic powiatowych	120 000	81 239,64	67,70
4	Gmina Barciany	Dotacja celowa przekazana gminie Barciany na zadania bieżące zimowe utrzymanie dróg powiatowych	150 506	124 505,64	82,72
5	Województwo Warmińsko-Mazurskie	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia z jednostką samorządu województwa	2 160 000	2 117 457,02	98,03
6	II Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Kętrzynie ul. Asnyka 8 (Marek Władysław)	Dotacja podmiotowa dla szkoły niepublicznej	324 952	298 686,60	91,92
7	Szkoła Policealna w Kętrzynie dla dorosłych zaoczna, ul. Asnyka 8, (TWP)	Dotacja podmiotowa dla szkoły niepublicznej	666 086	436 529,28	65,54
8	Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych zaocznego w Kętrzynie ul. Wojska Polskiego 12 (Stowarzyszenie STOPKA),	Dotacja podmiotowa dla szkoły niepublicznej	39 359	16 815,04	42,72
9	Policealne Studium Farmaceutyczne, szkoła dla młodzieży - zaoczna w Kętrzynie ul. Wojska Polskiego 12. (Stowarzyszenie STOPKA w Łomży)	Dotacja podmiotowa dla szkoły niepublicznej	108 198	102 379,78	94,62
10	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kętrzynie ul. Ogrodowa 2 A, (W-M ZDZ),	Dotacja podmiotowa dla szkoły niepublicznej	139 942	78 478,26	56,08

11	Szkoła Policealna dla Dorosłych w Kętrzynie ul. Ogrodowa 2 A, (W-M ZDZ)	Dotacja podmiotowa dla szkoły niepublicznej	84 467	41 453,64	49,08
12	Mazurskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Kętrzynie	Dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kętrzynie	65 760	65 760,00	100,00
13	Powiat Węgorzewski	Dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Olszewie Węgorzewskim na dziecko z Powiatu Kętrzyńskiego	1 644	1 644,00	100,00
14	Powiat Olsztyński	Dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Biskupcu na dziecko z Powiatu Kętrzyńskiego	998	997,89	99,99
15	Województwo Warmińsko-Mazurskie	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących- zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 500	1 420,21	56,81
16	Województwo Warmińsko-Mazurskie	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst-infrastruktura telekomunikacyjna plan cyfrowy 2025 dla Warmii i Mazur	402 272	-----	
17	Województwo Warmińsko-Mazurskie	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących funkcjonowanie Biura Reg.Woj.W-M w Brukseli	5 000	3 350,00	67,00
18	Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie	Wpłaty jednostek na fundusz celowy dotacja dla KP Policji w Kętrzynie na wydatki bieżące	10 000	9 999,54	100,00
19	Ochotnicza Straż Pożarna w Korszach	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 100	1 100,00	100,00
20	Gmina Miejska Kętrzyn	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst- punkty katechetyczne	9 000	8 529,43	94,77
21	Fundacja Edukacji Historycznej „PARK MILITARIÓW”	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacji	2 000	2 000,00	100,00
22	-Mazurskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych - Kętrzyńskie Towarzystwo AMAZONKI -Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Społecznej i Wsparcia Specjalistycznego „Zrozumieć i Pomóc”	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 900	9 900,00	100,00

23	Caritas Archidiecezji Warmińskiej	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jedn. Nie zaliczanych do SFP dot. półkolonii w Świetlicy Opiekuńczo-Wychowawczej w Korszach	1 300	1 245,52	95,81
24	-Stowarzyszenie "Mazurska Kosaczewina" - Korszeńskie Stow. „Otwarte Drzwi” - Tow. Miłośników Ziemi Kętrzyńskiej - Kętrzyńskie Stow. Rekonstrukcji Militarnych „Masuria” - Stow. Barciańska Inicjatywa Oświatowa - Stow. Promocji i Rozwoju Regionów „PARK” - Związek Ukraińców w Polsce	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 800	16 800,00	100,00
25	-Archidiecezja Warmińska Rzymskokatolicka- Parafia p.w. Św. Jerzego w Kętrzynie - Dom Zakonny Towarzystwa Jezusowego w Świętej Lipce	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jedn. Nie zaliczanych do SFP	3 000	3 000,00	100,00
26	-Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Kętrzyń - Kętrzyński Klub Sportowy „Granica” - Stowarzyszenie „Blusztyn”	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 900	2 899,00	99,97
27	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Wilkowo	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jedn. Nie zaliczanych do SFP	5 000	5 000,00	100,00
28	Powiat Kętrzyński – udział powiatu w programie „Aktywny Samorząd”	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 000	205,35	10,27
29	Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kętrzynie	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	151 075	146 490,82	96,97
31	Powiat Organ Kętrzyński	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	10 000	0,00	0,00
32	Wojewódzki Fundusz Wsparcia PSP KW PSP Olsztyn	Na sfinansowanie budowy układu pomiarowego w celu umożliwienia dostarczenia paliwa do budynku garażowo-magazynowego PSP w Kętrzynie	5 437	4 444,84	81,75

33	Szpital Powiatowy w Kętrzynie	Dotacja przeznaczona na finansowanie remontu istniejących łazienek i adaptacji części sal chorych na łazienki w Oddziale Chorób Wewnętrznych i Laryngologii	150 000	150 000,00	100,00
34	Szpital Powiatowy w Kętrzynie	Dotacja przeznaczona na finansowanie inwestycji w zakresie zakupu sprzętu i aparatury medycznej na potrzeby Oddziałów, Pracowni oraz Działów i Komórek Medycznych	300 000	295 179,00	98,39
35	Szpital Powiatowy w Kętrzynie	Dotacja z przeznaczeniem na wymianę stolarki okiennej w budynku Szpitala Powiatowego w Kętrzynie	300 000	0,00	0,00
36	Szpital Powiatowy w Kętrzynie	Dotacja na sfinansowanie zakupu wyposażenia do Oddziału Położniczo-Ginekologicznego i Oddziału Chorób Wewnętrznych	420 000	0,00	0,00
	RAZEM		5.978.690	4.245.405,26	71,01%

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

1. Ryszard Henryk Niedziółka

Starosta

2. Michał Jerzy Krasiński

Wicestarosta

3. Alicja Anastazja Kamińska

Członek

4. Waldemar Krzysztof Kuczyński

Członek

5. Michał Kochanowski

Członek

Sprawozdanie o stanie zadłużenia Powiatu Kętrzyńskiego

Lp.	Wyszczególnienie	Okres kredytowania	Wysokość zaciągniętego kredytu w zł	Wysokość spłaconych rat w 2015r. w zł	Stan kredytu na 31.12.2015r. w zł
1	2	3	4	5	6
1	umowa z dnia 29.10.2007r. z Bankiem 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 i kredytów w kwocie 4.651.968zł	2007-2020	5.651.968,00	565.197,00	2.825.983,00
2	umowa z dnia 15.05.2008 r. z BRE Bank Hipoteczny S.A. w Warszawie, na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 5.744.213zł	2008-2020	5.744.213,00	574.420,92	2.872.108,40
3	Umowa z dnia 30.07.2009 r. z 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	178.985,34
4	Umowa z dnia 18.07.2009 r. z BOŚ Oddział w Olsztynie na modernizację obiektu tj. budynku warsztatów CKP-części dydaktyczno-biurowej w Kętrzynie	2009-2019	746.500,00	62.832,00	251.301,44
5	Umowa z dnia 22.04.2009 r. z BGK Oddział w Olsztynie na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tyt. Emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów – 5.088.044 zł	2009-2020	5.088.044,00	508.804,00	2.544.024,00
6	Umowa z dnia 10.11.2010r. i aneks z 29.12.2010r. z Bankiem Millennium w kwocie 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	600.000,00

7	Umowa z dnia 25.07.2012 r. z Bankiem Ochrony Środowiska, na Termomodernizację i przebudowę budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Kętrzynie	2012-2021	753.774,34	70.399,20	422.395,34
8	Umowa nr „EBI” 14/0729 z dn.18.06.2014 r. z BGK w Olsztynie 2.918.036,74 zł na realizację zadania inwestycyjnego- „Przebudowa ul. Kasprowicza, Kraszewskiego, Dworcowej, Reymonta i Orkana w Kętrzynie	2014-2024	2.918.036,74	291.802,42	2.626.234,32
9	Umowa 14/0730 z dn. 18.06.2014 r. z BGK w Olsztynie w kwocie 562.030,93 zł na realizację zadania inwestycyjnego ze środków własnych Banku (BGK)- „Przebudowa ul. Kasprowicza, Kraszewskiego, Dworcowej, Reymonta i Orkana w Kętrzynie	2014-2024	562.030,93	56.202,89	505.828,04
10	Umowa 4011257/10/K/In/14 z dn. 23.04.2014 r. z BPS w Kętrzynie w kwocie 250.000 zł na wydatki związane z realizacją zadania termomodernizacyjnego- „Termomodernizacja budynku warsztatu Zespołu Szkół im. M. Rataja w Reszlu”, aneks nr 1 z dn. 20.10.2014 r.-209 183,39 zł	2014-2024	175.714,05	17.568,00	158.146,05
11	Umowa 4011257/11/K/In/14 z dn. 23.04.2014 r. z BPS w Kętrzynie w kwocie 540.000 zł na wydatki związane z realizacją zadania termomodernizacyjnego- „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. M. Rataja w Reszlu”, aneks nr 1 z dn. 20.10.2014 r.-519.339,25 zł	2014-2024	436.244,97	43.632,00	392.612,97
Razem spłaty rat w 2015r.		x	x	2.355.594,43	x
Stan zadłużenia na 31.12.2015r.		13.377.618,90 zł			
Wysokość spłaconych odsetek od kredytów		356.818,64 zł			
Dochody budżetu w 2015r.		61.387.037,01 zł			
Dług/Dochody		21,79%			
Spłaty kredytów, odsetki, poręczenia (ogółem) zł / Dochody		4,48%			
Spłaty kredytów, odsetki, poręczenia (bez UE) zł / Dochody		4,48%			

Zarząd Powiatu w Kętrzynie :

1. Ryszard Henryk Niedziółka

Starosta

2. Michał Jerzy Krasiński

Wicestarosta

3. Alicja Anastazja Kamińska

Członek

4. Waldemar Krzysztof Kuczyński

Członek

5. Michał Kochanowski

Członek

Realizacja programów wieloletnich (przedsięwzięć) za 2015 rok

Nazwa Programu - przedsięwzięcia	Okres realizacji, jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe w zł	Limit wydatków w roku 2015 w zł, plan finansowy	Wykonanie wydatków w 2015r. w zł	% wykonania limitu - planu	Limit wydatków w 2015r. w zł	Limit wydatków w latach następnych w zł
Wprowadzenie e-usług publicznych w drodze informatyzacji Starostwa Powiatowego w Kętrzynie oraz jego jednostek organizacyjnych	2014-2015 Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	1.520.963,39	1.504.706,00	1.493.703,39	99,27 %	1.504.706,00	0,00
Przebudowa drogi powiatowej 1584N droga woj. nr 592 - Jeżewo-Winda-Jankowce-Srokowo na odcinku drogi woj. nr 592 - Podławki - Kiemławki Wielkie	2015-2016 Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	3.100.000,00	22.140,00	22.000,00	99,37%	22.140,00	3.077.860,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 1697N droga woj. nr 590 - Widryny-Śpigółka na odcinku drogi woj. nr 590 - Pienowo-Widryny	2015-2016 Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	1.500.000,00	9.500,00	9.500,00	100%	9.500,00	1.490.500,00
Termomodernizacja budynków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie z okresem realizacji 2015-2016	2015-2016 Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	1.037.000,00	826.987,00	826.987,56	100%	826.987,00	210.013,00
Razem:	X	7.157.963,39	2.363.333,00	2.352.190,95	99,53%	2.363.333,00	4.778.373,00
z tego:	X						
➤ wydatki majątkowe:	X	7.157.963,39	2.363.333,00	2.363.333,00	99,53%	2.363.333,00	4.778.373,00
➤ wydatki bieżące:	X		X	X	X	X	X

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

1. Ryszard Henryk Niedziółka

2. Michał Jerzy Krasieński

3. Alicja Anastazja Kamińska

4. Waldemar Krzysztof Kuczyński

5. Michał Kochanowski

Starosta

Wicestarosta

Członek

Członek

Członek

do uchwały Zarządu Powiatu w Kętrzynie

Nr *161* / 2016 z dnia 30 marca 2016r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Szpitala Powiatowego w Kętrzynie za 2015 rok				
Rachunek zysków i strat		Plan finansowy na 2015 rok w zł	Wykonanie za 2015 rok w zł	% wykonania planu
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	20 993 361,13	22 140 053,25	105,46
I.	Przychody netto ze sprzedaży usług medycznych	21 036 503,26	22 122 637,80	105,16
	- NFZ	20 586 503,26	21 773 589,72	105,77
	- pozostałe podmioty	450 000,00	349 048,08	77,57
II.	Zmiana stanu produktów	-43 142,13	17 415,45	
B.	Koszty działalności operacyjnej	25 179 546,38	24 348 966,46	96,70
I.	Amortyzacja	2 300 000,00	2 061 277,19	89,62
II.	Zużycie materiałów i energii, w tym:	4 586 000,00	4 560 778,10	99,45
	- materiały i pozostałe	432 000,00	442 890,44	102,52
	- leki, krew, tlen	2 079 000,00	1 928 069,13	92,74
	- sprzęt jednorazowy, implanty	1 475 000,00	1 597 225,77	108,29
	- energia, ogrzewanie	600 000,00	592 592,76	98,77
III.	Usługi obce, w tym:	9 617 600,00	8 538 622,06	88,78
	- pralnicze	110 600,00	114 044,67	103,11
	- laboratoryjne	1 000 000,00	698 179,26	69,82
	- medyczne obce	7 355 000,00	6 638 208,11	90,25
	- żywienie	430 000,00	386 101,28	89,79
	- pozostałe	722 000,00	702 088,74	97,24
IV.	Podatki i opłaty, pozostałe koszty	70 440,00	69 944,00	99,30
V.	Wynagrodzenia	6 741 810,40	7 211 879,51	106,97
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 467 668,98	1 538 885,27	104,85
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	396 027,00	367 580,33	92,82
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-4 186 185,25	-2 208 913,21	52,77
D.	Pozostałe przychody operacyjne	1 310 000,00	2 618 793,29	199,91
II.	Dotacje	0,00	16 849,53	0,00
III.	Inne przychody operacyjne	1 310 000,00	2 601 943,76	198,62
E.	Pozostałe koszty operacyjne	1 525 844,00	436 492,94	28,61
III.	Inne koszty operacyjne	1 525 844,00	436 492,94	28,61
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-4 402 029,25	-26 612,86	0,60
G.	Przychody finansowe	15 243,40	9 578,11	62,83
H.	Koszty finansowe	6 344,00	6 139,72	96,78
IV.	Inne	6 344,00	6 139,72	96,78
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-4 393 129,85	-23 174,47	0,53
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	-230 000,00	-167 465,64	72,81
II.	Straty nadzwyczajne	230 000,00	167 465,64	72,81
K.	Zysk (strata) brutto (I±J)	-4 623 129,85	-190 640,11	4,12
N.	Zysk (strata) netto (K-L-M)	-4 623 129,85	-190 640,11	4,12

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Suma Przychodów	22 318 604,53	24 768 424,65	110,98
Suma Kosztów	26 941 734,38	24 959 064,76	92,64
Stan zobowiązań ogółem	10 757 557,00	9 657 847,70	89,78
Stan należności ogółem	1 960 000,00	1 402 786,99	71,57
Stan środków pieniężnych	750 000,00	2 415 197,55	322,03

I. Przychody, koszty i wynik finansowy za 2015 rok

- Przychody ogółem za 2015 rok wyniosły 24 768 424,65 zł. Wykonanie planu przychodów ogółem stanowi 110,98 % planu. Plan przychodów ze sprzedaży w skali roku wykonany został w 105,46 %.
- Koszty ogółem za 2015 rok wyniosły 24 959 064,76 zł. Wykonanie planu kosztów ogółem stanowi 92,64 % planu. Plan kosztów działalności operacyjnej w skali roku wykonany został w 96,70 %.
- Szpital zamknął 2015 rok stratą w wysokości -190 640,11 zł. Planowana była strata w wysokości -4 623 129,85 zł.

II. Zobowiązania Szpitala na dzień 31.12.2015 r.

Zobowiązania ogółem wynoszą 9 657 847,70 zł, w tym :

- | | |
|--|-----------------|
| 1. Zobowiązania długoterminowe (kredyt i pożyczka) | 7 258 362,33 zł |
| 2. Zobowiązania krótkoterminowe | 2 399 485,37 zł |

Na zobowiązania długoterminowe składają się :

- | | |
|--|-----------------|
| - kredyt w wysokości | 6 493 849,00 zł |
| - Pożyczka Powiatu Kętrzyńskiego w wysokości | 764 513,33 zł |

Zobowiązania krótkoterminowe:

- | | |
|-----------------------------------|-----------------|
| - z tytułu dostaw i usług | 1 018 640,59 zł |
| - z tytułu podatków i ubezpieczeń | 418 131,40 zł |
| - z tytułu wynagrodzeń | 757 693,87 zł |
| - inne | 205 019,51 zł |

Planowany stan zobowiązań krótkoterminowych na dzień 31.12.2015 rok to 4 560 000,00 zł. Wykonanie na dzień 31.12.2015 roku to 2 399 485,37 zł. Z planowanej w wysokości 2 000 000,00 zł pożyczki od Powiatu Kętrzyńskiego Szpital wykorzystał kwotę 764 513,33 zł.

Pożyczka przeznaczona została na bieżącą działalność, tj. na zakup implantów, sprzętu jednorazowego użytku i leków niezbędnych do realizacji świadczeń medycznych.

III. Należności Szpitala na dzień 31.12.2015 roku.

Należności ogółem wynoszą 1 402 786,99 zł, w tym:

- z tytułu dostaw i usług	1 318 401,18 zł
- dofinansowanie do wynagrodzeń z PFRON	33 543,80 zł
- pozostałe należności	50 842,01 zł

Plan należności wykonany został w 71,58 %. Szpital na bieżąco występował do NFZ o opłacenie nadlimitów w wyniku czego przekroczenie umowy na szpitalnictwo na koniec roku wyniosło 476 321,24 zł. Miało to decydujący wpływ na niższy niż planowany poziom należności.

IV. Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2015 r.: 2 415 197,55 zł

V. Nakłady inwestycyjne.

Nakłady inwestycyjne na środki trwałe w 2015 r. wyniosły 1 341 620,90 zł, w tym ze środków Powiatu 1 070 025,03 zł.

Wykonanie nowych pokryć dachowych na wszystkich budynkach Szpitala sfinansowane przez Powiat na wartość 476 483,37, remont łazienek na Oddziale Wewnętrznym i Laryngologii sfinansowany z dotacji Powiatu na wartość 150 000,00 zł, zakup sprzętu i aparatury medycznej ze środków Powiatu i darowizn Powiatu na wartość 443 541,66 zł.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego ZESPÓŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W RESZLU za 2015 rok				
Rachunek zysków i strat		Plan finansowy na 2015 rok w zł	Wykonanie za 2015 rok w zł	% wykonania planu
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	3 300 000,00	3 347 593,47	101,4
I.	Przychody netto ze sprzedaży usług medycznych	3 204 000,00	3 269 766,18	102,1
	- NFZ	2 688 000,00	2 770 103,00	103,1
	- pozostałe podmioty	516 000,00	499 663,18	96,8
II.	Zmiana stanu produktów	0,00	0,00	
B.	Koszty działalności operacyjnej	3 428 000,00	3 356 233,76	97,9
I.	Amortyzacja, w tym:	140 000,00	153 390,74	109,6
	Amortyzacja aktywów z dotacji	50 000,00	53 287,12	106,6
II.	Zużycie materiałów i energii, w tym:	503 000,00	528 868,82	105,1
	- materiały	182 000,00	207 737,51	114,1
	- leki, płyny infuzyjne, śr. dezynfekcyjne	100 000,00	92 837,75	92,8
	- sprzęt jednorazowy	48 000,00	47 697,11	99,4
	- energia, ogrzewanie, woda i kanalizacja	173 000,00	180 596,45	104,4
III.	Usługi obce, w tym m.in.	914 000,00	682 630,54	74,7
	- pralnicze	60 000,00	53 708,16	89,5
	- laboratoryjne	12 000,00	8 970,00	74,8
	- medyczne obce	323 000,00	314 671,24	97,4
	- usługi remontowe i konserwacje	27 000,00	11 185,77	41,4
	- usługi żywienia	254 000,00	208 709,89	82,2
	- usługi obce - Projekt unijny	128 000,00	0,00	0,0
IV.	Podatki i opłaty	15 000,00	12 991,28	86,6
V.	Wynagrodzenia	1 540 000,00	1 646 685,04	106,9
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	303 000,00	319 716,33	105,5
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	13 000,00	11 951,01	91,9
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-128 000,00	-8 640,29	6,8
D.	Pozostałe przychody operacyjne	188 000,00	142 770,89	75,9
II.	Dotacje	182 000,00	101 391,83	55,7
III.	Inne przychody operacyjne	6 000,00	41 379,06	689,7
E.	Pozostałe koszty operacyjne	3 000,00	123 279,25	4 109,3
I.	Inne koszty operacyjne	3 000,00	123 279,25	4 109,3
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	57 000,00	10 851,35	19,0
G.	Przychody finansowe	9 000,00	8 641,72	96,0
H.	Koszty finansowe	0,00	26,87	
I.	Odsetki	0,00	26,87	
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	66 000,00	19 466,20	29,5
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0,00	0,00	
K.	Zysk (strata) brutto (I±J)	66 000,00	19 466,20	29,5
L.	Podatek dochodowy	0,00	0,00	
N.	Zysk (strata) netto (K-L-M)	66 000,00	19 466,20	29,5

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Suma przychodów	3 497 000,00	3 499 006,08	100,1
Suma kosztów	3 431 000,00	3 479 539,88	101,4

Przychody ze sprzedaży w stosunku do planu wykonane zostały w 101,4 %, natomiast koszty działalności operacyjnej w 97,9 %. Zaplanowano na 2015 r. stratę ze sprzedaży w wysokości - 128.000,00 zł. Uzyskano stratę ze sprzedaży - 8.640,29 zł. Plan przychodów ogółem wykonany został w 100,1 %, natomiast plan kosztów w 101,4 %. W 2015 roku wygenerowano zysk netto w wysokości 19.466,20 zł.

Realizacja umów z NFZ :

✓ Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze	1.808.635,50 zł (102,5 %)
✓ Opieka paliatywna i hospicyjna	827.190,00 zł (102,4 %)
✓ Ambulatoryjna opieka specjalistyczna	105.606,00 zł (90,8%)

Zobowiązania na dzień 31.12.2015 r. wynoszą: 321.427,97 zł.
Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Należności na dzień 31.12.2015 r. wynoszą: 350.756,40 zł.
w tym kwota należności wymagalnych 621,77 zł.
Nie udzielono ulg w zapłacie należności.

Dnia 26.09.2014 r. Zespół Opieki Zdrowotnej w Reszlu podpisał z Województwem Warmińsko - Mazurskim z siedzibą w Olsztynie umowę o dofinansowanie projektu „Rozwój e-usług medycznych ZOZ w Reszlu” w ramach Osi Priorytetowej 7 - „Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego” Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013.

Dnia 31.08.2015 r. zakończono rzeczowy etap realizacji projektu, który obejmował:

- 1) Budowa instalacji elektrycznej i sieci komputerowej
- 2) Adaptacja pomieszczenia serwerowni
- 3) Zakup sprzętu komputerowego
- 4) Instalacja i uruchomienie sprzętu komputerowego
- 5) Zakup licencji oprogramowania systemowego
- 6) Instalacja i konfiguracja oprogramowania systemowego
- 7) Zakup licencji oprogramowania części „białej” systemu i jej wdrożenie
- 8) Zakup licencji oprogramowania części „szarej” systemu i jej wdrożenie
- 9) Zakup licencji oprogramowania elektronicznej platformy świadczenia e-usług
- 10) Wdrożenie elektronicznej platformy świadczenia e-usług

na łączną kwotę: 829.988,63 zł.

W ramach projektu wykonano także:

1. Prace przygotowawcze (studium wykonalności, dokumentacja przetargowa) oraz zarządzanie projektem - 54.120,00 zł.
2. Prace promocyjne - 2.601,45 zł

Projekt został całkowicie rozliczony do dnia 31.12.2015 na:

Wartość projektu - 886.710,08 zł.

Wartość otrzymanego dofinansowania (z EFRR) - 752.292,13 zł.

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

1. Ryszard Henryk Niedziółka

Starosta

2. Michał Jerzy Krasiński

Wicestarosta

3. Alicja Anastazja Kamińska

Członek

4. Waldemar Krzysztof Kuczyński

Członek

5. Michał Kochanowski

Członek

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kętrzynie za 2015 rok				
Rachunek zysków i strat		Plan finansowy na 2015 rok w zł	Wykonanie za 2015 rok w zł	% wykonania planu
A.	Przychody w tym:	151 075,00	147 990,82	97,96
I.	Dotacja podmiotowa Powiatu	151 075,00	146 490,82	96,97
II.	Dotacja z Biblioteki Narodowej		1 500,00	
B.	Koszty działalności	151 075,00	141 891,86	93,92
I.	Amortyzacja			
II.	Zużycie materiałów	1 900,00	1 881,55	99,03
III.	Usługi obce, w tym:	62 580,00	58 639,48	93,70
	- czynsz za wynajem		54 643,80	
	- pozostałe (telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, pocztowe, konserwacyjne)		3 995,68	
IV.	Podatki i opłaty, pozostałe koszty			
V.	Wynagrodzenia	69 006,00	63 600,00	92,17
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	14 389,00	13 065,03	90,80
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	1 200,00	787,80	65,65
VIII.	Zakup nowości wydawniczych	2 000,00	3 918,00	195,90
C.	Zysk (strata) (A-B)	0,00	6 098,96	
D.	Pozostałe przychody	0,00	3 423,00	
III.	Inne przychody		3 423,00	
E.	Pozostałe koszty	0,00	3 005,00	
III.	Inne koszty		3 005,00	
F.	Zysk (strata) (C+D-E)	0,00	6 516,96	
G.	Przychody finansowe	0,00	7,20	
II.	Odsetki		7,20	
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00	
I.	Zysk (strata) (F+G-H)	0,00	6 524,16	
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0,00	0,00	
K.	Zysk (strata) brutto (I+J)	0,00	6 524,16	
L.	Podatek dochodowy	0,00	0,00	
N.	Zysk (strata) netto (K-L-M)	0,00	6 524,16	

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Suma Przychodów	151 075,00	151 421,02	100,23
Suma Kosztów	151 075,00	144 896,86	95,91
Suma Kosztów i dodatkowego wynagrodzenia rocznego	151 075,00	151 418,67	100,23

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kętrzynie to spadkobierczyni zlikwidowanej Filii Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej im. Tadeusza Kotarbińskiego w Olsztynie. Jednostka została wpisana do rejestru Instytucji Kultury, prowadzonego przez Powiat Kętrzyński pod nr 1/2013. Rozpoczęcie działalności to 01.10.2013 r.

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kętrzynie uzyskała w 2015r. przychody w wysokości 151.421,02 zł. w tym :

- z dotacji przekazanej przez Powiat Kętrzyński w wysokości 146.490,82 zł,
- z dotacji z Biblioteki Narodowej w wysokości 1.500 zł,
- pozostałe przychody w wysokości 3.430,20 zł.

Poniesiono koszty w wysokości 144.896,86 zł (wynagrodzenia z narzutami, usługi obce, zużycie materiałów, pozostałe koszty). Ponadto wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014 r. w wysokości 6.521,81 zł.

Należności i zobowiązania nie wystąpiły. Stan środków na rachunku bankowym na 31.12.2015 r. wynosi 7,73 zł.

Stan zbiorów bibliotecznych wynosi 14.556 jednostek inwentarzowych. W 2015r. liczba odwiedzin w wypożyczalni wyniosła 2.106 osób, wypożyczono 3.232 książek i czasopism. Zarejestrowanych jest 714 czytelników.

W czytelni udostępniono na miejscu wśród 3.134 czytelników 5.934 tytułów, udzielono 1.396 informacji bibliotecznych, rzeczowych i bibliograficznych. Zorganizowano 10 wystaw. Biblioteka zorganizowała i przeprowadziła 14 form pracy z grupami czytelników.

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

1. Ryszard Henryk Niedziółka

Starosta

2. Michał Jerzy Krasiński

Wicestarosta.....

3. Alicja Anastazja Kamińska

Członek

4. Waldemar Krzysztof Kuczyński

Członek

5. Michał Kochanowski

Członek

**Informacja
o stanie mienia do sprawozdania
z wykonania budżetu
Powiatu Kętrzyńskiego
za 2015 rok**

Kętrzyn, 30 marzec 2016 rok

do uchwały Zarządu Powiatu w Kętrzynie

Nr *362*/2016 z dnia 30 marca 2016r.

**MIENIE POWIATU KĘTRZYŃSKIEGO
ORAZ SKARBU PAŃSTWA**

I.

Zasób Powiatu Kętrzyńskiego

Powierzchnia zasobu nieruchomości stanowiących własność Powiatu Kętrzyńskiego wynosi **805,4493 ha**, w tym :

- 3,6125 ha nieruchomości wolnych od obciążeń,
- 799,1102 ha w trwałym zarządzie,
- 2,6992 ha w użytkowaniu,
- 0,0019 ha użytkowania wieczystego
- 0,0255 ha dzierżawa.

1. Zestawienie nieruchomości stanowiących własność Powiatu Kętrzyńskiego bez ustanowionego trwałego zarządu, według stanu na dzień 31 grudnia 2015 r.

Lp.	Obręb	Nr działki	Pow. działki	Opis zabudowań lub użytku	Wartość w zł.	Uwagi	Data nabycia
1.	Reszel ul. Łukaszyńskiego	62/9	0,0007	Droga	140,00	Udział 1/54 w drodze	01.01.1999
2.	Silec	21/2	0,5200	Grunt rolny	4 160,00	Przygotowywane do sprzedaży	07.11.2003
3.	Kruszewiec	140/1-140/13	1,5089	Grunt rolny	929 300,00	Przygotowane do sprzedaży	07.11.2003
4.	Kętrzyn Pl. Grunwaldzki	216/1	0,0275	Garaze	129 100,00	Nieruchomości administrowane przez Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	01.01.1999
		216/2	0,0194	Garaze			
		216/5	0,3947	Siedziba Starostwa			
5.	Kętrzyn ul. Pocztowa	204/1	0,1577	Boisko	83 000,00	Przeznaczona do sprzedaży	06.08.1999
6.	Kętrzyn, ul. M.C. Skłodowskiej	28/3	0,0255	Nieruchomość zabudowana	1 224,00	Budynek prosektorium - przekazany w dzierżawę	07.03.2012
7.	Kętrzyn ul. Reja 8A	86/9	0,0178	Nieruchomość zabudowana	9 113,24	Lokale nr 4 i 11 przekazane na rzecz najemców: - Łozowscy Jan i Lucyna - 94/10000, - Krynicka Zofia -64/10000	27.07.2012

8	Kętrzyn ul. Reja 8A	86/5	0,0003	Drogi	323,92	Udział 2/324 w drodze	27.07.2012
		87/1	0,0002				
9	Kętrzyn ul. Dworcowa	144/6	0,244	Droga	67 710,00	Droga przekazana przez PKP	26.03.2015
10	Czerniki	1102	0,2000	Droga	16 000,00	Droga przekazana przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego znak: IGR-VIII.7531.2.20.2015.TW	08.10.2015
11	Srokowski Dwór	9/6	0,2499	Droga	2 223,77	Droga przekazana aktem notarialnym rep. A Nr 10903/2015	05.11.2015
12	Kętrzyn ul. Budowlana	19/2	0,0058	Grunty przeznaczone pod budowę dróg	1 790,00	Decyzja Starosty Kętrzyńskiego nr 1/15 z dnia 5 sierpnia 2015 r. znak: AB1.6740.1.93.2015 udzielająca Powiatowi Kętrzyńskiemu zezwolenia na realizację inwestycji drogowej p.n. „przebudowa drogi powiatowej nr 3803N - ulica Budowlana w Kętrzynie”	05.08.2015
		9/4	0,2197		48 800,00		
		38/1	0,0459		12 170,00		
Ogółem: Zasób nieruchomości Powiatu Kętrzyńskiego			3,6380		1 305 054,93		

Powierzchnia gruntów bez ustanowionego trwałego zarządu uległa zmianie w stosunku do roku 2014 r., ustanowiono trwały zarząd na rzecz Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie w stosunku do nieruchomości oznaczonej na mapie i w rejestrze ewidencji miasta Kętrzyn jako działka nr 244/1 o pow. 0,0031 ha –ul. Orkana, zaś nieruchomości opisane w pkt. 9, 10, 11, 12 zgodnie z opisem w tabeli „uwagi” zwiększyły zasób Powiatu Kętrzyńskiego.

W 2015 r. na bieżąco prowadzono sprawy z zakresu najmu 3 lokali (naliczanie czynszu, rozliczanie stawek za media itp.).

Uregulowano 3 księgi wieczyste dotyczące nieruchomości stanowiących własność Powiatu Kętrzyńskiego.

Zlecono wykonanie przez uprawnione jednostki geodezyjne 2 podziałów działek oraz wznowienia granic 13 działek.

Zlecono wykonanie przez rzeczoznawcę majątkowego wyceny wartości 28 nieruchomości powiatowych.

Wydano 1 zezwolenie na przeprowadzanie i wykonanie na nieruchomościach powiatowych urządzeń technicznych.

Opiniowanie oddania przez użytkowników nieruchomości w dzierżawę lub najem 12 spraw. Oddano 2 nieruchomości powiatowe w trwały zarząd.

Wydano 2 decyzję w sprawie wypłaty odszkodowania za zajęcie nieruchomości pod drogi publiczne.

2. Grunty w użytkowaniu wieczystym

Lp.	Położenie	Nr działki	Pow. działki	Opis zabudowań lub użytku	Wartość w zł.	Uwagi	Data nabycia
1.	Kętrzyn ul. Osińskiego 2/14	571	0,0019 (pow. udziału)	Działka zabudowana budynkiem mieszkalnym nr 2	2 273,11	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.	25.05.2006
Ogółem		x	0,0019	x	2 273,11	x	

Powierzchnia gruntów będących w użytkowaniu wieczystym uległa zmianie w stosunku do roku 2014 r., droga oznaczona jako działka nr 144/6 położona przy ul. Dworcowej w Kętrzynie o powierzchni 0,2440 ha, będąca w użytkowaniu wieczystym została przekazana na własność Powiatu Kętrzyńskiego.

3. Trwały zarząd i użytkowanie

Wykaz nieruchomości Powiatu Kętrzyńskiego oddanych w trwały zarząd i użytkowanie

Lp.	Nazwa zarządcy lub użytkownika	Powierzchnia wg. stanu na dzień:	
		31.12.2014	31.12.2015
1	Nieruchomości oddane w trwały zarząd:		
1	Dom Pomocy Społecznej w Kętrzynie	1,5022	1,5022
2	Powiatowe Centrum Edukacyjne w Kętrzynie	2,2758	2,2758
3	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kętrzynie	0,8562	0,8562
4	Zespół Szkół im. Marii Curie Skłodowskiej w Kętrzynie	114,1757	114,1774 ¹
5	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kętrzynie	12,1747	12,1747
6	Powiatowy Dom Dziecka we Kętrzynie	0,0228	0,0228
7	Zespół Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu	3,8384	3,8384

8	Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kętrzynie	0,0716	0,0716
9	Powiatowy Urząd Pracy w Kętrzynie	0,2049	0,2049
10	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie	0,0651	0,0651
11	Młodzieżowy Dom Kultury w Kętrzynie	0,4973	0,4973
12	Powiatowy Dom Dziecka w Reszlu	0,1408	0,1408
13	Zarząd Dróg Powiatowych w Kętrzynie	659,5301	663,2830 ^{2,3,4,5,6}
R A Z E M		795,3556	799,1102
II Nieruchomości oddane w użytkowanie:			
1	Szpital Powiatowy w Kętrzynie	2,4220	2,4220
2	Zespół Opieki Zdrowotnej w Reszlu	0,2772	0,2772
R A Z E M		2,6992	2,6992
O G Ó Ł E M		798,0548	801,8094

1. W wyniku podziału działki nr 6/1, położonej w Karolewie gmina Kętrzyn powstały działki nr 6/2 o pow. 0,3517 ha i 6/3 o pow. 5,0900 ha, a nowy pomiar spowodował zwiększenie powierzchni o 0,0017 ha.
2. Ustanowiono trwały zarząd na rzecz Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie w stosunku do nieruchomości oznaczonej na mapie i w rejestrze ewidencji miasta Kętrzyn jako działka nr 244/1 o pow. 0,0031 ha –ul. Orkana
3. Wygaszono trwały zarząd, ustanowiony na rzecz Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie w stosunku do nieruchomości oznaczonej na mapie i w rejestrze ewidencji miasta Kętrzyn jako działka nr 90/4 o pow. 0,7741 ha –Plac Słowiański.
4. Ustanowiono trwały zarząd na rzecz Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie w stosunku do nieruchomości oznaczonej na mapie i w rejestrze ewidencji jako działka nr 53/5 o pow. 0,3379 ha, położonej w obrębie Studzieniec gmina Korsze.
5. Ustanowiono trwały zarząd na rzecz Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie w stosunku do nieruchomości oznaczonych na mapie i w rejestrze ewidencji jako nr nr: 264 o pow. 3,5482 ha, 399/1 o pow. 0,5164 ha, 530/3 o pow. 0,1414 ha, położonych w obrębie Srokowo, gmina Srokowo.
6. Przejęcie przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego działki nr 83/1 o pow. 0,0201 ha obręb Drogosze, w związku z realizacją inwestycji drogowej (różnica 1m² wynika z nowego pomiaru geodezyjnego).

4. 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.

Stan wynajmu lokali nie uległ zmianie do stanu z 31.12.2014 r.

5. 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). Powierzchnia gruntów dzierżawionych nie uległa zmianie w stosunku do roku 2014.

6. Dochody uzyskiwane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania:

W 2015 r. Powiat osiągnął z powyższego tytułu dochody w wysokości 667.569,00 zł, w tym:

- z najmu i dzierżawy:	452.861,39 zł
- z odsetek	148.608,34 zł
- z odpłatnego nabycia prawa własności oraz użytkowania wieczystego	38.609,38 zł
- sprzedaży składników majątkowych	17.430,66 zł
- opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste	10.059,23 zł

II.

Mienie Skarbu Państwa

Starosta Kętrzyński, zgodnie z art. 4 pkt 9 ustawy o gospodarce nieruchomościami, wykonuje zadania z zakresu administracji rządowej w odniesieniu do nieruchomości Skarbu Państwa znajdującego się na terenie Powiatu Kętrzyńskiego.

Powierzchnia zasobu Skarbu Państwa, według stanu na dzień 31 grudnia 2015 r. wyniosła 998,4304 ha, w tym:

- 185,0110 ha nieruchomości wolnych od obciążeń
- 169,6597 ha nieruchomości oddane w trwałe zarząd,
- 46,1200 ha nieruchomości w użytkowaniu
- 597,4358 ha nieruchomości w użytkowaniu wieczystym
- 0,2039 ha dzierżawa nieruchomości.

Sprzedano 1 nieruchomość stanowiącą własność Skarbu Państwa. Uregulowano 4 księgi wieczyste dotyczące nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa. Zaktualizowano 239 opłat za użytkowanie wieczyste. Poinformowano o obowiązkach opłaty za użytkowanie wieczyste 93 użytkowników. Ustanowiono 1 służebność przesyłu na nieruchomościach Skarbu

Państwa. Wydano 3 decyzje przekształcające prawo użytkowania wieczystego na własność użytkowników. Wystąpiono do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o skomunalizowanie 18 nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz gmin. Zawarto 3 umowy dzierżawy na nieruchomości Skarbu Państwa.

Wydano decyzje administracyjne w zakresie:

- aktualizacji klasyfikacji gruntów - 39,
- przeniesienia własności działek na rzecz właścicieli budynków lub na rzecz dożywotnich użytkowników, którzy przekazali gospodarstwo na Skarb Państwa - 11.

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

1. Ryszard Henryk Niedziółka

Starosta

2. Michał Jerzy Krasiński

Wicestarosta.....

3. Alicja Anastazja Kamińska

Członek

4. Waldemar Krzysztof Kuczyński

Członek

5. Michał Kochanowski

Członek

**Informacja o stanie mienia
Powiatu Kętrzyńskiego za 2015 r.**

BUDYNKI

Opis	jednostka miary	Ilość	Wartość brutto inwentaryzacyjna w zł	Sposób zagospodarowania w zł				
				w bezpośrednim zarządzie powiatu	w wieczystym użytkowaniu	oddane w dzierżawę lub najem	przekazane w trwały zarząd lub użytkowanie	inne formy
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. SOSzW Kętrzyn	szt.	6	10 374 415,00				10 374 415,00	
2. ZSO Kętrzyn	szt.	4	4 094 355,00				4 094 355,00	
3. ZS im. M.C.S. Kętrzyn	szt.	4	8 592 936,81				8 592 936,81	
4. MDK Kętrzyn	szt.	6	8 961 879,00				8 961 879,00	
5. PPPP Kętrzyn	szt.	1	100 864,00				100 864,00	
6. ZS im. M. Rataja Reszel	szt.	17	5 363 299,94				5 363 299,94	
7. PCE Kętrzyn	szt.	5	5 708 869,26				5 708 869,26	
8. DPS Kętrzyn	szt.	4	2 475 795,37				2 475 795,37	
9. Zarząd Dróg Powiatowych Kętrzyn	szt.	5	649 662,93				649 662,93	
10. Starostwo Powiatowe	szt.	8	4 205 748,21	3 323 398,70		400 041,51		482 308,00
11. Szpital Powiatowy Kętrzyn	szt.	5	9 452 588,37				9 452 588,37	
12. ZOZ Reszel	szt.	1	2 197 940,96				2 197 940,96	
13. PDD Reszel	szt.	1	856 343,00				856 343,00	
14. PDD Kętrzyn	szt.	1	372 114,00				372 114,00	
RAZEM	szt.	68	63 406 811,85	3 323 398,70	0,00	400 041,51	59 201 063,64	482 308,00

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

1. Ryszard Henryk Niedziółka

Starosta

2. Michał Jerzy Krasiński

Wicestarosta

3. Alicja Anastazja Kamińska

Członek

4. Waldemar Krzysztof Kuczyński

Członek

5. Michał Kochanowski

Członek

**Informacja o stanie mienia
Powiatu Kętrzyńskiego za 2015 r.**

BUDOWLE

Opis	Jedn. miary	Ilość	Wartość brutto inwentaryzacyjna w zł	Sposób zagospodarowania w zł				
				w bezpośrednim zarządzie powiatu	w wieczystym użytkowaniu	oddane w dzierżawę lub najem	przekazane w trwały zarząd lub użytkowanie	inne formy
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. SOSzW Kętrzyn	szt.	13	1 840 513,00				1 840 513,00	
2. ZSO Kętrzyn	szt.	3	592 093,00				592 093,00	
3. ZS im. M.C.S. Kętrzyn	szt.	27	2 114 260,99				2 114 260,99	
4. MDK Kętrzyn	szt.	6	949 073,00				949 073,00	
5. ZS im. M. Rataja Reszel	szt.	11	183 742,31				183 742,31	
6. PCE Kętrzyn	szt.	22	1 428 596,86				1 428 596,86	
7. DPS Kętrzyn	szt.	2	155 405,09				155 405,09	
8. Zarząd Dróg Powiatowych Kętrzyn	szt. km	4 473	386 761 465,87				386 761 465,87	
9. Starostwo Powiatowe	szt.	41	20 512 580,88	20 512 580,88				
10. Szpital Powiatowy Kętrzyn	szt.	2	1 290 277,13				1 290 277,13	
RAZEM	szt.	604	415 828 008,13	20 512 580,88	0,00	0,00	395 315 427,25	0,00

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

1. Ryszard Henryk Niedziółka

Starosta

2. Michał Jerzy Krasiński

Wicestarosta

3. Alicja Anastazja Kamińska

Członek

4. Waldemar Krzysztof Kuczyński

Członek

5. Michał Kochanowski

Członek

**Informacja o stanie mienia
Powiatu Kętrzyńskiego
za 2015 r.**

GRUNTY

Opis	Jednostka miary	Ilość	Wartość brutto inwentaryzacyjna w zł	Sposób zagospodarowania w zł				
				w bezpośrednim zarządzie powiatu	w wieczystym użytkowaniu	oddane w dzierżawę lub najem	przekazane w trwały zarząd lub użytkowanie	inne formy
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. SOSzW Kętrzyn	ha	12,1747	541 197,00			15 600,00	525 597,00	
2. ZSO Kętrzyn	ha	0,8562	21 800,00				21 800,00	
3. ZS im. M.C.S. Kętrzyn	ha	114,1774	700 416,00			230 100,00	470 316,00	
4. MDK Kętrzyn	ha	0,4973	127 320,00				127 320,00	
5. PPPP Kętrzyn	ha	0,0716	14 274,00				14 274,00	
6. ZS im. M. Rataja Reszel	ha	3,8384	647 067,00				647 067,00	
7. PCE Kętrzyn	ha	2,2758	580 179,00				580 179,00	
8. DPS Kętrzyn	ha	1,5022	383 100,00				383 100,00	
9. Starostwo Powiatowe	ha	3,6399	1 307 328,04	1 305 054,93	2 273,11			
10. PCPR Kętrzyn	ha	0,0651	16 846,00				16 846,00	
11. PUP Kętrzyn	ha	0,2049	53 023,00				53 023,00	
12. Szpital Powiatowy Kętrzyn	ha	2,4220	116 529,60				116 529,60	
13. ZOZ Reszel	ha	0,2772	Wartość ujęta w wartości budynku				Wartość ujęta w wartości budynku	
14. PDD Reszel	ha	0,1408	151 933,00				151 933,00	
15. PDD Kętrzyn	ha	0,0228	5 801,00				5 801,00	
16. Zarząd Dróg Powiatowych Kętrzyn	ha	663,2830	Wartość ujęta w wartości budowli				Wartość ujęta w wartości budowli	
RAZEM	ha	805,4493	4 666 813,64	1 305 054,93	2 273,11	245 700,00	3 113 785,60	0,00

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

1. Ryszard Henryk Niedziółka

Starosta

2. Michał Jerzy Krasiński

Wicestarosta

3. Alicja Anastazja Kamińska

Członek

4. Waldemar Krzysztof Kuczyński

Członek

5. Michał Kochanowski

Członek

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kętrzyńskiego za rok 2015

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2015-2025 przyjęta została uchwałą Rady Powiatu nr IV/40/2015 z dnia 26 stycznia 2015 roku. Zmiany dokonywane w 2015 roku polegały głównie na dostosowaniu WPF do zmian w dochodach i wydatkach Powiatu, przyjęciu wolnych środków za rok 2014 oraz zmian w zakresie przedsięwzięć. Zgodnie z wykazem przyjęto następujące do realizacji przedsięwzięcia :

- 1) Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo warmińsko-mazurskie z okresem realizacji 2016-2020, łączne nakłady finansowe 190.702 zł, z czego limit wydatków na poszczególne lata rozkłada się następująco : 2015 – 0,00 zł, 2016 – 38.140 zł, 2017-38.140 zł, 2018 – 38.140 zł, 2019 – 38.140 zł, 2020 – 38.142 zł;
- 2) Wprowadzenie e-usług publicznych w drodze informatyzacji Starostwa Powiatowego w Kętrzynie oraz jego jednostek organizacyjnych z okresem realizacji 2014-2015, łączne nakłady finansowe 1.531.966 zł, z czego limit wydatków w roku 2015 – 1.504.706 zł;
- 3) Przebudowa i rozbudowa basenu krytego przy ul. Poznańskiej w Kętrzynie z okresem realizacji 2015-2017, łączne nakłady finansowe 6.100.000 zł, z czego limit wydatków na poszczególne lata rozkłada się następująco : 2015- 260.000 zł, 2016 – 2.920.000 zł, 2017 – 2.920.000 zł;
- 4) Rewitalizacja Szpitala Powiatowego w Kętrzynie z okresem realizacji 2015-2016, łączne nakłady finansowe 3.750.000 zł, z czego limit wydatków na poszczególne lata rozkłada się następująco : 2015 – 2.250.000 zł, 2016 – 1.500.000 zł.

W trakcie roku 2015 **wprowadzono** trzy nowe przedsięwzięcia tj. :

- 1) Przebudowa drogi powiatowej 1584N droga woj. nr 592 – Jezewo-Winda-Jankowce-Srokowo na odcinku drogi woj. nr 592 – Podławki – Kiemławki Wielkie z okresem realizacji 2015-2016, łączne nakłady finansowe 3.100.000 zł, z czego limit wydatków rozkłada się następująco : 2015- 22.140 zł, 2016 – 3.077.860 zł;
- 2) Przebudowa drogi powiatowej nr 1697N droga woj. nr 590 – Widryny-Śpiglówka na odcinku drogi woj. nr 590 – Plenowo-Widryny z okresem realizacji 2015-2016, łączne nakłady finansowe 1.500.000 zł, z czego limit wydatków rozkłada się następująco : 2015- 9.500 zł, 2016 – 1.490.500 zł.
- 3) Termomodernizacja budynków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie z okresem realizacji 2015-2016, łączne nakłady finansowe 1.037.000,00 zł, z czego limit wydatków rozkłada się następująco : 2015 – 826.987 zł, 2016 – 210.013 zł.

Ponadto dokonano następujących zmian w przedsięwzięciach :

- ✓ w przedsięwzięciu pn. „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej- Województwo Warmińsko-Mazurskie” zwiększono nakłady finansowe o kwotę 696.627 zł, z realizacją 2015-2020, z czego limit w 2015 – 696.627 zł. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane na kwotę 696.326,54 zł i zakończone w roku 2015.
- ✓ przedsięwzięcie pn. „Przebudowa i rozbudowa basenu krytego przy ul. Poznańskiej w Kętrzynie” zostało wstrzymane do czasu znalezienia możliwości finansowania projektu środkami z zewnątrz z uwagi na wysoki koszt inwestycji.
- ✓ przedsięwzięcie pn. „Rewitalizacja Szpitala Powiatowego w Kętrzynie” zostało zakończone w roku 2015.

Dług powiatu na koniec roku 2015 wyniósł 13.377.618,90 zł. Relacja wielkości spłaty długu i obsługi długu w 2015 roku do dochodów budżetu Powiatu wyniosła 4,48 %, a relacja kwoty długu na koniec 2015 roku do dochodów budżetu Powiatu wyniosła 21,79 %.

Wskaźnik indywidualny dla Powiatu obrazujący relację obciążenia budżetu spłatą długu wraz z odsetkami do średniej arytmetycznej z 3 poprzednich lat relacji : dochody bieżące + dochody ze sprzedaży majątku minus wydatki bieżące do dochodów ogółem – liczonej do faktycznego wykonania roku 2015 wyniósł 9,06 %, co oznacza, że jest prawidłowy.

Zarówno plan wyjściowy jak i plan po zmianach zakładał równowagę budżetową, a wykonanie wykazało wolne środki w kwocie 5.225.184,87 zł. Ponadto zachowana została wymagana ustawą o finansach publicznych relacja, że wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż dochody bieżące powiększone o nadwyżkę lub wolne środki z roku ubiegłego.

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

1. Ryszard Henryk Niedziółka

Starosta

2. Michał Jerzy Krasiński

Wicestarosta

3. Alicja Anastazja Kamińska

Członek

4. Waldemar Krzysztof Kuczyński

Członek

5. Michał Kochanowski

Członek