

Uchwała Nr ⁴⁰.../2015
Zarządu Powiatu w Kętrzynie
z dnia ³⁰... marca 2015 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Kętrzyńskiego za 2014 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. zmianami) Zarząd Powiatu uchwala co następuje:

§ 1

Przedstawia się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Kętrzyńskiego za rok 2014 w treści określonej w załącznikach od 1 do 10 do niniejszej uchwały.

§ 2

Przedstawia się sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2014 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 2014 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 2014 rok w treści określonej w załączniku nr 13 do niniejszej uchwały.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

- | | |
|---------------------------------|-------------------|
| 1. Ryszard Henryk Niedziółka | Starosta |
| 2. Sławomir Marek Jarosik | Wicestarosta..... |
| 3. Artur Adam Andrzejewski | Członek |
| 4. Alicja Anastazja Kamińska | Członek |
| 5. Waldemar Krzysztof Kuczyński | Członek |

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kętrzyńskiego za 2014 roku

Budżet Powiatu Kętrzyńskiego na rok 2014 podjęty uchwałą Nr XXVI/239/2013 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie podjęcia uchwały budżetowej Powiatu Kętrzyńskiego na 2014 wynosił:

- po stronie dochodów	61 044 705 zł
- po stronie wydatków	62 942 716 zł
- planowany deficyt	1 898 011 zł
- planowane przychody	3 844 401 zł
- planowane rozchody	1 946 390 zł

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

- decyzjami Ministra Finansów o ustaleniu ostatecznych kwot subwencji ogólnej i udziałów w podatku dochodowym na rok 2014,
- decyzjami Wojewody Warmińsko- Mazurskiego dotyczącymi zwiększeń lub zmniejszeń dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami oraz zadań własnych,
- dotacjami celowymi z państwowych funduszy celowych,
- pozyskaniem środków w ramach porozumień z innymi jst,
- pozyskaniem środków z Unii Europejskiej,
- urealnieniem dochodów i wydatków w poszczególnych powiatowych jednostkach budżetowych,

plan dochodów, wydatków, wyniku budżetu, przychodów i rozchodów budżetu powiatu został zmieniony jak niżej:

- po stronie dochodów	zwiększenie	2 242 392 zł
- po stronie wydatków	zwiększenie	8 273 187 zł
- planowany deficyt	zwiększenie	6 030 795 zł
- planowane przychody	zwiększenie	6 030 795 zł
- planowane rozchody	nie uległy zmianie	-

Wykonanie dochodów, wydatków, wyniku budżetu, przychody i rozchody powiatu według stanu na 31 grudnia 2014 roku przedstawiają się następująco:

- po stronie dochodów	62 685 097,25 zł
- po stronie wydatków	63 657 114,74 zł
- wykonany deficyt	972 017,49 zł
- wykonane przychody	8 141 539,46 zł
- wykonane rozchody	1 946 389,12 zł

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej dokonane w 2014 r.

Nazwa projektu	Plan na początek roku 2014	Zwiększenia budżetu	Zmniejszenia budżetu	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2014 r.
1	2	3	4	5
Usprawnienie połączenia transgranicznego pomiędzy Polską i Rosją poprzez przebudowę drogi wojewódzkiej nr 591 granica państwa – Barciany-Kętrzyn-Mragowo, etap I – wzmocnienie nawierzchni DW 591 na odcinku Kętrzyn-Mragowo na łącznej długości 22,4 km	1 416 665	-	-	1 416 665
COMENIUS „Uczenie się przez całe życie”	18 200	13 185	-	31 385
KL 9.2 „Praktyka czyni mistrza”	-	248	-	248
Wprowadzenie e-usług publicznych w drodze informatyzacji Starostwa Powiatowego w Kętrzynie oraz jego jednostek organizacyjnych	-	1 090 396	-	1 090 396

Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez PCPR „Gotowi do pracy” KL	191 093	9 776	-	200 869
Razem	1 625 958	1 113 605	-	2 739 563

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

1. *Ryszard Henryk Niedziółka* **Starosta**
2. *Sławomir Marek Jarosik* **Wicestarosta**
3. *Artur Adam Andrzejewski* **Członek**
4. *Alicja Anastazja Kamińska* **Członek**
5. *Waldemar Krzysztof Kuczyński* **Członek**

**Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu powiatu
za 2014 roku.**

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2014 r.	Wykonanie za 2014 r.	% wykonia nia planu	Struktu ra docho dów
1	2	3	4	5	6	7
ZADANIA WŁASNE						
010		Rolnictwo i łowiectwo	72	71,50	99,31	
01008		Melioracje wodne	2	1,90	95,00	
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2	1,90	95,00	
01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	70	69,60	99,43	
	0690	Wpływy z różnych opłat	70	69,60	99,43	
020		LEŚNICTWO	212 000	200 280,18	94,47	0,32
02001		Gospodarka leśna	160 000	157 314,49	98,32	
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	160 000	157 314,49	98,32	
02002		Nadzór nad gospodarką leśną	52 000	42 965,69	82,63	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	52 000	42 965,69	82,63	
600		TRANSPORT	3 908 750	4 011 419,32	102,63	6,40
60014		Drogi publiczne powiatowe	3 908 750	4 011 419,32	102,63	
	0690	Wpływy z różnych opłat	242 500	317 713,35	131,02	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych. Skarbu Państwa, lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	27 000	5 693,42	21,09	
	0830	Wpływy z usług	4 000	771,14	19,28	
	0870	Wpływy ze sprzedaży skl. majątkowych	43 000	41 516,48	96,55	
	0920	Pozostałe odsetki	200	176,21	88,11	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	900	34 431,35	3825,71	
	2910	Wpływy we zwrotów dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszenia procedur, o których mowa w Art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	49 820	49 819,05	100,00	

	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 opaz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.	470 000	489 968,32	104,25	
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	3 000 000	3 000 000,00	100,00	
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	71 330	71 330,00	100,00	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 664 390	1 255 482,28	75,43	0,02
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 664 390	1 255 482,28	75,43	
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	9 842	13 286,46	135,00	
	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	36 548	42 289,54	115,71	
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 462 000	1 008 822,71	69,00	
	0920	Pozostałe odsetki	4 000	6 148,68	153,72	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	11 783,55	589,18	
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	150 000	173 151,34	115,43	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	311 450	330 223,41	106,03	0,53
71015		Nadzór budowlany	350,00	376,10	107,46	
	0920	Pozostałe odsetki	340	356,06	104,72	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10	20,04	200,40	
71095		Pozostała działalność	311 100	329 847,31	106,03	
	0690	Wpływy z różnych opłat	311 000	329 609,37	105,98	
	0920	Pozostałe odsetki	100	237,94	237,94	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 058 736	157 799,92	14,90	0,25
75020		Starostwa Powiatowe	123 700	136 903,96	110,67	
	0690	Wpływy z różnych opłat.	200	144,00	72,00	
	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	30 905,03	93,65	
	0830	Wpływy z usług	20 000	12 413,96	62,07	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	12 000	12 771,23	106,43	
	0920	Pozostałe odsetki	1 000	1 887,92	188,79	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	49 500	70 781,82	142,99	
	2440	Dotacje przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych.	8 000	8 000,00	100,00	

75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 200	20 895,96	254,83	
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8 200	8200,00	100,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	12 695,96	-	
75095		Pozostała działalność	926 836	-	-	
	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.	926 836	-	-	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	16 950	15 698,98	92,62	0,03
75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 450	3 198,98	71,89	
	0920	Pozostałe odsetki.	4 000	2 691,25	67,28	
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	450	507,73	112,83	
75495		Pozostała działalność	12 500	12 500,00	100,00	
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	12 500	12 500,00	100,00	
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNYCH	8 591 797	9 172 739,32	106,76	14,63
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	995 000	1 167 342,50	117,32	
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	995 000	1 167 342,50	117,32	
75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 596 797	8 005 396,82	105,38	
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 446 797	7 529 447,00	101,11	
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)	150 000	475 949,82	317,30	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	32 867 924	32 877 172,63	100,3 2	52,45
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t	21 292 265	21 292 265,00	100,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 292 265	21 292 265,00	100,00	
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.	15 176	15 176,00	100,00	
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów.	15 176	15 176,00	100,00	
75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatu	9 104 471	9 104 471	100,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 104 471	9 104 471,00	100,00	
75814		Różne rozliczenia finansowe	150 000	159 248,63	106,17	
	0920	Pozostałe odsetki	150 000	159 248,63	106,17	
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu	2 306 012	2 306 012,00	100,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 306 012	2 306 012,00	100,00	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	393 380	598 578,44	152,16	0,95
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół.	150	110 946,35	73 964,23	

	0920	Pozostałe odsetki.	150	257,51	171,67	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	110 688,84	-	
80120		Licea ogólnokształcące	26 100	52 380,75	200,69	
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 400	1 449,00	103,5	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	10 500	13 157,72	125,31	
	0830	Wpływy z usług	2 200	3 201,90	145,54	
	0920	Pozostałe odsetki.	1 500	1 390,37	92,69	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 500	33 181,76	316,02	
80130		Licea i technika zawodowe	238 335	274 254,57	115,07	
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 015	1 153,00	113,60	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	7 020	6 256,95	89,13	
	0830	Wpływy z usług	134 300	150 759,40	112,26	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	55 000	52 176,72	94,87	
	0920	Pozostałe odsetki	2 900	1 972,59	68,02	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	35 600	59 435,91	166,95	
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań	2 500	2 500,00	100,00	
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia nauczycieli	112 663	144 239,42	128,03	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	35 000	70 212,89	200,61	
	0830	Wpływy z usług	3 000	-	-	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 547	1 910,00	123,46	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	73 116	72 116,53	98,63	
80195		Pozostała działalność	16 132	16 757,35	103,88	
	0920	Pozostałe odsetki	40	37,35	93,38	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	627,60	-	
	2001	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	16 092	16 092,40	100,00	
852		POMOC SPOŁECZNA	3 774 421	3 779 180,35	100,13	6,03
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	148 852	239 322,07	160,78	
	0920	Pozostałe odsetki.	300	527,74	175,91	
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8 552	13 852,12	161,98	
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	140 000	224 942,21	160,67	
85202		Domy pomocy społecznej	3 252 504	3 121 984,05	95,99	
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	2 000	2 126,77	106,34	
	0830	Wpływy z usług	2 633 000	2 507 041,14	95,22	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000	78,00	7,80	
	0920	Pozostałe odsetki.	3 000	2 095,77	69,86	
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000	1 205,09	60,25	

	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000	6 933,28	77,04	
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	602 504	602 504,00	100,00	
85204		Rodziny zastępcze.	329 115	371 556,50	112,90	
	0680	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	450	588,12	130,69	
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	43 709	43 709,00	100,00	
	2120	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami organizacji rządowej.	179 500	179 500,00	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	105 456	147 759,38	140,11	
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.	22 000	22 000,00	100,00	
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.	22 000	22 000,00	100,00	
85218		Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	21 500	24 317,73	113,11	
	0920	Pozostałe odsetki.	3 500	3 896,56	111,33	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000	11 421,17	126,90	
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu.	9 000	9 000,00	100,00	
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej .	450	-	-	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	450	-	-	
853		POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 246 576	1 170 224,41	93,88	1,87
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych.	2 300	4 362,51	189,67	
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nie należnie lub w nadmiernej wysokości	2 300	4 362,51	189,67	
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	100	168,00	168,00	
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100	168,00	168,00	
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000	32 861,00	109,54	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000	32 861,00	109,54	
85333		Powiatowe urzędy pracy	712 300	711 142,03	99,84	

	0920	Pozostałe odsetki.	2 800	1 160,03	41,43	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	482,00	-	
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	709 500	709 500,00	100,00	
85395		Pozostała działalność	501 876	421 690,87	84,02	
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	181 686	153 964,74	84,74	
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	9 899	8 975,70	90,67	
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	206 034	202 849,44	98,45	
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 540	4 540,00	100,00	
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	99 717	51 360,99	51,51	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	613 358	734 721,24	119,79	1,17
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	134 750	195 322,51	144,95	
	0690	Wpływy z różnych opłat	50	26,00	52,00	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	8 000	10 234,88	127,94	
	0830	Wpływy z usług	100 000	160 638,81	160,64	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 400	7 350,00	99,32	
	0920	Pozostałe odsetki	600	722,82	120,47	
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	17 700	16 350,00	92,37	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	-	-	
85406		Poradnie psycholog.-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	300	189,48	63,16	
	0920	Pozostałe odsetki.	300	189,48	63,16	
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	320 308	332 505,71	103,81	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	30 608	107 271,60	350,47	
	0830	Wpływy z usług	155 712	163 878,47	105,24	
	0920	Pozostałe odsetki.	400	823,08	205,77	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	133 588	60 532,56	45,31	
85410		Internaty i kursy szkolne	148 000	167 737,22	113,34	
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 600	-	-	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	60 800	78 022,95	128,33	
	0830	Wpływy z usług	79 600	85 654,27	107,61	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000	4 060,00	101,50	
85417		Pozostała działalność	10 000	38 966,32	389,66	
	0830	Wpływy z usług	10 000	38 966,32	389,66	

900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	440 415	202 309,97	45,94	0,32
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.	400 000	161 895,17	40,47	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400 000	161 895,17	40,47	
90095		Pozostała działalność	40 415	40 414,80	100,00	
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 500	6 500,00	100,00	
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10 000	10 000,00	100,00	
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 915	23 914,80	100,00	
926		Kultura fizyczna	4 500	4 500,00	100,00	0,01
92695		Pozostała działalność	4 500	4 500,00	100,00	
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	4 500	4 500,00	100,00	
ZADANIA WŁASNE RAZEM			55 104 719	54 510 401,95	98,92	86,96

ZADANIA ZLECONE

010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	7 000	7 000,00	100,00	0,01
01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	7 000	7 000,00	100,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 000	7 000,00	100,00	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	28 021	27 618,74	98,56	0,04
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	28 021	27 618,74	98,56	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 021	27 618,74	98,56	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	358 102	357 850,20	99,93	0,57
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	84 234	84 234,00	100,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	84 234	84 234,00	100,00	
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1080	830,00	76,85	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1080	830,00	76,85	
71015		Nadzór budowlany	272 788	272 786,20	99,99	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	272 788	272 786,20	99,99	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	207 147	207 146,72	99,99	0,33
75011		Urzędy wojewódzkie	182 426	182 426,00	100,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania	182 426	182 426,00	100,00	

75045		Kwalifikacja wojskowa	24 721	24 720,72	99,99	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	24 721	24 720,72	99,99	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.	71 174	71 172,06	99,99	0,11
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.	71 174	71 172,06	99,99	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	71 174	71 172,06	99,99	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	3 396 640	3 396 637,10	99,99	5,42
75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 396 640	3 396 637,10	99,99	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 396 640	3 396 637,10	99,99	
801		Oświaty i wychowanie	325	324,96	99,98	
80102		Szkoły podstawowe specjalne	325	324,96	99,98	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	325	324,96		
851		OCHRONA ZDROWIA	3 816 334	3 809 380,92	99,81	6,08
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 816 334	3 809 380,92	99,81	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 816 334	3 809 380,92	99,81	
852		POMOC SPOLECZNA	30 370	30 299,60	99,76	0,05
85204		Rodziny zastępcze	16 870	16 869,60	99,99	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	16 870	16 869,60	99,99	
85205		Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 500	13 430,00	99,46	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	13 500	13 430,00	99,46	
853		POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOLECZNEJ	267 265	267 265,00	100,00	0,43
85321		Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	267 265	267 265,00	100,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	267 265	267 265,00	100,00	
ZADANIA ZLECONE RAZEM			8 182 378	8 174 695,30	99,91	13,04

DOCHODY OGÓŁEM		63 287 097	62 685 097,25	99,05	100,00
PRZYCHODY BUDŻETU					
§ 9520	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	8 282 293	4 208 590,31	50,81	
§ 9570	Nadwyżki z lat ubiegłych	1 592 903	3 932 949,15	246,90	
	PRZYCHODY RAZEM	9 875 196	8 141 539,46	82,44	

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

- | | |
|---------------------------------|---------------------------|
| 1. Ryszard Henryk Niedziółka | Starosta |
| 2. Sławomir Marek Jarosik | Wicestarosta |
| 3. Artur Adam Andrzejewski | Członek |
| 4. Alicja Anastazja Kamińska | Członek |
| 5. Waldemar Krzysztof Kuczyński | Członek |

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu powiatu za 2014 r.
Struktura dochodów budżetu

Lp.	Nazwa	Plan na 2014 r.	Wykonanie za 2014 r.	% wykonania planu	wskaźnik % struktury dochodów
1	2	3	4	5	6
I.	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 446 797	7 529 447,00	101,11	12,01
II.	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000	475 949,82	317,30	0,76
III.	Dochody z majątku powiatu	1 882 423	1 531 635,81	81,37	2,46
1.	ze sprzedaży	1 581 947	1 124 625,14	71,09	1,80
2.	z dzierżawy	300 476	407 010,67	135,45	0,65
IV.	Wpływy jednostek organizacyjnych powiatu	3 593 939	3 710 323,87	103,24	5,92
V.	Pozostałe dochody	2 682 385	2 903 599,63	108,25	4,63
A.	Ogółem (I+II+III+IV+V)	15 755 544	16 150 956,13	102,51	25,77
VI.	Subwencja ogólna	32 717 924	32 717 924,00	100,00	52,19
VII.	ogółem dotacje	13 913 174	12 918 447,83	92,85	20,61
1.	Dotacje celowe na zadania własne powiatu	655 206	655 213,00	100,00	1,05
2.	Dotacje celowe na zadania administracji rządowej wykonywane przez powiat oraz na realizację zadań służb, inspekcji i straży	8 111 204	8 103 523,24	99,91	12,93
3	Dotacje celowe na porozumienia/umowy z organami administracji rządowej	3 201 500	3 201 500,00	100,00	5,11
4	Dotacje celowe na zadania (umowy, porozumienia)	1 937 264	950 211,59	49,05	1,52
5	Inne dotacje	8 000	8 000,00	100,00	0,01

B.	Ogółem subwencje i dotacje (VI+VII)	46 631 098	45 636 371,83	97,87	72,80
C	Środki pozyskane z innych źródeł	900 455	897 769,29	99,70	1,43
DOCHODY OGÓŁEM (A+B+C)		63 287 097	62 685 097,25	99,05	100,00

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

1. Ryszard Henryk Niedziółka **Starosta**
2. Sławomir Marek Jarosik **Wicestarosta**
3. Artur Adam Andrzejewski **Członek**
4. Alicja Anastazja Kamińska **Członek**
5. Waldemar Krzysztof Kuczyński **Członek**

Uzasadnienie wykonania dochodów budżetu za 2014 roku

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01005 Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Plan i wykonanie 7 000 zł.

Dochody stanowi planowana dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (zadanie zlecone) na wykonanie prac geodezyjnych na gruntach Skarbu Państwa.

Rozdział 01008 Melioracje wodne

Plan 2 zł, wykonanie 1,90 zł, % 95.

Dochody stanowią dochody od należności Skarbu Państwa przypadające powiatowi.

Rozdział 01042 Wylączenie z produkcji gruntów rolnych

Plan 70 zł, wykonanie 69,60 zł, % 99,43.

Przychody z tytułu wpłat zobowiązanych za poniesione koszty upomnienia.

Dział 020 LEŚNICTWO

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Plan 160 000 zł, wykonanie 157 314,49 zł, % 98,32.

Dochody stanowią środki otrzymane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów za zalesianie gruntów.

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

Plan 52 000 zł, wykonanie 42 965,69 zł, % 82,63.

Dochody stanowią wpływy otrzymane od kół łowieckich tytułem dzierżawy obwodów łowieckich.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan 3 908 750 zł, wykonanie 4 011 419,32 zł, % 102,63.

Dochody budżetu stanowią:

- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego 317 713,35 zł,
- wynajem nieruchomości 5 693,42 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, z usług, pozostałe odsetki 41 516,48 zł,
- zwrot niewykorzystanej dotacji na zimowe utrzymanie ulic na terenie Miasta Kętrzyn 49 819,05 zł,
- środki niewykorzystane na wydatkach niewygasających na zadaniach inwestycyjnych pn: „Wykonanie dokumentacji na przebudowę ul. Limanowskiego, Kraszewskiego, Kasprowicza, Reymonta, Orkana, Małej, Sadowej, i Kolejowej w Kętrzynie” 71 330,00 zł,

- dotacja ze środków UE z tytułu ostatecznego rozliczenia realizacji zadania inwestycyjnego pn: „Budowa drogi powiatowej Nr 3826 N ul. Limanowskiego w Kętrzynie” – 489 968,32 zł,
- dotacja z budżetu państwa z NPPDL na realizację zadania inwestycyjnego pn: „Przebudowa ulic: Kasprowicza, Kraszewskiego, Dworcowej, Reymonta i Orkana w Kętrzynie” – 3 000 000 zł,
- inne dochody - 35 378,70 zł.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 1 692 411 zł, wykonanie 1 283 101,02 zł, % 75,81.

Dochody stanowią;

- opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 13 286,46 zł,

- dochody z najmu i dzierżawy nieruchomości 42 289,54 zł,

- wpływy ze sprzedaży nieruchomości 1 008 822,71 zł,

- odsetki i wpływy z różnych dochodów 17 932,23 zł,

- wpływy uzyskiwane w związku z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa 173 151,34 zł,

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie zlecone - gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa 27 618,74 zł.

Sprzedano jedną nieruchomość położoną w Karolewie, dwie nieruchomości położone w Kętrzynie, jedną nieruchomość w Reszlu, wpływają trzy raty ze sprzedaży nieruchomości. Z tytułu przekazania nieruchomości w trwały zarząd wpływa pięć opłat rocznych.

Z tytułu wynajmu nieruchomości wpływa czynsz za najem trzech mieszkań i jednego lokalu użytkowego.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Plan i wykonanie 84 234 zł.

Dochody stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (zadanie zlecone) na wykonanie prac geodezyjnych.

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan 1 080 zł, wykonanie 830 zł, % 76,85.

Plan dochodów stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (zadanie zlecone) na wykonanie prac geodezyjnych (wznowienia granic działek, wyrisy).

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Plan 273 138 wykonanie 273 162,30 zł, % 100,01.

Dochody stanowi 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 272 786,20 zł i odsetki od środków na rachunku bankowym i udziały w dochodach Skarbu Państwa - 376,10 zł.

Rozdział 71095 Pozostała działalność

Plan 311 100 zł, wykonanie 329 847,31 zł, % 106,03.

Dochody stanowią wpływy ze sprzedaży map i danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów z zasobów powiatowych ewidencji gruntów.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

Plan 182 426 zł, wykonanie 182,426,00 zł, % 100,00.

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, z zakresu prawa geodezyjnego, z zakresu ustawy kompetencyjnej.

Rozdział 75020 Starostwa Powiatowe

Plan 123 700 zł, wykonanie 136 903,96 zł, % 110,68.

Dochody budżetu stanowią wpływy:

- z opłat za wynajem pomieszczeń 30 905,03 zł,
- odpłatność za rozmowy telefoniczne, za energię, przesyłki pocztowe, 12 413,96 zł,
- dochody ze sprzedaży składników majątkowych 12 771,23 zł,
- odpłatność za karty wędkarskie, refundacja wynagrodzeń z PUP, inne 72 813,74 z,
- dofinansowanie z NFOŚiGW za zbieranie pojazdów wycofanych z eksploatacji 8 000 zł.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

Plan 24 721 zł, wykonanie 24 720,72 zł, % 100,00.

Dochody stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (zadanie zlecone) na pokrycie kosztów pracy komisji do przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2014 r.

Rozdział 75075 Promocja jst

Plan 8 200 zł, wykonanie 20 895,96 zł, % 254,83.

Dochody budżetu stanowią:

- otrzymane darowizny:
- na „Pomoc Ukrainie” 4 700 zł,
- dożynki powiatowe 2 500 zł,
- Festiwal Kultury Ludowej Parterów Powiatu Kętrzyńskiego 1 000 zł,
- dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego do VII Festiwalu Kultury Ludowej realizowanego przez Powiat Kętrzyński - 12 695,96 zł

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan 926 836 zł

Plan dochodów budżetu - to planowana dotacja ze środków UE na realizację zdania pn: „Wprowadzenie e-usług publicznych w drodze informatyzacji Starostwa Powiatowego w Kętrzynie oraz jego jednostek organizacyjnych”.

**Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ ,
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

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

Plan 71 174 zł, wykonanie 71 172,06 zł, % 100,00.

Dochody stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (zadanie zlecone) na pokrycie kosztów przeprowadzenia wyborów samorządowych w 2014 r.

**Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRECIWPOŻAROWA**

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan 3 401 090 zł, wykonanie 3 399 836,08 zł, % 99,96.

Dochody budżetu stanowią:

- 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 3 396 637,10 zł, i odsetki od środków na rachunkach bankowych i udział w dochodach Skarbu Państwa 3 198,98 zł.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Plan i wykonanie 12 500 zł.

Dochody budżetu stanowi dotacja gmin: Reszel, Korsze, Kętrzyn, Barciany, Srokowo po 2 500 zł, przekazana za pośrednictwem Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie na zakup sprzętu ochrony dróg oddechowych.

**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 995 000 zł, wykonanie 1 167 342,50 % 117,32.

Dochody budżetu stanowią wpływy z opłaty komunikacyjnej (za wydawanie tablic rejestracyjnych, praw jazdy, czasowych pozwoleń i innych opłat komunikacyjnych).

**Rozdział 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód
budżetu państwa**

Plan 7 596 797 zł, wykonanie 8 005 396,82 zł, % 105,38.

Dochody budżetu stanowią:

- udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych (planowany udział wszystkich powiatów w podatku dochodowym w 2014 r. 10,25 %) 7 529 447 zł,
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych (planowany udział powiatu w podatku dochodowym w 2014 r. 1,40 %) 475 949,82 zł.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan 21 292 265 wykonanie 21 292 265,00 zł, % 100,00.

Kwota części oświatowej subwencji ogólnej została naliczona wg zasad ustalonych przez Ministra Edukacji Narodowej.

Rozdział 75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jst

Plan i wykonanie 15 176 zł.

Środki z podziału rezerwy subwencji ogólnej w 2014 roku przyznane dla Powiatu Kętrzyńskiego.

Rozdział 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów

Plan 9 104 471 zł, wykonanie 9 104 471,00 zł, % 100,00

Część wyrównawcza subwencji składa się z części podstawowej 4 615 793 zł i uzupełniającej 4 488 678 zł.

Kwotę części podstawowej otrzymuje powiat, w którym wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w powiecie (100,12 zł) jest mniejszy niż wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów (177,70 zł).

Kwotę części uzupełniającej otrzymuje powiat, w którym wskaźnik bezrobocia w powiecie obliczony jako iloraz stopy bezrobocia w powiecie (29,8) i stopy bezrobocia w kraju (13,4) jest wyższy od 1,10.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Plan 150 000 zł, wykonanie 159 248,63 zł, % 106,17.

Dochody budżetu stanowią odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych budżetu.

Rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów.

Plan i wykonanie 2 306 012.

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 325 zł, wykonanie 324,96 zł, % 100,00.

Dochód budżetu stanowi dotacja na zadanie zlecone na wyposażenie szkół w podręczniki dla uczniów szkół podstawowych.

Rozdz. 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Plan 150 zł, wykonanie 110 946,35 zł.

Dochody budżetu stanowią odsetki od środków na rachunkach bankowych 257,51 zł i refundacje z Powiatowego Urzędu Pracy za zatrudnione osoby w ramach robót publicznych -110 688,84 zł.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Plan 26 100 zł, wykonanie 52 380,75 zł, % 200,69.

Dochody budżetu stanowią:

- z umów najmu 13 157,72 zł,
- z usług i różne dochody 39 223,03 zł,

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

Plan 238 335 zł, wykonanie 274 254,57 zł, % 115,07.

Dochody budżetu stanowią:

- dochody z umów najmu 6 256,95 zł,
- dochody z usług 150 759,40 zł,

- ze sprzedaży składników majątkowych 52 176,72 zł,
- wpływy z odsetek i różnych dochodów 62 561,50 zł,
- dotacja Fundacja Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich w Giżycku dla Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Kętrzynie na zadania pn. „Przyroda wokół nas” oraz „Promowanie imprez ekologicznych” 2 500 zł.

Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

Plan 112 663 zł, wykonanie 144 239,42 zł, % 128,03.

Dochody budżetu stanowią:

- z umów najmu 70 212,89 zł,
- ze sprzedaży składników majątkowych 1 910,00 zł,
- różne dochody 72 116,53 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan 16 132 zł, wykonanie 16 757,35 zł, % 103,88.

Dochody budżetu stanowi dotacja ze środków UE, dla Zespołu Szkół im. M. Rataja w Reszlu, na realizację projektu „COMENIUS Partnerskie Projekty Szkół „Uczenie się przez całe życie” – 16 720 zł, oraz odsetki w kwocie 37,35 zł.

Realizacja dochodów przez poszczególne szkoły i placówki oświatowo-wychowawcze (Działy 801 i 854) w roku 2014

Lp.	Nazwa jednostki	Dochody wykonane w 2014 r. w zł
1	2	3
1	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kętrzynie	36 152,48
2	Zespół Szkół im. M C Skłodowskiej w Kętrzynie	158 557,69
3	Powiatowe Centrum Edukacyjne w Kętrzynie	320 979,53
4	Zespół Szkół im. M. Rataja w Reszlu	160 053,53
5	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kętrzynie	178 972,51
6	Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kętrzynie	189,48
7	Młodzieżowy Dom Kultury w Kętrzynie	332 505,71
8	PZEASz w Kętrzynie	110 946,35
9	Dochody realizowane przez szkoły razem	1 298 357,28
10	Dotacje celowe i środki pozyskane na podstawie umów w dziale 801 i 804	35 267,36
11	OGÓŁEM DOCHODY W DZIALE 801 i 854	1 333 624,64

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

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

Plan 3 816 334 zł, wykonanie 3 809 380,92 zł, % 99,82.

Dochody 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, Powiatowe Domy

Dziecka, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kętrzynie, Powiatowe Centrum Edukacyjne, Zespół Szkół im. M. Rataja w Reszlu).

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Plan 148 852 zł, wykonanie 239 322,07 zł, % 160,78.

Dochody budżetu stanowią: wpływy od Gmin z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 224 942,21 zł, darowizny na rzecz Powiatowego Domu Dziecka w Reszlu -13 852,12 zł, inne dochody 527,74 zł.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan 3 252 504 zł, wykonanie 3 121 984,05 zł, % 95,99.

Dochody budżetu stanowią:

- wpływy z usług 2 507 041,14 zł (odpłatność za pobyt w DPS)
- różne dochody 9 107,05 zł,
- kary pieniężne wymierzone przez sądy na rzecz Domu Pomocy Społecznej w Kętrzynie 2 126,77 zł,
- darowizny 1 205,09 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie własne bieżące powiatu 602 504,00 zł (utrzymanie DPS).

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Plan 345 985 zł, wykonanie 388 426,10 zł, % 112,27.

Dochody budżetu stanowią:

- dotacja na zadanie zlecone na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzinach zastępczych 16 869,60 zł,
- dotacja z budżetu państwa na realizację „Resortowego programu wspierania rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2014 dla Powiatu Kętrzyńskiego” 179 500 zł,
- dotacja w ramach realizacji Programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej pn: „Asystent i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” – 26 250 zł,
- dotacja z budżetu państwa na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w spokrewnionych i niezawodowych rodzinach zastępczych utworzonych przed rokiem 2014 – 17 459 zł,
- wpływy z wpłat gmin i powiatów na utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie powiatu Kętrzyńskiego 147 759,38 zł,
- inne dochody 588,12 zł.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan 35 500 zł, wykonanie 35 430 zł, % 99,80.

Dochody budżetu stanowi dotacje:

- z budżetu państwa na zadanie zlecone na realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie – 13 430 zł,
- dotacja z MPiPS na realizację programu osłonowego pn: „Wspieranie JST w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie” – 22 000 zł,

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan 21 500 zł, wykonanie 24 317,73 zł, % 113,11.

Dochody budżetu stanowią dochody z refundacji z Funduszu Pracy zatrudnionych osób i odsetki – 15 317,73 zł i dotacja z budżetu państwa dla PCPR na wypłatę dodatku dla pracowników socjalnych realizujących pracę socjalną w środowisku 9 000 zł.

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

Plan 450 zł.

Plan różnych dochodów.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan 2 300 zł, wykonanie 4 362,51 zł, % 189,67.

Dochody budżetu stanowi zwrócona dotacja w rozliczeniu WTZ w Kętrzynie.

Rozdział 85321 Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności

Plan 267 365 zł, wykonanie 267 433,00 zł, % 100,03 .

Dochody stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (zadanie zlecone) na prace zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności – 267 265 zł i inne dochody 168 zł.

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan 30 000 zł, wykonanie 32 861 zł, % 109,54.

Dochód stanowi wpływ za realizację zadań obsługi PFRON (2,5% od wartości zrealizowanych zadań z funduszu).

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Plan 712 300 zł, wykonanie 711 142,03 zł, % 99,84.

Dochody budżetu stanowią środki Funduszu Pracy na koszty wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP – 709 500 zł i inne dochody 1 642,03 zł.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan 501 876 zł, wykonanie 421 690,87 zł, % 84,02.

Dochody budżetu stanowią:

- dotacja z EFS na projekt pn: „Gotowi do pracy” realizowany przez PCPR w Kętrzynie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – kwota 162 940,44 zł,
- dotacja z PFRON na projekt realizowany przez PCPR w Kętrzynie w ramach programu pn: „Aktywny Samorząd” na zadania bieżące 202 849,44 zł, na zakupy inwestycyjne 51 360,99 zł,
- dotacja Fundacji EY na realizację zadania na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej pn: „30 Maja – Świętujemy Razem”, zadanie realizowane przez PCPR w Kętrzynie 4 540 zł.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

Plan 134 750 zł, wykonanie 195 322,51 zł, % 144,95.

Dochody budżetu stanowią:

- wpływy z usług (odpłatność za wyżywienie) 160 638,81 zł,

- dochody z najmu 10 234,88 zł,
- dochody ze sprzedaży składników majątkowych 7 350,00 zł,
- dochody z darowizn – 16 350 zł,
- różne dochody 748,82 zł.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne

Plan 300 zł, wykonanie 189,48 zł, % 63,16 .

Dochody uzyskano z odsetek z rachunku bankowego.

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

Plan 320 308 zł, wykonanie 332 505,71 zł, % 103,81.

Dochody uzyskano z najmu i dzierżawy 107 271,60 zł, z usług (odpłatność za ogrzewanie pomieszczeń, en. elektryczną, wodę) 163 878,47 zł, odsetki od środków na rachunku bankowym i refundacja z Funduszu Pracy zatrudnienia 61 355,64 zł.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

Plan 148 000 zł, wykonanie 167 737,22 zł, % 113,34 .

Dochody budżetu stanowią:

- wpływy z wynajmu pomieszczeń 78 022,95 zł,
- wpływy z usług (odpłatność za wyżywienie i zakwaterowanie) 85 654,27 zł,
- różne dochody 4 060,00 zł.

Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe

Plan 10 000zł, wykonanie 38 966,32 zł.

Dochody budżetu stanowią wpływy z usług schroniska młodzieżowego prowadzonego przez szkołę 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 400 000 zł, wykonanie 161 895,17 zł, % 40,47.

Dochody budżetu stanowią przelewy redystrybucyjne z tytułu korzystania ze środowiska.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan 40 415 zł, wykonanie 40 414,80 zł, % 100,00 .

Dochody budżetu stanowią:

- darowizny na Festiwal Ekologiczny – 6 500 zł,
- dotacja z WFOŚiGW na przeprowadzenie Festiwalu Ekologicznego 10 000 zł,
- dotacja z WFOŚ i GW w Olsztynie na dofinansowanie sporządzenia uproszczonych planów urządzenia lasów dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa należących do osób fizycznych 23 914,80 zł.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Plan i wykonanie 4 500 zł

Dochody budżetu stanowi dofinansowanie zajęć ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów – projekt powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” Bezpłatna i powszechna nauka pływania dla dzieci z terenu Powiatu Kętrzyńskiego.

OGÓŁEM DOCHODY

Plan 63 287 097 zł, wykonanie 62 685 097,25 zł, co stanowi 99,05 % planu.

W tym:

Dochody własne plan 55 104 719 zł, wykonanie 54 510 401,95 zł, co stanowi 98,92 % planu.

Dochody - zadania zlecone plan 8 182 378 zł, wykonanie 8 174 695,30 zł, co stanowi 99,91 % planu.

PRZYCHODY BUDŻETU

Plan 9 875 196 zł, wykonanie 8 141 539,46 zł, % 82,44.

Przychody wykonane:

- nadwyżka z lat ubiegłych (wolne środki pieniężne) 3 932 949,15 zł,
- kredyty 4 208 590,31 zł.

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

- | | |
|---------------------------------|-------------------|
| 1. Ryszard Henryk Niedziółka | Starosta |
| 2. Sławomir Marek Jarosik | Wicestarosta..... |
| 3. Artur Adam Andrzejewski | Członek |
| 4. Alicja Anastazja Kamińska | Członek |
| 5. Waldemar Krzysztof Kuczyński | Członek |

**Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu powiatu
za 2014 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2014 r.	Wykonanie za 2014 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	400,00	253,00	63,25
	01095	X	Pozostała działalność	400,00	253,00	63,25
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	253,00	63,25
020			LEŚNICTWO	222 000,00	201 140,95	90,60
	02001	X	Gospodarka leśna	170 000,00	166 209,49	97,77
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160 000,00	157 314,49	98,32
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 895,00	88,95
	02002	X	Nadzór nad gospodarką leśną	52 000,00	34 931,46	67,18
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	34 931,46	67,18
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	13 844 042,00	13 411 033,55	96,87
	60014	X	Drogi publiczne Powiatowe	13 844 042,00	13 411 033,55	96,87
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	422 000,00	377 215,60	89,38
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	2 235 000,00	2 158 919,33	96,59
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 135,00	1 102,76	97,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 253,00	66 769,28	96,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 360,00	1 360,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 711,00	8 719,51	89,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	614,00	553,11	90,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	14 400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 014,00	41,11	4,05
		4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	90,00	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	960,00	821,50	85,57
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 740,00	1 739,35	99,96
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 670 000,00	9 362 637,00	96,82

		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 416 665,00	1 416 665,00	100,00
630			TURYSTYKA	2 000,00	1 855,24	92,76
	63003	X	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 000,00	1 855,24	92,76
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	1 855,24	92,76
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	190 900,00	152 276,90	79,76
	70005	X	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	190 900,00	152 276,90	79,76
		4300	Zakup usług pozostałych	58 500,00	46 176,23	78,93
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 330,00	44,33
		4480	Podatek od nieruchomości	900,00	846,00	94,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	850,00	842,37	99,10
		4530	Podatek od towarów i usług	69 150,00	48 252,30	69,77
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 500,00	3 288,00	73,06
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jst	54 000,00	51 542,00	95,44
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	311 100,00	48 947,18	15,73
		X	Pozostała działalność	311 100,00	48 947,18	15,73
	71095		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	22 274,09	74,24
			4260 Zakup energii	30 000,00	19 617,10	65,39
			4270 Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00
			4300 Zakup usług pozostałych	206 100,00	7 055,99	3,42
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	0,00
			6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 450 275,00	5 866 553,58	78,74
	75011	X	Urzędy wojewódzkie	982 426,00	982 426,00	100,00
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	782 426,00	782 426,00	100,00
			4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	50 000,00	50 000,00	100,00
			4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	130 000,00	130 000,00	100,00
			4120 Składki na Fundusz Pracy	20 000	20 000,00	100,00
	75019	X	Rady Powiatów	368 000,00	325 089,12	88,34
			3030 Różne wydatki na rzecz os. fiz.	347 000,00	316 430,60	91,19
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 838,52	58,35
			4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 820,00	28,20
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
	75020	X	Starostwa Powiatowe	4 776 630,00	4 315 520,26	90,34
			3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	11 870,97	29,67
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 402 804,00	2 399 179,47	99,84
			4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	176 000,00	162 861,76	92,53

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	326 000,00	325 623,95	99,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 900,00	26 394,48	98,12
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	17 470,93	49,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	740 000,00	616 171,50	83,26
	4260	Zakup energii	180 000,00	123 260,49	68,47
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	1 757,40	8,78
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	473 723,00	377 901,51	79,77
	4350	Oplaty za usługi internetowe	5 000,00	2 494,44	49,88
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowych	19 000,00	16 917,74	89,04
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	60 000,00	23 477,06	39,12
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 436,65	60,91
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	3 900,29	65,00
	4430	Różne opłaty i składki	148 000,00	127 711,09	86,29
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 203,00	73 203,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	2 887,53	28,87
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00
	75045	X Kwalifikacja wojskowa	2 723,00	0,20	0,007
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276,00	0,20	0,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy	46,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 370,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	325,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	706,00	0,00	0,00
	75075	X Promocja jednostek samorządu terytorialnego	230 100,00	216 258,00	93,98
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	4 740,00	94,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	23 480,74	78,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 100,00	66 815,08	98,11
	4300	Zakup usług pozostałych	112 000,00	108 248,91	96,65
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	12 973,27	86,48
	75095	X Pozostała działalność	1 090 396,00	27 260,00	2,5
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	926 836,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 560,00	27 260,00	16,66
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	61 357,00	57 919,21	94,39
	75405	X Komendy Powiatowe Policji	3 100,00	3 053,13	98,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	3 053,13	98,49
	75414	X Obrona cywilna	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
	75421	X Zarządzanie kryzysowe	44 757,00	42 366,08	94,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 800,00	28 800,00	100,00

	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 951,00	4 951,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	706,00	706,00	100,00
	4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	6 300,00	5 937,08	94,23
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 972,00	49,3
	75495	X Pozostała działalność	12 500,00	12 500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	12 500,00	100,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 562 537,00	449 788,01	28,78
	75702	X Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t	600 000,00	449 788,01	74,96
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	600 000,00	449 788,01	74,96
	75704	X Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	962 537,00	0,00	0,00
	8020	Wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	176 687,00	0,00	0,00
	8029	Wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	785 850,00	0,00	0,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	446 835,00	0,00	0,00
	75818	X Rezerwy ogólne i celowe	446 835,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	446 835,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	20 959 548,00	19 542 290,28	93,24
	80102	X Szkoły podstawowe specjalne	655 267,00	631 401,28	96,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	475 837,00	465 057,64	97,73
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 679,00	37 643,89	99,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 497,00	85 876,80	88,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 260,00	11 928,91	83,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 090,00	1 000,00	91,74
	4410	Podróże służbowe krajowe	10,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 894,00	29 894,00	100,00
	80110	X Gimnazja	1 320 982,00	1 290 706,85	97,70
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	4 195,00	4 191,49	99,91
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	870 064,00	854 131,86	98,16
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 425,00	76 365,37	36,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 000,00	156 775,13	99,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 400,00	20 096,42	89,71
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	675,00	675,04	100,005
	4260	Zakup energii	78 500,00	67 959,89	86,57
	4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	26 000,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	325,00	325,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 159,00	11 706,24	96,27
	4350	Oplaty za usługi internetowe	800,00	753,37	94,17
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	1 000,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	263,08	87,69
	4430	Różne opłaty i składki	2 841,00	2 841,00	100,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 798,00	56 789,00	100,00
80111	X	Gimnazja specjalne	874 945,00	866 827,85	99,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	639 168,00	637 634,81	99,76
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 031,00	52 010,55	99,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 909,00	118 455,34	95,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 036,00	16 026,15	94,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 090,00	1 000,00	91,74
	4410	Podróże służbowe krajowe	10,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 701,00	41 701,00	100,00
80114	X	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	987 957,00	961 055,41	97,27
	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	2 995,65	85,59
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700 468,00	691 550,29	98,72
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	42 667,00	42 666,88	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 913,00	124 204,94	97,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 107,00	12 679,83	98,74
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	4 593,40	65,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 160,00	42 659,27	90,45
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 550,00	1 215,00	78,38
	4300	Zakup usług pozostałych	18 300,00	12 727,44	69,54
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 300,00	2 199,10	95,61
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 400,00	2 145,37	89,39
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	393,00	56,14
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	633,24	42,21
	4430	Różne opłaty i składki	396,00	396,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 056,00	19 056,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	940,00	940,00	100,00
80120	X	Licea ogólnokształcące	5 647 452,00	5 337 072,53	94,50
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej	470 000,00	396 618,33	84,38
	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	37 990,00	35 943,99	94,61
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 459 058,00	3 344 420,40	96,68
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	260 397,00	260 277,93	99,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	616 210,00	599 841,07	97,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy	83 719,00	75 037,68	89,63
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	21 703,60	98,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 020,00	49 182,95	98,32
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	3 969,24	99,23
	4260	Zakup energii	350 100,00	293 429,64	83,81
	4270	Zakup usług remontowych	9 920,00	9 831,21	99,10
	4280	Zakup usług zdrowotnych	875,00	705,00	80,57

	4300	Zakup usług pozostałych	48 700,00	35 525,97	72,94
	4350	Opłaty za usługi internetowe	8 800,00	7 154,74	81,30
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 800,00	2 592,06	92,57
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 800,00	7 787,26	88,49
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 110,00	2 461,46	79,14
	4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	2 608,00	79,03
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	207 353,00	187 953,00	90,64
	4480	Podatek od nieruchomości	200,00	29,00	14,5
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00
80130	X	Szkoły zawodowe	7 621 951,00	7 166 912,29	94,02
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	180 000,00	99 788,44	55,43
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	550 000,00	427 784,22	77,77
	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	207 187,00	145 573,02	70,26
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 418 920,00	4 385 975,54	99,25
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	345 562,00	345 216,21	99,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	779 497,00	779 145,85	99,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100 481,00	93 467,13	93,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 980,00	24 971,74	92,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 368,00	56 904,86	99,19
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	92,52	92,52
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	35 040,00	34 700,00	99,02
	4260	Zakup energii	441 300,00	334 842,04	75,87
	4270	Zakup usług remontowych	68 936,00	68 926,00	99,98
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 780,00	1 010,00	56,74
	4300	Zakup usług pozostałych	112 950,00	96 935,39	85,82
	4350	Opłaty za usługi internetowe	10 642,00	9 234,65	86,77
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 700,00	2 306,27	62,33
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 600,00	6 617,87	76,95
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	855,53	50,32
	4430	Różne opłaty i składki	12 149,00	11 866,01	97,67
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	248 778,00	230 601,00	92,69
	4480	Podatek od nieruchomości	7 811,00	7 711,00	98,71
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 470,00	1 387,00	94,35
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00
80134	X	Szkoły zawodowe specjalne	845 951,00	821 046,15	97,05
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 174,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	627 728,00	620 092,72	98,78

		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	46 772,00	46 686,84	99,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 384,00	107 709,37	97,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 514,00	13 778,90	88,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 490,00	905,32	10,66
		4410	Podróże służbowe krajowe	10,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 581,00	30 581,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 298,00	1 292,00	99,53
80140	X		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 155 987,00	837 887,62	72,48
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	33 786,00	26 808,14	79,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	628 263,00	432 117,96	68,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 082,00	35 992,53	83,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 079,00	77 600,14	61,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 491,00	9 406,08	53,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	2 700,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 727,00	28 463,86	95,60
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	493,78	98,75
		4260	Zakup energii	122 700,00	96 713,64	78,82
		4270	Zakup usług remontowych	10,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	360,00	72,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 600,00	79 205,66	80,33
		4350	Zakup usług dostępu do Internetu	2 700,00	1 229,10	45,52
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 200,00	1 615,03	38,45
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	99,50	33,16
		4430	Różne opłaty i składki	810,00	800,00	98,76
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 039,00	44 039,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	243,20	48,64
80146	X		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51 034,00	24 330,00	47,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	42 734,00	24 330,00	56,93
80195	X		Pozostała działalność	1 797 697,00	1 605 050,30	89,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe	66 100,00	45 330,87	68,57
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 000,00	7 972,06	79,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	1 089,56	77,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 300,00	53,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	14 313,58	62,23
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	9 740,00	9 738,39	99,98
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	36 188,35	80,41
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 691,00	66,91
		4301	Zakup usług pozostałych	12 483,00	12 482,05	99,99
		4411	Podróże służbowe krajowe	530,00	528,60	99,73
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	8 566,00	8 565,34	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	58 000,00	52 929,73	91,25
		4431	Różne opłaty i składki	66,00	65,45	99,16
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	392 812,00	392 812,00	100,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 150 000,00	1 011 043,32	87,91
851			OCHRONA ZDROWIA	25 000,00	24 924,87	99,92
	85111	X	Szpitala ogólne	24 000,00	23 979,87	99,92
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	23 990,00	23 979,87	99,95
			4300 Zakup usług pozostałych	10,00	0,00	0,00
	85154	X	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 000,00	945,00	94,50
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	945,00	94,50
852			POMOC SPOŁECZNA	9 885 415,00	8 436 665,04	85,34
	85201	X	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 802 278,00	2 429 381,71	86,69
			3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9 900,00	9 203,11	92,96
			3110 Świadczenia społeczne	207 240,00	193 022,12	93,13
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	732 564,00	714 867,21	97,58
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 117,00	34 052,49	54,81
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	134 400,00	132 322,73	98,45
			4120 Składki na Fundusz Pracy	18 070,00	16 939,91	93,74
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	139 386,00	104 195,42	74,75
			4220 Zakup środków żywności	110 000,00	72 832,43	66,21
			4230 Zakup leków i materiałów medycznych	10 800,00	7 965,60	73,75
			4260 Zakup energii	88 800,00	55 032,42	61,97
			4280 Zakup usług pozostałych	540,00	430,00	79,62
			4300 Zakup usług pozostałych	213 268,00	192 284,24	90,16
			4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 034 476,00	863 770,63	83,49
			4350 Zakup usług internetowych	960,00	658,80	68,62
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 120,00	966,13	30,96
			4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 540,00	3 074,46	86,84
			4410 Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 357,52	87,15
			4430 Różne opłaty i składki	2 200,00	710,00	32,27
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 677,00	22 677,00	100,00
			4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20,00	19,49	97,45
			4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	0,00
	85202	X	Domy pomocy społecznej	3 252 504,00	3 121 984,00	95,99
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 710 000,00	1 710 000,00	100,00
			4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	118 265,00	118 263,19	99,99
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	312 010,00	306 064,91	98,09
			4120 Składki na Fundusz Pracy	32 000,00	28 956,11	90,48
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 725,00	7 725,00	100,00
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	268 725,00	190 252,80	70,79
			4220 Zakup środków żywności	314 779,00	307 051,03	97,54
			4230 Zakup leków i materiałów medycznych	55 000,00	52 021,22	94,58
			4260 Zakup energii	160 000,00	144 905,52	90,56
			4270 Zakup usług remontowych	17 000,00	15 395,39	90,56
			4280 Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	11 075,00	92,29
			4300 Zakup usług pozostałych	146 000,00	134 958,85	92,43
			4350 Zakup usług internetowych	900,00	834,84	92,76

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10,00	0,00	0,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000,00	5 132,95	85,54
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	165,83	55,27
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	1 251,57	65,87
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	10,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 450,74	89,01
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 000,00	74 687,36	99,58
	4480	Podatek od nieruchomości	4 714,00	4 714,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	157,68	52,56
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4 866,00	3 920,01	80,55
85204	X	Rodziny zastępcze	3 203 233,00	2 314 768,96	72,12
	3110	Świadczenia społeczne	2 014 366,00	1 481 822,22	73,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 500,00	105 958,18	91,73
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 500,00	8 429,14	99,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 567,00	77 542,90	71,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 749,00	10 189,37	64,69
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	626 747,00	359 535,87	57,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	100,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	999,18	99,91
	4300	Zakup usług pozostałych	19 540,00	19 534,71	99,97
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	285 364,00	243 136,39	85,20
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	183,00	91,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 200,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	738,00	73,80
85205	X	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	22 000,00	22 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	720,00	720,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	101,00	101,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 179,00	4 179,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	250,00	100,00
	4220	Zakup środków żywności	100,00	100,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 650,00	16 650,00	100,00
85218	X	Powiatowe centra pomocy rodzinie	497 400,00	458 580,73	92,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe	291 022,00	282 860,33	97,19
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 948,00	22 947,61	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	57 400,00	49 227,73	85,76
	4120	Składki na fundusz pracy	7 600,00	7 070,86	93,03
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	9 590,18	63,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	10 656,67	96,87
	4260	Zakup energii	24 000,00	21 488,24	89,53
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 987,30	99,57
	4280	Zakup usług zdrowotnych	330,00	330,00	100,00

	4300	Zakup usług pozostałych	38 200,00	28 803,54	75,40
	4350	Zakup usług internetowych	500,00	170,84	34,16
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	900,00	736,45	81,82
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 500,00	3 243,48	92,67
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	426,90	38,80
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 551,45	51,71
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 500,00	9 500,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 500,00	3 119,00	89,11
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 900,00	1 875,15	98,69
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 995,00	66,50
	85220	X Jednostki specjalistycznego poradnictwa	108 000,00	89 949,64	83,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe	48 000,00	41 448,57	86,35
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 600,00	7 140,72	74,38
	4120	Składki na fundusz pracy	1 800,00	1 017,44	56,52
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 400,00	14 196,00	81,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	100,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	100,00
	4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	15 257,91	76,28
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	189,00	37,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 200,00	100,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 128 807,00	3 011 095,18	96,23
	85311	X Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	60 828,00	58 863,84	96,77
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	3 288,00	1 644,00	50,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	57 540,00	57 219,84	99,44
	85321	X Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	29 000,00	27 295,15	94,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe	22 575,00	20 936,46	92,74
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 025,00	2 024,00	99,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00	3 234,69	98,02
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	100,00
	85324	X Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	43 500,00	39 044,01	89,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe	32 750,00	29 277,52	89,39
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 350,00	2 213,36	94,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 700,00	4 937,08	86,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	716,05	89,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	100,00
	85333	X Powiatowe Urzędy Pracy	2 319 611,00	2 292 663,26	98,84
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	8 100,00	7 529,19	92,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe	1 666 251,00	1 665 251,00	99,93

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 263,00	125 262,71	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	314 107,00	310 688,09	98,91
	4120	Składki na fundusz pracy	35 287,00	32 020,43	90,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 577,00	31 487,01	99,71
	4260	Zakup energii	60 754,00	45 247,91	74,47
	4270	Zakup usług remontowych	15,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 245,00	2 755,00	84,89
	4300	Zakup usług pozostałych	15 085,00	13 062,40	86,59
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	793,00	779,88	98,34
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	38,00	37,59	98,92
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	2 317,20	89,12
	4430	Różne opłaty i składki	3 494,00	3 494,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 483,00	40 482,71	99,99
	4480	Podatek od nieruchomości	6 500,00	6 235,00	95,92
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 522,00	5 521,14	99,98
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	492,00	492,00	100,00
85395	X	Pozostała działalność	675 868,00	593 228,92	87,77
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	3 000,00	60,00
	2917	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności	241,00	240,49	99,78
	2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności	7,00	6,37	91,00
	3117	Świadczenia społeczne	26 620,00	19 129,39	71,86
	3119	Świadczenia społeczne	1 380,00	1 196,16	86,67
	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	179 959,00	179 959,00	100,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	11 783,00	9 900,00	84,01
	4017	Wynagrodzenia osobowe	38 929,00	38 774,88	99,60
	4019	Wynagrodzenia osobowe	2 018,00	2 001,08	99,16
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 634,00	1 633,50	99,96
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85,00	84,68	99,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 515,00	2 190,44	87,09
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne – udział UE	6 704,00	6 704,00	100,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne – udział budżetu państwa	356,00	356,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	365,00	298,00	81,64
	4127	Składki na Fundusz Pracy – udział UE	994,00	984,70	99,06
	4129	Składki na fundusz pracy – udział budżetu państwa	51,00	51,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10,00	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe – udział UE	8 975,00	8 840,51	98,50
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe – udział UE	465,00	459,49	98,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 500,00	90,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia – udział UE	1 244,00	1 244,00	100,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia – udział UE	65,00	65,00	100,00
	4227	Zakup środków żywności	2 851,00	2 851,00	100,00

	4229	Zakup środków żywności	149,00	149,00	100,00
	4287	Zakup usług zdrowotnych	143,00	114,09	79,78
	4289	Zakup usług zdrowotnych	7,00	5,91	84,42
	4300	Zakup usług pozostałych	9 402,00	9 002,00	95,74
	4307	Zakup usług pozostałych – udział UE	101 594,00	81 741,42	80,45
	4309	Zakup usług pozostałych – udział budżetu państwa	5 255,00	4 543,18	86,45
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	989,00	98,90
	4437	Różne opłaty i składki	243,00	243,00	100,00
	4439	Różne opłaty i składki	13,00	13,00	100,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1039,00	987,80	95,07
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55,00	51,20	93,09
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	99 717,00	51 360,99	51,50
	6640	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie zamówień	160 000,00	159 558,64	99,72
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 342 064,00	3 998 096,68	92,08
	85403	X Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 484 128,00	1 423 749,07	95,93
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 564,00	2 216,38	86,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe	695 054,00	683 852,98	98,38
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 836,00	58 829,03	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	127 314,00	122 232,06	96,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 735,00	15 246,19	85,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 200,00	19 677,77	88,63
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	500,00	493,64	98,72
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 880,00	12 280,40	95,34
	4260	Zakup energii	189 200,00	164 775,96	87,09
	4300	Zakup usług pozostałych	298 610,00	295 201,14	98,85
	4350	Oplaty za usługi internetowe	1 400,00	1 203,78	85,98
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	700,00	580,43	82,91
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 400,00	2 802,30	82,42
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	111,00	55,50
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	4 851,00	80,85
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 725,00	34 197,00	83,97
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	10,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 700,00	4 743,01	83,21
	85404	X Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	42 500,00	16 515,50	38,86
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	25 000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 500,00	12 324,64	98,59
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 550,00	2 122,18	83,22

	4120	Składki na Fundusz Pracy	543,00	252,68	46,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 434,00	1 343,00	93,65
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	273,00	273,00	100,00
85406	X	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	747 931,00	620 619,11	82,97
	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	1 571,00	1 551,00	98,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	472 505,00	401 874,23	85,05
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 782,00	38 077,87	98,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 227,00	75 064,71	74,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 402,00	8 360,97	58,05
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 272,00	3 309,60	77,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 623,00	6 605,38	99,73
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 500,00	15 487,97	99,92
	4260	Zakup energii	46 200,00	33 461,86	72,42
	4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	210,00	65,62
	4300	Zakup usług pozostałych	8 900,00	3 935,99	44,22
	4350	Oplaty za usługi internetowe	1 050,00	647,39	61,65
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 920,00	1 653,74	86,13
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	945,40	63,02
	4430	Różne opłaty i składki	677,00	677,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 482,00	28 756,00	88,52
85407	X	Placówki wychowania pozaszkolnego	860 799,00	760 230,41	88,31
	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	1 893,00	1 219,29	64,41
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	341 926,00	305 006,23	89,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 484,00	8 477,74	99,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 258,00	55 931,13	88,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 522,00	7 187,94	84,34
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1256,00	1256,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 675,00	23 699,06	96,04
	4260	Zakup energii	330 000,00	286 076,42	86,68
	4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	42 621,70	99,12
	4350	Oplaty za usługi internetowe	1 464,00	1 464,00	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	900,00	534,66	59,40
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 040,00	1 000,33	49,03
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	287,12	57,42
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	3 818,00	47,72
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 211,00	16 458,00	85,66
	4480	Podatek od nieruchomości	4 910,00	4 864,79	99,07
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	168,00	28,00
85410	X	Internaty i bursy szkolne	1 013 706,00	984 482,59	97,11
	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	9 967,00	9 114,83	91,45
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337 991,00	333 053,74	98,53

	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 524,00	30 698,24	91,57
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	69 601,00	64 687,88	65,60
	4120		Składki na Fundusz Pracy	7 331,00	5 285,44	72,09
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	11 237,00	9 736,79	86,64
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	4 200,00	100,00
	4260		Zakup energii	256 850,00	249 949,47	97,31
	4270		Zakup usług remontowych	2 000,00	1 000,00	50,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	500,00	300,00	60,00
	4300		Zakup usług pozostałych	260 300,00	256 651,20	98,59
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	420,00	420,00	100,00
	4370		Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 980,00	1 580,00	79,79
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 805,00	17 805,00	100,00
	85415	X	Pomoc materialna dla uczniów	163 000,00	162 500,00	99,69
			3240 Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	163 000,00	162 500,00	99,69
	85417	X	Szkolne schroniska młodzieżowe	30 000,00	30 000,00	100,00
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	100,00
			4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	100,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	444 415,00	125 487,76	28,23
	90019	X	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	400 000,00	85 072,96	21,27
			2330 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania br. realizowane na podstawie porozumień między jst	10 000,00	0,00	0,00
			2800 Dotacja celowa budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00
			2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych	5 000,00	0,00	0,00
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	25 807,59	12,90
			4300 Zakup usług pozostałych	164 000,00	57 983,37	35,35
			4410 Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00
			4430 Różne opłaty i składki	2 000,00	1 082,00	54,10
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	200,00	6,66
	90095	X	Pozostała działalność	44 415,00	40 414,80	90,99
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	16 500,00	97,05
			4300 Zakup usług pozostałych	23 915,00	23 914,80	99,99
			4430 Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	137 830,00	136 000,00	98,67
	92116	X	Biblioteki	137 830,00	136 000,00	98,67
			2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	137 830,00	136 000,00	98,67
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	19 000,00	18 092,01	95,22
	92605	X	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	10 000,00	9 292,01	92,92
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	50,00	44,28	88,56
			4120 Składki na Fundusz Pracy	10,00	6,31	63,10

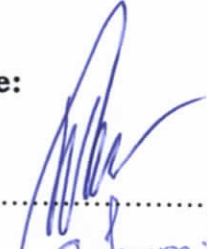
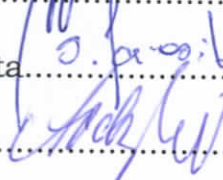

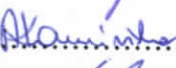

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	940,00	882,48	93,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00	7 695,14	92,71
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	663,80	94,82
	92695	X	Pozostała działalność	9 000,00	8 800,00	97,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 700,00	4 500,00	95,74
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	4 300,00	100,00
RAZEM ZADANIA WŁASNE				63 033 525,00	55 482 419,44	88,02
010	01005		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	7 000,00	7 000,00	100,00
		X	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	7 000,00	7 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	100,00
700	70005		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	28 021,00	27 618,74	98,56
		X	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	28 021,00	27 618,74	98,56
		4300	Zakup usług pozostałych	27 821,00	27 595,52	99,18
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	23,22	11,61
710	71013		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	358 102,00	357 850,20	99,92
		X	Prace geodezyjne i kartograficzne	84 234,00	84 234,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 234,00	84 234,00	100,00
	71014	X	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 080,00	830,00	76,85
		4300	Zakup usług pozostałych	1 080,00	830,00	76,85
	71015	X	Nadzór budowlany	272 788,00	272 786,20	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 452,00	55 452,00	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	121 022,00	121 022,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 340,00	15 339,98	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	33 850,00	33 850,00	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy	4 382,00	4 382,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 554,00	10 554,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 220,00	11 220,00	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	148,00	148,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	812,00	811,80	99,97
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 224,00	1 223,17	99,93
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	11 773,00	11 772,96	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	40,00	40,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 098,00	1 098,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 923,00	4 922,69	99,99	
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	850,00	850,00	100,00	
	750	75011		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	207 147,00	207 146,72
X			Urzędy wojewódzkie	182 426,00	182 426,00	100,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 826,00	148 826,00	100,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	100,00
4110			Składki na ubezpieczenie społeczne	20 000,00	20 000,00	100,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	3 600,00	3 600,00	100,00
75045		X	Komisje poborowe	24 721,00	24 720,72	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 375,00	1 375,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	196,00	196,00	100,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 300,00	19 300,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 079,00	1 078,96	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	15,00	14,76	98,40
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii ruchomej	50,00	50,00	100,00
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	2 706,00	2 706,0	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORG. WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	71 174,00	71 172,06	99,99
		X	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	71 174,00	71 172,06	99,99
	75109	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 100,00	5 100,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 170,00	15 170,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 608,00	2 607,72	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	372,00	371,67	99,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	235,00	235,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 029,00	15 028,87	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	32 192,00	32 191,64	99,99
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	300,00	300,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	168,00	167,16	99,50
			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 396 640,00	3 396 637,10	99,99
		X	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 396 640,00	3 396 637,10	99,99
		3070	Wydatki osobowe nie zaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	204 929,00	204 929,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00	28 000,00	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	2 835,00	2 835,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 218,00	4 218,00	100,00
		4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 226 606,00	2 226 606,00	100,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	255 998,00	255 998,00	100,00
		4070	Nagrody roczne dla żoł. zawod. i nadterminowych oraz funkcjonar.	184 468,00	184 468,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 165,00	8 164,69	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 093,00	1 092,30	99,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	12 600,00	100,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	91 387,00	91 387,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 126,00	183 126,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	100,00
		4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 174,00	27 173,35	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 058,00	15 058,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 800,00	38 800,00	100,00
		4350	Oplaty za usługi internetowe	1 409,00	1 409,00	100,00
754	75411					

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 757,00	4 757,00	100,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 700,00	7 700,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	954,00	954,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 010,00	9 009,93	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 187,86	99,99
		4480	Podatek od nieruchomości	13 723,00	13 722,50	99,99
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	574,00	574,00	100,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	368,00	367,47	99,85
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	325,00	324,96	99,98
	80110	X	Gimnazja	325,00	324,96	99,98
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	325,00	324,96	99,98
			OCHRONA ZDROWIA	3 816 334,00	3 809 380,92	99,81
851	85156	X	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia społecznego	3 816 334,00	3 809 380,92	99,81
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	3 816 334,00	3 809 380,92	99,81
			POMOC SPOŁECZNA	30 370,00	30 299,60	99,76
	85204	X	Rodziny zastępcze	16 870,00	16 869,60	99,99
		3110	Świadczenia społeczne	16 870,00	16 869,60	99,99
852		X	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 500,00	13 430,00	99,48
	85205	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	100,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 300,00	13 300,00	100,00
			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	267 265,00	267 265,00	100,00
		X	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	267 265,00	267 265,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	58 000,00	58 000,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 999,00	2 999,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 001,00	21 001,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	1 300,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 613,00	58 613,00	100,00
853	85321	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 215,00	13 215,00	100,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 143,00	99 143,00	100,00
		4350	Oplaty za usługi internetowe	700,00	700,00	100,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 100,00	1 100,00	100,00
		4410	Pod róże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 094,00	1 094,00	100,00
WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE RAZEM				8 182 378,00	8 174 695,30	99,91
WYDATKI OGÓŁEM				71 215 903,00	63 657 114,74	89,39
Wydatki bieżące				57 563 425	51 623 846,78	89,68
w tym: wynagrodzenia z narzutami				32 021 752	30 806 670,64	96,21
dotacje				4 121 853	3 668 976,49	89,01
wydatki na obsługę długu				600 000	449 788,01	74,96
Wydatki majątkowe				13 652 478	12 033 267,96	88,14

w tym: wydatki inwestycyjne	12 075 813	10 457 044,32	76,59
ROZCHODY BUDŻETU			
§ 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 946 390	1 946 389,12	100,00
ROZCHODY RAZEM	1 946 390	1 946 389,12	100,00

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

- | | | |
|---------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Ryszard Henryk Niedziółka | Starosta |  |
| 2. Sławomir Marek Jarosik | Wicestarosta |  |
| 3. Artur Adam Andrzejewski | Członek |  |
| 4. Alicja Anastazja Kamińska | Członek |  |
| 5. Waldemar Krzysztof Kuczyński | Członek |  |

Uzasadnienie wykonania wydatków budżetu powiatu za 2014 r.

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa

Plan 7 000 zł.

Plan wydatków budżetu obejmuje zadania zlecone z zakresu prac geodezyjnych, wznowienia granic, rozgraniczenia nieruchomości.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan 400 zł, wykonanie 253,00 zł, % 63,25.

Wydatki budżetu obejmują podatek rolny od gruntów stanowiących własność powiatu na terenie gmin Kętrzyn i Srokowo.

Dział 020 LEŚNICTWO

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Plan 170 000 zł, wykonanie 166 209,49 zł, % 97,77.

Wydatki budżetu obejmują:

- wypłaty ekwiwalentów 24 osobom fizycznym, które przeznaczyły grunty rolne na prowadzenie uprawy leśnej, wydatki pokryte ze środków otrzymanych z ARiMR. Ogółem powierzchnia zalesienia wynosi 64,8012 ha.

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

Plan 52 000 zł, wykonanie 34 931,46 zł, % 67,18.

Wydatki budżetu to przekazanie środków w wysokości otrzymanych czynszów dzierżawnych z kół łowieckich, nadleśnictwom i gminom zgodnie z przepisami ustawy o łowiectwie.

Nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa jest w bezpośrednim nadzorze Starosty Kętrzyńskiego, powierzchnia 1 793 ha.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan 13 844 042 zł, wykonanie 13 411 033,55 zł, % 96,87.

Wydatki budżetu obejmują:

Wyszczególnienie	Plan na 2014	Wykonanie za rok 2014	% wyk. planu
1	2	3	4
1. Wydatki bieżące	2 757 377	2 631 731,55	95,44
w tym:	422 000	377 215,00	89,39
1) dotacje celowe przekazane gminom na sprawowanie niektórych funkcji			

zarządu drogami powiatowymi			
2) wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie	100 377	95 597,22	95,24
3) dotacja celowa przekazana do samorządu województwa – dla Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie, na zadania bieżące realizowane na drogach powiatowych na podstawie porozumień	2 235 000	2 158 919,33	96,60
2. Wydatki majątkowe	11 086 665	10 779 302,00	97,23
1. Przebudowa ulic: Kasprowicza, Kraszewskiego, Dworcowej, Reymonta i Orkana w Kętrzynie	9 550 000	9 362 637,00	98,04
2. Przebudowa mostu w Brzeźnicy	120 000	-	-
3. Usprawnienie połączenia transgranicznego pomiędzy Polską i Rosją poprzez przebudowę drogi wojewódzkiej nr 591 granica państwa – Barciany-Kętrzyn-Mragowo, etap I – wzmocnienie nawierzchni DW 591 na odcinku Kętrzyn-Mragowo na łącznej długości 22,4 km	1 416 665	1 416 665,00	100,00
RAZEM:	13 844 042	13 411 033,55	96,87

1) Zawarte są porozumienia na przekazanie dotacji:

- w 2014 r. z Gminą Reszel na zimowe utrzymanie ulic powiatowych oraz utrzymanie czystości i porządku na drogach powiatowych w obrębie miasta Reszel w 2014 r, 30 000 zł.

- z Gminą Miejską Kętrzyn w zakresie bieżącego utrzymania zimowego w 2014 r. dróg powiatowych na terenie miasta Kętrzyn 190 000 zł,

- w 2014 r. z Gminą Korsze na wykonywanie niektórych funkcji zarządu drogami powiatowymi położonymi w granicach administracyjnych Miasta Korsze jak również ich modernizację 90 000 zł,

- z Gminą Barciany dotyczące zimowego utrzymania dróg powiatowych w obrębie Gminy Barciany w 2014 r. 67 215,60 zł,

- w 2014 r. - z Zarządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie przejęcia przez Zarząd Województwa zadań zarządcy dróg powiatowych w granicach administracyjnych Powiatu Kętrzyńskiego 2 158 919,33 zł.

2) Zrealizowano zadanie inwestycyjne pn: „Przebudowa ulic: Kasprowicza, Kraszewskiego, Dworcowej, Reymonta i Orkana w Kętrzynie” 9 362 637,00 zł,

3) Zrealizowano dofinansowanie projektu pn: „Usprawnienie połączenia transgranicznego pomiędzy Polską i Rosją poprzez przebudowę drogi wojewódzkiej nr 591 granica państwa – Barciany-Kętrzyn-Mragowo, etap I – wzmocnienie nawierzchni DW 591 na odcinku Kętrzyn-Mragowo na łącznej długości 22,4 km” 1 416 665 zł,

4) Nie podjęto realizacji zaplanowanego zadania inwestycyjnego pn: „Przebudowa mostu w Brzeźnicy”,

5) W ramach wydatków na utrzymanie dróg powiatowych finansowane jest utrzymanie Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie jako jednostki budżetowej, powołanej dla wykonywania obowiązków zarządcy drogi wynikających z ustawy o drogach publicznych należących do samorządu powiatowego, wydatki wykonane 95 596,62 zł.

Dział 630 Turystyka

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan 2 000 zł, wykonanie 1 855,24 zł, % 92,76.

Udzielono pomoc finansową Województwu Warmińsko-Mazurskiemu na dofinansowanie kosztów związanych z organizacją konferencji „Kształtowanie oferty turystycznej regionu Warmii i Mazur”.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 218 921 zł, wykonanie 179 895,64 zł, % 82,17.

Wydatki budżetu obejmują zadania własne i zlecone:

- podatek VAT (zadanie własne) 48 252,30 zł,
- opracowania dokumentacji geodezyjnej, wyceny, podziały, ogłoszenia, koszty utrzymania nieruchomości lokalowej, założenie ksiąg wieczystych (zadania własne i zlecone) 73 771,75 zł,
- opłaty notarialne, sądowe 1 353,22 zł,
- podatki 1 688,37 zł,
- odszkodowania 54 830,00 zł.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Plan i wykonanie 84 234 zł.

Opracowano numeryczną mapę zasadniczą w jednostce ewidencyjnej Srokowo i wykonano informatyzację części zasobu geodezyjnego poprzez skanowanie zasobu i włączenie do systemu informatycznego, całość zadanie zlecone.

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan 1 080 zł, wykonanie 830 zł, % 76,85.

Wznowiono znaki graniczne i zweryfikowano dane ewidencyjne na działce w obrębie Wilczyńy – całość zadanie zlecone.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Plan 272 788 zł, wykonanie 272 786,20 zł, % 100,00.

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

Rozdział 71095 Pozostała działalność

Plan 311 100 zł, wykonanie 48 947,18 zł, % 15,73.

Wydatki budżetu obejmują:

- zakup materiałów 22 274,09 zł, zakup energii 19 617,10 zł, inne wydatki 7 055,99 zł.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

Plan i wykonanie 1 164 852.

Wydatki budżetu obejmują zadania zlecone, całość wydatki bieżące stanowiące wynagrodzenia z narzutami pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu prawa wodnego, prawa geodezyjnego i kartograficznego, ustawy kompetencyjnej.

Rozdział 75019 Rady powiatów

Plan 368 000 zł, wykonanie 325 089,12 zł, % 88,34

Wydatki budżetu obejmują wydatki bieżące stanowiące koszty funkcjonowania Rady Powiatu i Komisji Rady Powiatu.

W 2014 r. Rada Powiatu odbyła 11 posiedzenia, Zarząd Powiatu 37 posiedzeń, Komisje Rady 17 posiedzeń.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Plan 4 776 630 zł, wykonanie 4 315 520,26 zł, % 90,35

Wydatki budżetu obejmują wydatki bieżące w tym: wydatki na wynagrodzenia z narzutami 2 931 530,59 zł, zakup materiałów, akcesoria komputerowe, licencje papier do sprzętu kserograficznego 616 171,50 zł, woda, energia elektryczna i centralne ogrzewanie 123 260,49 zł, usługi pocztowe, internetu, ogłoszenia, wywozu nieczystości, i inne 521 735,41 zł, usługi telefoniczne, 40 394,80 zł, podróże służbowe, szkolenia 9 224,47 zł, odpisy na ZFŚS 73 203,00 zł,

Wydano 1 583 praw jazdy, 6 625 dowodów rejestracyjnych pojazdów i 6 853 pozwoleń czasowych, 1 225 kart pojazdu, 3 426 tablic rejestracyjnych pojazdów, 11 licencji, 8 016 znaków legalizacyjnych, zaświadczeń, wypisów, kart parkingowych.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

Plan 27 444 zł, wykonanie 24 720,92 zł, % 90,08

Wydatki budżetu obejmują wydatki w ramach zadań zleconych 24 720,72 zł i w ramach zadań własnych 0,20 zł związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2014 r.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 230 100 zł, wykonanie 216 258,00, % 93,98

Wydatki budżetu obejmują :

- opłacenie składek członkowskich w Związku Powiatów Polskich 7 890,24 zł, i w Stowarzyszeniu Samorządów Przygranicznych Euroregion Łyna – Ława – 2 000 zł, ubezpieczenie uczestników delegacji zagranicznych 3 083,03 zł ,
- dotacja celowa do Województwa Warmińsko- Mazurskiego na dofinansowanie zadań związanych z utworzeniem i funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli 4 740,00 zł,
- inne wydatki 198 544,73 zł poniesione na realizację wydarzeń z partnerami z kraju i zagranicy: organizacja Międzynarodowego Rajdu Rowerowego o puchar Konsula RP w Kaliningradzie, X Międzynarodowa Akcja Ekologiczna „DNI ZIEMI”, Dzień Sportu, Wymiana Młodzieży Partnerów Powiatu, akcje pomocy Ukrainie i Polakom na Litwie, Plener malarski, Spotkanie partnerów

Powiatu – Festiwal Kultury Ludowej Powiatów Partnerskich, Wybory Miss Partnerów, Dożynki Powiatowe, wykonanie materiałów promocyjnych.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan 1 090 396 zł, wykonanie 27 260 zł, % 2,50.

Rozpoczęto realizację projektu pn: Wprowadzenie e-usług publicznych w drodze informatyzacji Starostwa Powiatowego w Kętrzynie oraz jego jednostek organizacyjnych współfinansowanego ze środków z UE, poniesiony wydatek to wkład własny, zakończenie realizacji projektu - II kwartał 2015 rok.

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ , KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

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

Plan 71 174 zł, wykonanie 71 172,06 zł, % 100,00.

Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (zadanie zlecone) na pokrycie kosztów przeprowadzenia wyborów samorządowych w 2014 r.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

75405 Komendy powiatowe Policji

Plan wydatków 3 100 zł, wykonanie 3 053,13 zł, % 98,49.

Wydatki obejmują zakupione i przekazane materiały na remont KP Policji w Kętrzynie.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan 3 396 640 zł, wykonanie 3 396 637,10, % 100,00.

Wydatki budżetu obejmują wydatki na zadania zlecone na pokrycie kosztów funkcjonowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie. W 2014 roku jednostki ochrony przeciwpożarowej z terenu powiatu interweniowały 694 razy, w tym: 341 związanych z gaszeniem pożarów, 296 w ramach usuwania skutków miejscowych zagrożeń, 57 alarmów fałszywych.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Plan 1 000 zł.

Plan wydatków budżetu na planowane koszty szkoleń obronnych, szkolenia nie wystąpiły.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Plan 44 757 zł, wykonanie 42 366,08 zł, % 94,66

Wydatki budżetu obejmują wynagrodzenie pracownika Centrum Zarządzania Kryzysowego w Kętrzynie oraz czynsz za wynajem pomieszczeń dla CZK, ubezpieczenie pojazdu.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Plan i wykonanie 12 500 zł.

Gminy: Reszel, Korsze, Kętrzyn, Barciany, Srokowo (po 2 500 zł), sfinansowały za pośrednictwem Funduszu Wsparcia Państwowej Straży

Pożarnej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie na zakup sprzętu ochrony dróg oddechowych.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst

Plan 600 000 zł, wykonanie 449 788,01 zł, % 74,96.

Wydatki budżetu obejmują koszty odsetek od zaciągniętych kredytów.

Wykaz zaciągniętych kredytów stanowi zał. Nr 9.

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

Plan 962 537 zł.

W 2014 r. Powiat Kętrzyński udzielił poręczenie kontynuowane na zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie projektu „Podniesienie poziomu usług Szpitala Powiatowego w Kętrzynie poprzez doposażenie Pracowni Diagnostyki Obrazowej w tomograf komputerowy w ramach RPO Warmia i mazury 2007-2013 kwota 1 263 717 zł, na okres od 1.10.2014 do 30.06.2015 r. oraz zabezpiecza środki finansowe z tytułu poręczeń udzielonych w latach poprzednich - dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie projektu „Podniesienie poziomu usług Szpitala Powiatowego w Kętrzynie poprzez doposażenie Pracowni Diagnostyki Obrazowej w tomograf komputerowy w ramach RPO Warmia i mazury 2007-2013 kwota 1 263 717 zł,

- na spłatę zobowiązań zgodnie z programem restrukturyzacji zadłużenia Szpitala Powiatowego w Kętrzynie, w 2014 r. kwota 693 861,95 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan 446 835 zł.

Nie wykorzystano zaplanowanej rezerwy celowej w wysokości 120 000 zł i rezerwy ogólnej w wysokości 326 835 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zadania oświatowe realizowane są w dwóch działach budżetu 801 i 854

Zestawienie planu i wykonania zadań oświatowych w 2014 r.

Dział	Nazwa Działu	Plan na 2014 r. w zł	Wykonanie za 2014 r. w zł	% wykonania planu
1	2	3	4	5
801	Oświata i wychowanie	20 959 873	19 542 615,24	93,24
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 342 064	3 998 096,68	92,08
	Razem	25 301 937	23 540 711,92	93,04

**Wykonanie wydatków w 2014 r.
przez poszczególne jednostki oświatowe i Starostwo Powiatowe**

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kętrzynie	3 142 735,10 zł
Zespół Szkół im. M.C. Skłodowskiej w Kętrzynie	4 155 045,48 zł
Powiatowe Centrum Edukacyjne w Kętrzynie	3 731 245,43 zł
Zespół Szkół im. M. Rataja w Reszlu	3 998 880,22 zł
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kętrzynie	3 846 862,30 zł
Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	643 296,61 zł
Młodzieżowy Dom Kultury w Kętrzynie	760 595,41 zł
Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół zł	961 237,41
Wydatki Starostwa Powiatowego:	
a) dotacje	934 739,48 zł
b) Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	1 366 074,48 zł
OGÓLEM	23 540 711,92 zł

**Wydatki w ujęciu rodzajowym w jednostkach oświatowych
w 2014 r.**

§	Nazwa wydatku, paragrafu	Wykonanie za 2014 rok w zł	Struktura %
1	2	3	4
2310,2590	Dotacje celowe i podmiotowe	431 975,71	1,84
2540	Dotacje dla niepublicznych szkół	496 406,77	2,11
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	226 922,30	0,96
3240	Stypendia dla uczniów	162 500,00	0,69
4010	Wynagrodzenia osobowe	13 212 423,91	56,10
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 032 943,08	4,40
4110-4120	Składki na ubezpieczenie społeczne i składki na Fundusz Pracy	2 667 462,54	11,40
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	74 571,13	0,30
4210 - 4211	Zakup materiałów	281 550,44	1,20
4240	Zakup pomocy dydaktycznych	69 599,39	0,30
4260	Zakup energii	1 527 208,92	6,50

4270	Zakup usług remontowych	141 945,56	0,60
4280,4300, 4230, 4301, 4700	Zakup usług pozostałych	900 447,94	3,80
4350, 4360, 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowych, stacjonarnych, internetu	56 521,45	0,24
4410, 4421	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	15 143,27	0,06
4430,4431, 4480, 4500	Różne opłaty, podatki	96 379,18	0,40
4440	Odpisy na ZFŚS	1 130 924,00	4,80
6050	Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	1 015 786,33	4 30
WYDATKI OGÓŁEM		23 540 711,92	100,00

**Źródła finansowania wydatków jednostek oświatowych
w 2014 r.**

Subwencja część oświatowa	21 292 265,00 zł
- dotacja Fundacja Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich w Giżycku dla Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Kętrzynie	2 500,00 zł
- dotacja ze środków UE dla ZSz im. M. Rataja w Reszlu na realizację projektu „COMENIUS Partnerskie Projekty Szkół „Uczenie się przez całe życie”	16 720,00 zł
- kredyt termomodernizacyjny na „Termomodernizację budynków Zespołu Szkół im. M. Rataja w Reszlu	728 522,64 zł
- dochody własne budżetu	1 500 704,28 zł

Razem **23 540 711,92 zł**

Wydatki budżetu w 2014 roku realizowały 4 zespoły szkół, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Młodzieżowy Dom Kultury, Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół, które są jednostkami budżetowymi Powiatu Kętrzyńskiego, ponadto 5 szkół niepublicznych i 1 szkoła publiczna prowadzona przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego.

W szkołach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kętrzyński, naukę pobierało 2 040 uczniów w 87 oddziałach, z czego w szkołach młodzieżowych 1 596 uczniów, w szkołach specjalnych 141 uczniów (na

etapie szkoły podstawowej, gimnazjum, zasadniczej szkoły zawodowej i szkoły przysposabiającej do pracy). Dorośli kształcili się w szkołach dla dorosłych Powiatowego Centrum Edukacyjnego w liczbie 303 słuchaczy.

Struktura nauczania w poszczególnych typach szkół przebiegała następująco: w liceach ogólnokształcących uczyło się 33,4 % młodzieży, uczniowie techników stanowili 38,22 % a szkół zawodowych 11,97 %.

W dwóch internatach szkolnych przebywało 62 uczniów, natomiast w internacie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego przebywało 60 wychowanków.

W roku sprawozdawczym szkoły i placówki zatrudniały 231 nauczycieli, oraz 62 pracowników administracji i obsługi.

Szkoła Powiatowe Centrum Edukacyjne w Kętrzynie prowadzi młodzieżowe schronisko, czynne całorocznie z 40 miejscami noclegowymi, dochody z prowadzenia schroniska 38 966,32 zł, koszty 15 000,00 zł.

W Młodzieżowym Domu Kultury w Kętrzynie funkcjonuje 8 kół zainteresowań, zajęcia filmowe, fotograficzne, aerobik, gra na gitarze, zajęcia plastyczne, zajęcia decupage, zajęcia wokalne, język angielski z native speakerem, łącznie 256 uczestników zajęć.

W Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kętrzynie w ramach profilaktyki niepowodzeń szkolnych i zaburzeń zachowania przebadano 1 315 osób, w ramach wspierania rodziny w jej funkcji wychowawczej udzielono 481 konsultacji, w ramach doradztwa zawodowego udzielono 38 porad i opinii - w ramach zajęć grupowych uczestniczyło 200 osób.

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kętrzynie - w 23 konkursach i olimpiadach uczniowie szkoły zostali finalistami lub laureatami.

W Zespole Szkół im. M. C. Skłodowskiej w Kętrzynie kalendarz wydarzeń szkolnych w roku szkolnym zawierał 52 wydarzeń - konkursy, olimpiady, turnieje w których uczniowie szkoły zostali finalistami lub laureatami, trzech uczniów zajmowało od I do VII miejsca w sportach wrotkarskich w rankingach ogólnoswiatowych.

W Zespole Szkół im. M. Rataja w Reszlu realizowane jest 10 form zajęć pozalekcyjnych, uczniowie szkoły w 7 konkursach i turniejach zostali laureatami lub finalistami, w 2014 roku szkołę wizytowały delegacje uczniowie i nauczyciele) ze szkół z Francji, Niemiec, Włoch, Turcji, Hiszpanii w ramach realizacji projektu COMENIUS współfinansowanego ze środków z UE, w Polsce bowiem nastąpiło podsumowanie i zakończenie realizacji projektu.

W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kętrzynie kalendarz wydarzeń szkolnych w 2014 roku zawierał 11 wydarzeń (turnieje, przeglądy, igrzyska, konkursy).

Wydatki inwestycyjne w jednostkach oświatowych

- Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół im. M. Rataja w Reszlu 1 011 043,32 zł, sztandar dla SOSz-W w Kętrzynie 4 743,01 zł.

Wyplata stypendiów przez Powiat Kętrzyński

Stypendia Starosty Kętrzyńskiego za wyniki w nauce oraz osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne uczniom szkół ponadgimnazjalnym oraz uczniom gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kętrzyński w 2014 r. wypłacono w wysokości 162 500 zł (stypendia jednorazowe dla 20 uczniów i comiesięczne dla 132-152 uczniów).

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan 24 000 zł, wykonanie 23 979,87 % 99,92

Wydatki budżetu stanowi zakup pościeli i materacy na wyposażenie Szpitala Powiatowego w Kętrzynie.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 1 000 zł, wykonanie 945,00, % 94,50

Poniesiono wydatki na zakup usług prawnika, pedagoga i psychologa w ramach działalności PCPR dla osób uzależnionych.

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

Plan 3 816 334 zł, wykonanie 3 809 380,92 zł, % 99,82

Wydatki realizowane są jako zadanie zlecone – składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby nieobjęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, zadanie realizowały: Powiatowy Urząd Pracy w Kętrzynie - średniomiesięczna liczba osób, za które opłacano składki w ciągu 2014 r. 5 372 osoby, kwota 3 786 261,72 zł; Powiatowy Dom Dziecka w Reszlu 16 005,60 zł; Powiatowy Dom Dziecka w Kętrzynie 5 522,40 zł; Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kętrzynie, 702,00 zł; Powiatowe Centrum Edukacyjne 374,40 zł; Zespół Szkół im. M. Rataja w Reszlu 514,80 zł.

Dział 852 OPIEKA SPOŁECZNA

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Plan 2 802 278 zł, wykonanie 2 429 381,71 zł, % 86,69

Wydatki budżetu obejmują:

- wypłata świadczeń społecznych przez PCPR: na usamodzielnienie 15 świadczeń 70 670,59 zł, kontynuowanie nauki 151 świadczeń 73 686,53 zł, na zagospodarowanie 10 świadczeń 18 565,00 zł,
- utrzymanie Powiatowego Domu Dziecka w Reszlu, w PDD przebywa 30 – cioro wychowanków w wieku od 5 do 19 lat, zamieszkują w 3 mieszkaniach 10 – cio osobowych w systemie rodzinkowym, 11 wychowanków uczęszcza do szkoły podstawowej, 7 do gimnazjum, 2 do szkół zawodowych, 6 do szkoły specjalnej, 2 w innych formach kształcenia, w 2014 r. 8 wychowanków powróciło do domu rodzinnego, 2 dzieci umieszczono w rodzinie adopcyjnej, 1 w rodzinie zastępczej, 5 przeniesiono do innej placówki. Koszt funkcjonowania PDD – 860 018,10 zł,

- utrzymanie Powiatowego Domu Dziecka w Kętrzynie, w PDD przebywa 14 – cioro wychowanków w wieku od 7 do 18 lat, placówka realizuje zadania placówki socjalizacyjnej (12 miejsc) i placówki interwencyjnej (2 miejsca), wychowankowie zamieszkują w 1 mieszkaniu, 8 wychowanków uczęszcza do szkoły podstawowej, 3 do szkół zawodowych, 1 do szkoły specjalnej, 2 w innych formach kształcenia, koszt utrzymania placówki 280 515,85 zł,
- utrzymanie Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Powiatu Kętrzyńskiego w Reszlu – zapewnia wspólną obsługę ekonomiczno - administracyjną i organizacyjną placówek opiekuńczo-wychowawczych, utworzone w I kwartale 2014 roku wraz z powołaniem PDD w Kętrzynie, koszt utrzymania 262 155,01 zł,
- środki finansowe przekazane dla placówek opiekuńczo-wychowawczych na koszty utrzymania dzieci pochodzących z powiatu kętrzyńskiego (18 dzieci), skierowanych do placówek postanowieniami Sądu Rejonowego (środki finansowe przekazywane na podstawie porozumień z Powiatami: Olecko, Szczytno, Pasym, Rybnik, Suwałki, Giżycko, Olsztyn) 863 770,63 zł.

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

Plan 3 252 504 zł, wykonanie 3 121 984 zł, % 95,99.

Wydatki budżetu obejmują koszty utrzymania DPS w Kętrzynie, ilość miejsc i wykorzystanie miejsc 88 osób, średnie wykorzystanie miejsc 99,8 %, 18 osób przebywa na podstawie decyzji wydanej przed 2004 r. 70 osób na podstawie decyzji wydanej po 2004 r., w 14 mieszkańców odeszło z placówki, zrealizowano 14 decyzji o umieszczeniu w placówce, 47% mieszkańców jest w wieku powyżej 80 roku życia, 32 osoby wymagają stałej opieki w zakresie karmienia, stosowanych jest 10 rodzajów diet żywieniowych, dla mieszkańców zorganizowano 44 imprezy kulturalno-oświatowe, wpłynęły dochody z grzywien na kwotę 2 126,77 zł, w placówce wykonano remonty bieżące (8 pokoi mieszkańców i 8 innych pomieszczeń), zakupiono 33 materace przeciwodleżynowe i 19 rodzajów innego sprzętu.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Plan 3 220 103 zł, wykonanie 2 331 638,56 zł, % 72,41

Wydatki budżetu obejmują:

- dofinansowania przekazane innym powiatom na wydatki związane z utrzymaniem dzieci pochodzących z terenu powiatu kętrzyńskiego (13 dzieci) przebywających w rodzinach zastępczych (w powiatach Mrągowo, Olsztyn, Szczytno, Wejherowo, Jelenia Góra, Augustów, Suwałki,) 243 136,39 zł,
- pomoc pieniężna rodzinom zastępczym (spokrewnionym, niezawodowym, zawodowym, pomocowym) na częściowe pokrycie kosztów utrzymania (koszty utrzymania, jednorazowe świadczenia związane z potrzebami przyjmowania dzieci do rodziny zastępczej, dofinansowanie wypoczynku dziecka, koszty związane z wystąpieniem zdarzeń losowych, na kontynuowanie nauki, na zagospodarowanie) 116 dzieci w 66 rodzinach 1 509 977,11 zł,
- wynagrodzenia zawodowych rodzin zastępczych, organizatora pieczy zastępczej 561 655,46 zł,
- zrealizowano 12 świadczeń w ramach zadań zleconych (dzieci cudzoziemskie) 16 869,60 zł.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan 35 500 zł, wykonanie 35 430 zł, % 99,80

Zrealizowane wydatki:

- zadanie zlecone - obejmujące realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie, do programu kierowane są osoby za pośrednictwem pracowników socjalnych, policji, kuratorów oraz sądu – 13 430 zł,
- realizacja programu osłonowego finansowanego ze środków MPiPS pn.: „Wspieranie JST w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie” – 22 000 zł,

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan 497 400 zł, wykonanie 458 580,73 zł, % 92,20

Wydatki budżetu obejmują pokrycie kosztów utrzymania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie, całość wydatki bieżące.

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

Plan 108 000 zł, wykonanie 89 949,64 zł, % 83,29.

Wydatki budżetu obejmują w całości wydatki bieżące, w tym: opłacenie usług specjalistycznego poradnictwa tj. pedagoga, psychologa, prawnika, porady dotyczą skomplikowanych sytuacji rodzinnych w jakich znaleźli się mieszkańcy powiatu. W Punkcie Interwencji Kryzysowej w 2014 r. całodobowo w okresie od 1 do 3 miesięcy przebywało 20 osób, w tym 13 dzieci.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan 60 828 zł, wykonanie 58 863,84 zł, % 96,77.

Wydatki budżetu obejmują wypłatę dotacji na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kętrzynie 57 219,84 zł, dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Olszewie Węgorzewskim na dzieci uczęszczające z Powiatu Kętrzyńskiego 1 644,00 zł.

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan 296 265 zł, wykonanie 294 560,15 zł, % 99,42.

Wydatki budżetu obejmują koszty funkcjonowania zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności jako zadanie zlecone 267 265,00 zł i własne 27 295,15 zł.

W ramach prac zespołu w roku 2014 przyjęto 2 442 wniosków, wydano 2 392 orzeczeń i ocen lekarskich oraz wystawiono 586 legitymacji osobom niepełnosprawnym dotyczących korzystania z ulg i uprawnień, wydano 144 karty parkingowe.

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan 43 500 zł, wykonanie 39 044,01 zł, % 89,76

Wydatki budżetu obejmują koszty zatrudnienia 1 osoba do obsługi funduszu PFRON, koszty finansowane z funduszu PFRON.

Środki PFRON przypadające według algorytmu na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych należące do kompetencji samorządu powiatowego na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, określone w planie finansowych na 2014 r. wyniosły 1 314 461 zł, wykonanie za 2014 r. 1 314 461 zł, % 100,00, w tym na zadania dotyczące kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej 517 860,00 zł, w WTZ w Kętrzynie w terapii uczestniczy 35 dorosłych osób niepełnosprawnych, uczestnicy mogą korzystać z siedmiu pracowni: gospodarstwa domowego, ślusarska, krawiecka, dziewiarska, stolarska, garncarsko-ceramiczna, plastyczna, inne zadania: dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze osób niepełnosprawnych 647 osób – 346 347,19 zł, uczestnictwo w turnusach rehabilitacyjnych 121 osób 179 757 zł, dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych 27 umowa 220 000,00 zł, dofinansowano rehabilitację zawodową 50 496,81 zł.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Plan 2 319 611 zł, wykonanie 2 292 663,26 zł, % 98,84

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

Środki Funduszu Pracy wykorzystane w 2014 r. wyniosły 23 321 119,38 zł w tym:

- na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu wyniosły 12 241 526,77 zł (świadczenia społeczne, prace interwencyjne, wyposażenie i doposażenie stanowisk pracy, szkolenia i staże, środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej),
- na zadania fakultatywne 476 210,72 zł (rozwój systemu informatycznego, obsługa świadczeń, szkolenia),
- na zadania obligatoryjne 10 603 381,89 zł (wypłaty zasiłków dla bezrobotnych). Na 31 grudnia 2014 r. zarejestrowanych było 6 216 osób bezrobotnych w tym 1 030 osób z prawem do zasiłku, stopa bezrobocia wyniosła 29,7 %.

W 2014 r. realizowano w ramach programów EFS: Projekt „Aktywni” - zrealizowane wydatki 7 476 448,99 zł.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan 675 868 zł, wykonanie 593 228,92 zł, % 87,77.

Wydatki budżetu obejmują:

- dotacja dla Kętrzyńskiego Towarzystwa Amazonki w Kętrzynie na zadanie „Profilaktyka twoją szansą – badaj się” – 3 000,00 zł,
- realizacja przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie projektu systemowego z dofinansowaniem ze środków z UE pn: „Gotowi do pracy” – 172 223,99 zł,
- realizacja przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie programu „Aktywny Samorząd” 254 210,43 zł,
- dotacja dla Gminy Barciany, ze środków PFRON, na „Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych” - 79 685,52 zł,
- dotacja dla Gminy Miejskiej Kętrzyń, ze środków PFRON, na „Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych” - 79 873,12 zł,

- koszty obsługi programu „Wyrównywania różnic między regionami II”
sfinansowane ze środków PFRON - 4 235,86 zł.

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 400 000 zł, wykonanie 85 072,96 zł, % 21,27 .

Wydatki obejmują:

regionalną. W ramach festiwalu odbyły się konkursy otwarte skierowane do szkół podstawowych, gimnazjalnych i specjalnych ośrodków szkolno – wychowawczych w kategoriach: piosenki o charakterze ekologicznym, konkurs plastyczny pt: „Kolorowe łąk królowe”, konkurs fotograficzny pt: „Czysta energia - woda”. W konkursach uczestniczyły 42 szkoły, wpłynęło 680 prac plastycznych, 83 prace fotograficzne. Równocześnie z konkursami festiwalowymi odbył się konkurs bezpiecznej jazdy na rowerze zorganizowany przez Policję, uczestnikami konkursu byli uczestnicy Festiwalu - koszt 34 979,19 zł,

- zakup zajęcy 11 998,98 zł,

- koszty uproszczonego planu urządzenia lasów 17 359,98,

- inne 20 734,81 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan 44 415 zł, wykonanie 40 414,80 zł, % 90,99.

Wydatki obejmują:

- wydatki na przeprowadzenie XI Festiwalu Ekologicznego „Czysty Powiat” 16 500 zł,

- koszty uproszczonego planu urządzenia lasów 23 914,80.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan 137 830 zł, wykonanie 136 000 zł, % 98,67.

Wydatki to dotacja podmiotowa dla instytucji kultury na prowadzenie Biblioteki Powiatowej w Kętrzynie.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan 10 000 zł, wykonanie 9 292,01 zł, % 92,92

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

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Plan 9 000 zł, wykonanie 8 800 zł, % 97,78

Wydatki budżetu to zadanie „Bezpłatna i powszechna nauka pływania” dzieci i młodzieży prowadzona na krytym basenie Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Kętrzynie, nauka pływania dofinansowana dotacją w kwocie 4 500 zł.

OGÓŁEM WYDATKI

Plan 71 215 903 zł, wykonanie 63 657 114,74 zł, co stanowi 89,39 % planu.

W tym:

Wydatki na zadania własne plan 63 033 525 zł, wykonanie 55 482 419,44 zł, co stanowi 88,02 % planu.

Wydatki na zadania zlecone plan 8 182 378 zł, wykonanie 8 174 695,30 zł, co stanowi 99,91 % planu.

ROZCHODY BUDŻETU

Plan 1 946 390 zł, wykonanie 1 946 389,12 zł, co stanowi 100,00 % planu.
Rozchód budżetu stanowi spłata rat zaciągniętych kredytów.

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

- | | |
|---------------------------------|-------------------|
| 1. Ryszard Henryk Niedziółka | Starosta |
| 2. Sławomir Marek Jarosik | Wicestarosta..... |
| 3. Artur Adam Andrzejewski | Członek |
| 4. Alicja Anastazja Kamińska | Członek |
| 5. Waldemar Krzysztof Kuczyński | Członek |

**Sprawozdanie z wykonania wydatków majątkowych
w 2014 r.**

A. Wydatki według działów budżetu

Dział	Treść działu	Plan na 2014 r. w zł	Wykonanie w 2014 r. w zł	% wykonania planu
1	2	3	4	5
600	Transport i łączność	11 086 665	10 779 302,00	97,23
710	Działalność usługowa	30 000	-	-
750	Administracja publiczna	1 120 396	27 260,00	2,43
801	Oświata i wychowanie	1 150 000	1 011 043,32	87,92
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	259 717	210 919,63	81,21
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 700	4 743,01	83,21
Razem		13 652 478	12 033 267,96	88,14

B. Wydatki majątkowe wg spisu zadań

Dział	Treść rozdziału, zadania inwestycyjnego	Plan na 2014 r. w zł	wykonanie w 2014 r. w zł	% wykonania planu
1	2	3	4	5
600	60014 Drogi publiczne powiatowe	11 086 665	10 779 302,00	97,23
	1. Przebudowa ulic: Kasprowicza, Kraszewskiego, Dworcowej, Reymonta i Orkana w Kętrzynie	9 550 000	9 362 637,00	98,04
	2. Przebudowa mostu w Brzeźnicy	120 000	-	-
	3. Usprawnienie połączenia transgranicznego pomiędzy Polską i Rosją poprzez przebudowę drogi wojewódzkiej nr 591 granica państwa – Barciany-Kętrzyn-Mragowo, etap I – wzmocnienie nawierzchni DW 591 na odcinku Kętrzyn-Mragowo na łącznej długości 22,4 km	1 416 665	1 416 665,00	100,00
710	Działalność usługowa Rozdział 71095 zakupy inwestycyjne sprzętu	30 000	-	

	komputerowego			
750	Administracja publiczna	1 120 396	27 260,00	2,43
	1. Wprowadzenie e-usług publicznych w drodze informatyzacji Starostwa Powiatowego w Kętrzynie oraz jego jednostek organizacyjnych	1 090 396	27 260,00	2,50
	2. Zakupy inwestycyjne sprzętu komputerowego	30 000	-	-
801	Oświata i wychowanie	1 150 000	1 011 043,32	87,92
	Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół im. M. Rataja w Reszlu			
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	259 717	210 919,63	81,21
	1. Zakup sprzętu rehabilitacyjnego (wózki inwalidzkie) w ramach projektu „Aktywny Samorząd 2014”	99 717	51 360,99	
	2. „Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych – Gmina Miejska Kętrzyn	80 000	79 873,12	-
	3. „Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych – Gmina Barciany	80 000	79 685,52	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 700	4 743,01	83,21
	Sztandar dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kętrzynie			
Razem		13 652 478	12 033 267,96	88,14

C. Wydatki majątkowe wg źródeł finansowania

I. Wydatki majątkowe finansowane wyłącznie z budżetu powiatu

Dział	Treść rozdziału, zadania inwestycyjnego	Plan na 2014 r. w zł	wykonanie w 2014 r. w zł	% wykonania planu
1	2	3	4	5
600	60014 Drogi publiczne powiatowe	120 000	-	-
	Przebudowa mostu w Brzeźnicy	120 000	-	-
710	Działalność usługowa	30 000	-	-
	Rozdział 71095			
	zakupy inwestycyjne sprzętu komputerowego			
750	Administracja publiczna	30 000	-	-
	Rozdział 75020			
	Zakupy inwestycyjne sprzętu komputerowego			
Razem		180 000	-	-

II. Wydatki majątkowe finansowane ze środków budżetu powiatu, dotacji, darowizn i kredytu

Dział	Treść rozdziału, zadania inwestycyjnego	Plan na 2014 r. w zł	wykonanie w 2014 r. w zł	% wykonania planu
1	2	3	4	5
600	Transport i łączność Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe	9 550 000	9 362 637,00	98,04
	1. Przebudowa ulic: Kasprowicza, Kraszewskiego, Dworcowej, Reymonta i Orkana w Kętrzynie	9 550 000	9 362 637,00 zł, dotacja z budżetu państwa 3 000 000,00 zł, kredyt ze środków EBI 2 918 036,74, kredyt z BGK, 562 030,93, środki własne 2 882 569,33 zł	98,04
750	Administracja publiczna, rozdział 75095	1 120 396	27 260,00	2,43
	1. Wprowadzenie e-usług publicznych w drodze informatyzacji Starostwa Powiatowego w Kętrzynie oraz jego jednostek organizacyjnych	1 090 396	27 260,00 środki własne	2,50
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395	259 717	210 919,63	81,21
	1. Zakup sprzętu rehabilitacyjnego (wózki inwalidzkie) w ramach projektu „Aktywny Samorząd 2014”	99 717	51 360,99 Dotacja z PFRON	
	2. „Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych – Gmina Miejska Kętrzyn	80 000	79 873,12 Dotacja z PFRON	-
	3. „Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych – Gmina Barciany	80 000	79 685,52 Dotacja z PFRON	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdział 85403 Sztandar dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kętrzynie	5 700	4 743,01 Darowizny 4 350 zł, środki własne 393,01 zł	83,21
Razem		10 905 813	9 605 559,64	88,08

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

Dział	Treść rozdziału, zadania inwestycyjnego	Plan na 2014 r. w zł	wykonanie w 2014 r. w zł	% wykonania planu
1	2	3	4	5
801	Oświata i wychowanie, rozdział 80195 Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół im. M. Rataja w Reszlu	1 150 000	1 011 043,32 zł kredyt termomodernizacyjny 728 522,64 Środki własne 282 520,68 zł	87,92
Razem		1 150 000	1 011 043,32	87,92

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

Dział	Treść rozdziału, zadania inwestycyjnego	Plan na 2014 r. w zł	wykonanie w 2014 r. w zł	% wykonania planu
1	2	3	4	5
600	60014 Drogi publiczne powiatowe	1 416 665	1 416 665,00	100,00
	Usprawnienie połączenia transgranicznego pomiędzy Polską i Rosją poprzez przebudowę drogi wojewódzkiej nr 591 granica państwa – Barciany-Kętrzyn-Mragowo, etap I – wzmocnienie nawierzchni DW 591 na odcinku Kętrzyn-Mragowo na łącznej długości 22,4 km	1 416 665	1 416 665,00	100,00
Razem		1 416 665	1 416 665,00	100,00

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

1. Ryszard Henryk Niedziółka

Starosta

2. Sławomir Marek Jarosik

Wicestarosta

3. Artur Adam Andrzejewski

Członek

4. Alicja Anastazja Kamińska

Członek

5. Waldemar Krzysztof Kuczyński

Członek

Informacja z wykonania planu dotacji za 2014 r.

Lp.	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Rodzaj celu publicznego	Plan na 2014 r.	Wykonanie za 2014 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6
1	Gmina Miejska Kętrzyn	Bieżące zimowe utrzymanie dróg drogami powiatowymi	190 000	190 000,00	100,00
2	Gmina Korsze	Sprawowanie niektórych funkcji zarządu drogami powiatowymi	90 000	90 000,00	100,00
3	Gmina Reszel	Zimowe utrzymanie ulic powiatowych	30 000	30 000,00	100,00
4	Gmina Barciany	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych	112 000	67.215,60	60,01
5	Województwo Warmińsko-Mazurskie	Zadania bieżące realizowane na drogach powiatowych	2 235 000	2 158 919,33	96,60
		Usprawnienie połączenia transgranicznego pomiędzy Polską i Rosją poprzez przebudowę drogi wojewódzkiej nr 591 granica państwa – Barciany – Kętrzyn – Mrągowo; etap I: wzmocnienie nawierzchni DW 591 na odcinku Kętrzyn- Mrągowo na łącznej długości 22,4 km”	1 416 665	1 416 665,00	100,00
		Dofinansowanie konferencji „Kształtowanie oferty turystycznej regionu Warmii i Mazur”	2 000	1 855,24	94,27
		Dofinansowanie utworzenia i funkcjonowania Biura Regionalnego w Brukseli	5 000	4 740,00	94,80
6	Gmina Miejska Kętrzyn	Utrzymanie pozaszkolnego punktu katechetycznego Kościoła Chrześcijan Baptystów	4 195	4 191,49	99,91
6	II Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Kętrzynie	Dotacja podmiotowa dla szkoły niepublicznej	320 000	318 666,04	99,58
7	Szkoła Policealna w Kętrzynie ul. Asnyka 8	Dotacja podmiotowa dla publicznej szkoły policealnej	550 000	427 784,22	77,78
8	Dotacja podmiotowa dla niepublicznego Policealnego Studium Farmaceutycznego w Kętrzynie ul. Wojska Polskiego 12	Dotacja podmiotowa dla szkoły niepublicznej	50 000	47 416,27	94,83
9	Szkoła Policealna dla Dorosłych w Kętrzynie ul. Ogrodowa 2 A	Dotacja podmiotowa dla szkoły niepublicznej	150 000	77 952,29	51,97
			130 000	52 372,17	40,29

10	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kętrzynie, ul. Wojska Polskiego 9	Dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	25 000	-	-
12	Gmina Barciany	„Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych”	80 000	79 685,52	99,61
13	Gmina Miejska Kętrzyn	„Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych”	80 000	79 873,12	99,84
14	Mazurskie Stowarzyszenie na rzecz osób Niepełnosprawnych „w Kętrzynie	Dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kętrzynie	57 540	57 219,84	99,44
15	Powiat Węgorzewski	Dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Olszewie Węgorzewskim na dzieci z Powiatu Kętrzyńskiego	3 288	1 644,00	50,00
16	Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kętrzynie	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	137 830	136 000,00	98,67
17	Kętrzyńskie Towarzystwo Amazonki	Profilaktyka twoją szansą – badaj się	3 000	3 000,00	100,00
18	-	85395	2 000	-	-
19	-	90019	25 000	-	-
Razem Dotacje			5 698 518	5 245 200,13	92,04

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

1. Ryszard Henryk Niedziółka **Starosta**
2. Sławomir Marek Jarosik **Wicestarosta**
3. Artur Adam Andrzejewski **Członek**
4. Alicja Anastazja Kamińska **Członek**
5. Waldemar Krzysztof Kuczyński **Członek**

Sprawozdanie o stanie zadłużenia Powiatu

Lp	Wyszczególnienie	Okres kredytu wania	Wysokość zaciągniętego kredytu w zł	Wysokość spłaconych rat w 2014 r. w zł	Stan kredytu na 31.12.2014 r. w zł
1	2	3	4	5	6
1	umowa 29.10.2007 r. Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Olsztynie na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000 zł i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek im kredytów w kwocie 4 651 968 zł	2007-2020	5 651 968	565 197,00	3 391 180,00
2	umowa 15.05.2008 r. BRE Bank Hipoteczny SA Warszawa, na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 5 744 213 zł	2008-2020	5 744 213	574 420,92	3 446 529,32
3	Umowa z 30.07.2009 r. BOŚ Oddział w Olsztynie na modernizację obiektu tj. budynku warsztatów CKP w Kętrzynie-warsztat samochodowy - 653 500 zł	2009-2019	516 716,64	44 736,00	223 721,34
4	Umowa z 18.07.2009 r. BOŚ Oddział w Olsztynie na modernizację obiektu tj. budynku warsztatów CKP-części dydaktyczno-biurowej w Kętrzynie	2009-2019	746 500	62 832,00	314 133,44

5	Umowa z 22.04.2009 r. BGK Oddział w Olsztynie na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tyt. Emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów – 5 088 044	2009-2020	5 088 044	508 804,00	3 052 828,00
6	Umowa z dnia 10.11.2010r. i aneks z 29.12.2010r. Bank Millennium 1 200 000,00 zł, na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tyt. emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów	2011-2020	1 200 000,00	120 000,00	720 000,00
7	Umowa z dnia 25.07.2012 r. Bank Ochrony Środowiska, na Termomodernizację i przebudowę budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Kętrzynie	2012-2021	753 774,34	70 399,20	492 794,54
8	Umowa z dnia 23.04.2014 BPS O/Kętrzyn, na termomodernizację warsztatów ZSz w Reszlu	2014-2024	209 183,39	Umorzenie kredytu 33 469,34	175 714,05
9	Umowa z dnia 23.04.2014 BPS O/Kętrzyn, na termomodernizację budynku szkoły ZSz w Reszlu	2014-2024	519 339,25	Umorzenie kredytu 83 094,28	436 244,97
10	Umowa z dnia 19.06.2014 r. z BGK O/Olsztyn na „Przebudowę ulic: Dworcowej, Kraszewskiego, Kasprowicza, Reymonta, Orkana w Kętrzynie” – ze środków EBI	2014-2024	2 918 036,74	-	2 918 036,74
11	Umowa z dnia 19.06.2014 r. z BGK O/Olsztyn na „Przebudowę ulic: Dworcowej, Kraszewskiego, Kasprowicza, Reymonta, Orkana w Kętrzynie”	2014-2024	562 030,93	-	562 030,93

Razem spłaty rat w 2014 r.	x	x	spłata rat 1 946 389,12 umorzenie kredytu 116 563,62	x
Stan zadłużenia na 31.12.2014	x	x	x	15 733 213,33
Dochody budżetu w 2014 r.	x	x	x	62 685 097,25
Dług/Dochody	x	x	x	25,10
Spłaty kredytów, odsetki, poręczenia(ogółem) zł / Dochody	x	x	x	3,82
Spłaty kredytów, odsetki, poręczenia (bez UE) zł /Dochody	x	x	x	3,82

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

1. Ryszard Henryk Niedziółka **Starosta**
2. Sławomir Marek Jarosik **Wicestarosta**.....
3. Artur Adam Andrzejewski **Członek**
4. Alicja Anastazja Kamińska **Członek** Alaminke
5. Waldemar Krzysztof Kuczyński **Członek**

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

Załącznik nr 10
do uchwały Zarządu Powiatu w Kętrzynie
Nr 40/2015 z dnia 30 marca 2015 r.

**Realizacja programów wieloletnich (przedsięwzięć)
za 2014 rok**

Nazwa programu- przedsięwzięcia	Okres realizacji, jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe w zł	Limit wydatków w roku 2014 w zł, plan finansowy	Wykonanie wydatków w 2014 r. w zł	% limitu - wykonania planu	Limit wydatków w roku 2015 w zł	Limit wydatków latach następnych w zł
1	2	3	4	5	6	7	8
Gotowi do pracy	2013-2014 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie	336 928	200 869	172 223,99	85,74	-	-
COMENIUS Partnerskie Projekty Szkół „Uczenie się przez całe życie”	2012-2014 Zespół Szkół im. M. Rataja w Reszlu	95 564	31 385	31 379,83	99,98	-	-
Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej-Województwo Warmińsko-Mazurskie	2016-2020 Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	190 702	-	-	-	-	190 702
Wprowadzenie e-usług publicznych w drodze informatyzacji Starostwa	2014-2015 Starostwo Powiatowe w	1 692 482	1 090 396	27 260,00	2,50	602 086	-

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

1. Ryszard Henryk Niedziółka
 Starosta
2. Sławomir Marek Jarosiński
 Wicestarosta
3. Artur Adam Andrzejewski
 Członek
4. Alicja Anastazja Kamińska
 Członek
5. Waldemar Krzysztof Kuczyński
 Członek

							Powiatowego w Kętrzynie oraz jego jednostek organizacyjnych
							Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 591 na Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
		100,00	1 416 665,00	1 416 665	1 630 000	2013-2014	
-	-	60,14	1 647 528,82	2 739 315	3 945 676		Razem
190 702	602 086	602 086	1 443 925,00	2 507 061	3 322 482		W tym: wydatki majątkowe
-	-	57,59	203 603,82	232 254	623 194		wydatki bieżące
190 702	-	87,66	203 603,82	232 254	623 194		

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Szpitala Powiatowego w Kętrzynie za 2014 rok**

Rachunek zysków i strat		Plan na 2014 rok w zł	Wykonanie za 2014 roku w zł	% wykonania planu
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	22 329 079,21	21 969 145,41	98,39
I	Przychody netto ze sprzedaży usług medycznych	22 329 079,21	22 012 287,54	98,58
	- NFZ	21 829 079,21	21 598 376,70	98,94
	- pozostałe podmioty	500 000,00	413 910,84	82,78
II	Zmiana stanu produktów	-	- 43 142,13	
B	Koszty działalności operacyjnej	22 795 919,35	23 036 770,37	101,06
I	Amortyzacja	1 050 000,00	1 188 908,34	113,23
II	Zużycie materiałów i energii, w tym:	4 837 000,00	4 820 002,11	99,65
	- materiały pozostałe	495 000,00	439 319,50	88,75
	- leki, krew, tlen	2 270 000,00	2 253 067,82	99,25
	- sprzęt jednorazowy	1 420 000,00	1 537 369,27	108,26
	- energia, ogrzewanie	652 000,00	590 245,52	90,53
III	Usługi obce, w tym	8 364 063,00	8 793 549,33	105,13
	- pralnicze	120 000,00	113 051,53	94,21
	- laboratoryjne	997 000,00	1 030 605,24	103,37
	- medyczne obce	5 972 063,00	6 488 461,42	108,65
	- żywienie	470 000,00	484 187,70	103,02
	- pozostałe	805 000,00	677 243,44	84,13
IV	Podatki i opłaty, pozostałe koszty	62 964,00	62 365,80	99,05
V	Wynagrodzenia	6 500 000,00	6 382 649,78	98,19
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 467 892,35	1 393 267,85	94,92
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	514 000,00	396 027,16	77,05
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	- 466 840,14	- 1 067 624,96	-
D	Pozostałe przychody operacyjne	900 000,00	1 045 234,77	116,14
II	Dotacje	-	-	-
III	Inne przychody operacyjne	900 000,00	1 045 234,77	116,14
E	Pozostałe koszty operacyjne	20 000,00	91 843,81	459,22
III.	Inne koszty operacyjne	20 000,00	91 843,81	459,22

F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	413 159,86	-114 234,00	
G.	Przychody finansowe	20 000,00	15 243,40	76,22
H.	Koszty finansowe	20 000,00	6 343,67	31,72
I.	Odsetki	20 000,00	6 343,67	31,72
IV.	Inne	-	-	-
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	413 159,86	- 105 334,27	-
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	- 290 000,00	- 227 576,12	78,47
I.	Zyski nadzwyczajne	-	-	-
II.	Straty nadzwyczajne	290 000,00	227 576,12	78,47
K.	Zysk (strata) brutto (I±J)	123 159,86	- 332 910,39	-
L.	Podatek dochodowy	-	-	
N.	Zysk (strata) netto (K-L-M)	123 159,86	- 332 910,39	-
	Wyszczególnienie	w zł	w zł	x
	Suma Przychodów	23 249 079,21	23 029 623,58	99,06
	Suma Kosztów	23 125 919,35	23 362 533,97	101,02

Zobowiązania ogółem 9 008 951,34 zł w tym: długoterminowe 6 790 141,00 zł, krótkoterminowe 2 218 810,34 zł, wymagalne 1 212,22 zł.

Należności ogółem 3 338 449,33 zł w tym: należności z NFOZ - 2 248 728,72 zł.

Stan środków pieniężnych 763 438,85 zł.

Wydatki inwestycyjne na zakupy wyposażenia 104 816,90 zł.

Wydatki inwestycyjne na realizację projektu informatycznego Szpitala 3 539 762,68 zł w tym sfinansowane ze środków UE- 2 858 358,36 zł.

Wydatki inwestycyjne na realizację projektu e-diagnostyka Szpitala 851 066,47 zł w tym sfinansowane ze środków UE 598 558,49 zł.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W RESZLU
za 2014 rok**

	Rachunek zysków i strat	Plan finansowy na 2014 w zł	Wykonanie za 2014 r. w zł	% wykonania planu
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	3 340 000	3 325 508,87	
I.	Przychody netto ze sprzedaży usług medycznych	3 239 000	3 238 472,48	
	- NFZ	2 733 000	2 717 638,50	
	- pozostałe podmioty	506 000	520 833,98	
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększ.-wart. dodatnia, zmniejsz.- wart. ujemna)	-	-	
B.	Koszty działalności operacyjnej	3 307 000	3 184 753,63	
I.	Amortyzacja	90 000	84 968,62	
II.	Zużycie materiałów i energii, w tym:	521 000	494 472,35	
	- materiały	189 000	177 607,08	
	- leki, krew, tlen	104 000	91 884,76	
	- sprzęt jednorazowy	47 000	46 728,05	
	- energia, ogrzewanie, woda	181 000	178 252,46	
III.	Usługi obce	810 000	766 997,58	
	- pralnicze	65 000	57 416,00	
	- laboratoryjne	12 000	11 368,50	
	- medyczne obce	312 000	314 087,52	
	- żywienie	250 000	249 754,03	
IV.	Podatki i opłaty	15 000	12 306,00	
V.	Wynagrodzenia	1 550 000	1 520 644,77	
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	300 000	292 903,26	
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	21 000	12 461,05	
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	33 000	140 755,24	
D.	Pozostałe przychody operacyjne	46 000	18 284,41	
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-	
II.	Dotacje	30 000	-	
III.	Inne przychody operacyjne	16 000	18 284,41	
E.	Pozostałe koszty operacyjne	3 000	2 054,90	
I.	Inne koszty operacyjne	3 000	2 054,90	
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	76 000	156 984,75	
G.	Przychody finansowe	10 000	13 620,35	

H.	Koszty finansowe	-	-
I.	Odsetki	-	-
II.	Aktualizacja wartości inwestycji	-	-
III.	Inne	-	-
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	86 000	170 605,10
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	-	573,84
I.	Zyski nadzwyczajne	-	573,84
II.	Straty nadzwyczajne	-	-
K.	Zysk (strata) brutto (I±J)	86 000	171 178,94
L.	Podatek dochodowy	-	-
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-
N.	Zysk (strata) netto (K-L-M)	86 000	171 178,94
	Wyszczególnienie	w tys. zł	w tys. zł
	Suma przychodów	3 396,00	3 357,99
	Suma kosztów	3 310,00	3 186,81

Zobowiązania krótkoterminowe 316 715,58 zł, zobowiązania wymagalne nie występują.

Należności ogółem 284 057,84 zł w, wymagalne nie występują, w tym: należności od NFOZ – 237 294,00 zł.

Zakupiono sprzęt na wartość 45 791,29 zł, wykonano remonty na kwotę 9 923,01 zł, wykonano remont i częściowe ocieplenie elewacji budynku głównego ZOZ w Reszlu oraz roboty remontowe wewnątrz budynku – wartość zadania 299 992,66 zł.

W 2014 roku ZOZ w Reszlu rozpoczął realizację projektu pn: „Rozwój e-usług medycznych ZOZ w Reszlu”, wartość projektu 897 900 zł, wartość dofinansowania 763 215 zł.

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

- | | |
|---------------------------------|-------------------|
| 1. Ryszard Henryk Niedziółka | Starosta |
| 2. Sławomir Marek Jarosik | Wicestarosta..... |
| 3. Artur Adam Andrzejewski | Członek |
| 4. Alicja Anastazja Kamińska | Członek |
| 5. Waldemar Krzysztof Kuczyński | Członek |

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kętrzynie
za 2014 rok**

Rachunek zysków i strat		Plan finansowy na 2014 rok	Wykonanie za 2014 rok	% wykonania planu
A	Przychody w tym:	139 330	137 500,00	
1	Dotacja podmiotowa	137 830	136 000,00	
2	Dotacja z Biblioteki Narodowej	1 500	1 500,00	100,00
B	Koszty działalności	139 830	144 021,81	
I	Amortyzacja	-	-	-
II	Zużycie materiałów	1 700	1 696,64	99,80
III	Usługi obce, w tym	58 680	56 859,22	
	- Czynsz za wynajem lokalu		52 824,72	
	- pozostałe (telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, pocztowe, pocztowe, konserwacyjne,)		4 034,50	
IV	Podatki i opłaty, pozostałe koszty	-	-	
V	Wynagrodzenia	63 600	69 006,00	100,00
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	13 130	14 242,85	99,98
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	220	217,10	98,68
VIII	Zakup nowości wydawniczych	2 500	2 000,00	80,00
C.	Zysk (strata) (A-B)	- 500	- 6 521,81	
D.	Pozostałe przychody	-	7 196,00	-
III.	Inne przychody	-	7 196,00	-
E.	Pozostałe koszty	-	7 196,00	-
III.	Inne koszty	-	7 196,00	-
F.	Zysk (strata) (C+D-E)	- 500	- 6 521,81	
G.	Przychody finansowe	-	5,31	
H.	Koszty finansowe		-	
I.	Odsetki		5,31	
I.	Zysk (strata) (F+G-H)	- 500	- 6 516,50	
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	-		
I.	Zyski nadzwyczajne	-		
II.	Straty nadzwyczajne	-		
K.	Zysk (strata) brutto (I±J)	- 500	- 6 516,50	
L.	Podatek dochodowy	-		
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-		

N.	Zysk (strata) netto (K-L-M)	- 500	- 6 516,50
Wyszczególnienie			
	Suma Przychodów	139 330	144 701,31
	Suma Kosztów	139 830	151 217,81

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kętrzynie powołana została z dniem 1 października 2013 r. na bazie zbiorów bibliotecznych i wyposażenia zlikwidowanej Filii Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej im. Tadeusza Kotarbińskiego w Olsztynie, wpisana do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Powiat Kętrzyński, z datą rozpoczęcia działalności 1.10.2013 r.

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kętrzynie uzyskała w 2014 r. przychody:

- z dotacji podmiotowej przekazanej przez Powiat Kętrzyński w wysokości 136 000 zł,
- z dotacji z Biblioteki Narodowej w wysokości 1 500 zł,
- z odsetek od środków na rachunku bankowym 5 31 zł.

Poniesiono koszty działalności w wysokości 151 217,81 zł (wynagrodzenia z narzutami, czynsz najmu, usługi obce).

Należności nie wystąpiły, zobowiązanie krótkoterminowe z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego 6 521,81 zł, zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Stan środków na rachunku bankowym instytucji kultury na 1.01.2014 r. - 1 819,15 zł,

Stan środków na rachunku bankowym instytucji kultury na 31.12.2014 r. - 5,38 zł.

Stan zbiorów bibliotecznych wynosi 26 629 jednostek inwentarzowych.

W 2014 r. liczba odwiedzin w wypożyczalni wyniosła 7 086 osób, wypożyczono 5 721 książek i czasopism, udostępniono na miejscu w czytelni 8 280 tytułów, udzielono 2 073 informacji bibliotecznych, rzeczowych i bibliograficznych. Zarejestrowano 510 czytelników. W czytelni udostępniono na miejscu wśród 3 052 czytelników 8 280 tytułów, udzielono 2 073 informacji. Zorganizowano 8 wystaw. Biblioteka zorganizowała i przeprowadziła 12 form pracy z grupami czytelników.

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

1. Ryszard Henryk Niedziółka

Starosta

2. Sławomir Marek Jarosik

Wicestarosta

3. Artur Adam Andrzejewski

Członek

4. Alicja Anastazja Kamińska

Członek

5. Waldemar Krzysztof Kuczyński

Członek

**Informacja
o stanie mienia do sprawozdania
z wykonania budżetu
Powiatu Kętrzyńskiego
za 2014 rok**

Kętrzyn, marzec 2015 r.

MIENIE POWIATU KĘTRZYŃSKIEGO

I. Zasób Powiatu Kętrzyńskiego

Powierzchnia zasobu nieruchomości stanowiących własność Powiatu Kętrzyńskiego wynosi **818,4058 ha**, w tym:

- 2,6758 ha nieruchomości wolnych od obciążeń,
- 812,7849 ha w trwałym zarządzie,
- 2,6992 ha w użytkowaniu,
- 0,2459 ha użytkowania wieczystego.

1. Zestawienie nieruchomości stanowiących własność Powiatu Kętrzyńskiego bez ustanowionego trwałego zarządu, według stanu na dzień 31 grudnia 2014 r.

Lp.	Obręb	Nr działki	Pow. działki	Opis zabudowań lub użytku	Wartość w zł.	Uwagi
1	Reszel ul. Łukasińskiego	62/9	0,0007 (pow. udziału)	Droga	140,00	Udział 1/54 w drodze
2	Silec	21/2	0,5200	Grunt rolny	4 160,00	Przygotowywane do sprzedaży
3	Kruszewiec	140/1-140/13	1,5089	Grunt rolny	929 300,00	Przygotowane do sprzedaży
4	Kętrzyn Pl. Grunwaldzki	216/1 216/2 216/5	0,0275 0,0194 0,3947	Garaże Garaże Siedziba Starostwa	129 100,00	Nieruchomości administrowane przez Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
5	Kętrzyn ul. Pocztowa	204/1	0,1577	boisko	83 000,00	Przeznaczona do sprzedaży
6	Kętrzyn ul. M.C. Skłodowskiej	28/3	0,0255	Nieruchomość zabudowana	1 224,00	Budynek prosektorium - przekazany w dzierżawę
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
8	Kętrzyn ul. Reja 8A	86/5 87/1	0,0003 0,0002	drogi	323,92	Udział 2/324 w drodze
9	Kętrzyn, ul. Orkana	244/1	0,0031	droga	1 880,00	Droga przejęta - decyzja Starosty Kętrzyńskiego udzielającej zezwolenia na realizację inwestycji drogowej

Ogółem:				
Zasób nieruchomości Powiatu Kętrzyńskiego	2,6758	x	1 158 241,16	x

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

W 2014 r. sprzedano 4 nieruchomości Powiatu Kętrzyńskiego. Bieżące prowadzenie spraw z zakresu najmu 3 lokali (naliczanie czynszu, rozliczanie stawek za media itp.). Założono, bądź uregulowano 8 ksiąg wieczystych dotyczących nieruchomości stanowiących własność Powiatu Kętrzyńskiego. Wyceniono wartość 6 nieruchomości powiatowych. Wydano 2 zezwolenia na zakładanie, przeprowadzanie i wykonanie na nieruchomościach powiatowych urządzeń technicznych. Opiniowanie oddania przez użytkowników nieruchomości w dzierżawę lub najem 6 spraw. Oddano 4 nieruchomości powiatowe w trwały zarząd.

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

W okresie od 1 stycznia 2014r. do 30 grudnia 2014r. zmniejszyła się powierzchnia gruntów oddanych w trwały zarząd na łączną powierzchnię 17,4293 ha w tym:

1. Zespół Szkół im. Marii Curie Skłodowskiej w Kętrzynie - powierzchnia gruntów zmniejszyła się o 0,0507 ha, działka nr 28/102 o pow. 0,0507 ha - nieruchomość gruntowa zabudowana, położona w obrębie Karolewo gmina Kętrzyn, została przeznaczona do sprzedaży i sprzedana w drodze przetargu.
2. Zespół Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu powierzchnia gruntów zmniejszyła się o 11,1834 ha, działka nr 34/4 o pow. 10,7235 ha i nieruchomość niezabudowana oznaczonej jako działka nr 34/3 o pow. 0,4600 ha, położone w obrębie 1 miasta Reszel, zostały sprzedane w drodze rokowań.

W wyniku podziału i nowego pomiaru działek 76/15 i 76/25 położonych w obrębie nr 2 w Reszlu powierzchnia zwiększyła się o 1m².

3. Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kętrzynie powierzchnia gruntów zmniejszyła się o 0,0051 ha, działka nr nr: 243 i 244 o łącznej pow. 0,0463 ha, nieruchomość – garaż, położony przy ul. Powstańców Warszawy 3 w Kętrzynie o powierzchni użytkowej 26,15 m² wraz z udziałem 62/1000 w prawie własności gruntu oznaczonego na mapie i w ewidencji gruntów i budynków, został sprzedany w drodze przetargu.

4. Zarząd Dróg Powiatowych w Kętrzynie w związku z wygaszeniem trwałego zarządu i przekazaniem powierzchnia gruntów zmniejszyła się o 6,3546 ha:

- działka nr 404 o pow. 0,2336 ha – ul. Romualda Mielczarskiego, miasto Kętrzyn,
- działka nr 382 o pow. 0,3121 ha – ul. Mazurska, miasto Kętrzyn,
- działka nr 414 o pow. 0,8417 ha – ul. Mazurska, miasto Kętrzyn,
- działka nr 438 o pow. 0,7093 ha – ul. Stanisława Moniuszki, miasto Kętrzyn,
- działka nr 465 o pow. 0,5488 ha – ul. Powstańców Warszawy, miasto Kętrzyn,
- działka nr 110 o pow. 0,2303 ha – ul. Krótka, miasto Kętrzyn,
- działka nr 89 o pow. 0,2797 ha – ul. Mikołaja Reja, miasto Kętrzyn,

- działka nr 248 o pow. 0,2560 ha – ul. Powstańców Warszawy, miasto Kętrzyn,
 - działka nr 219/1 o pow. 0,1040 ha – ul. Adama Mickiewicza, miasto Kętrzyn,
 - działka nr 110 o pow. 0,3513 ha – ul. Mikołaja Kopernika, miasto Kętrzyn,
 - działka nr 11 o pow. 0,1183 ha – ul. Dolna, miasto Kętrzyn,
 - działka nr 45 o pow. 0,5239 ha - ul. Jana III Sobieskiego, miasto Kętrzyn,
 - działka nr 185 o pow. 0,3678 ha – ul. Jarosława Dąbrowskiego, miasto Kętrzyn,
 - działka nr 205 o pow. 0,3733 ha - ul. Władysława Łokietka, miasto Kętrzyn,
 - działka nr 356 o pow. 0,6637 ha – ul. Skrajna, miasto Kętrzyn,
 - działka nr 150 o pow. 0,4720 ha – ul. Uroczą, miasto Kętrzyn,
 - działka nr 137/1 o pow. 0,0192 ha – Kruszewiec gmina Kętrzyn,
 - działka nr 111/8 o pow. 0,0120 ha – Kruszewiec gmina Kętrzyn.
5. Młodzieżowy Dom Kultury w Kętrzynie w związku z ustanowieniem trwałego zarządu powierzchnia gruntów zwiększyła się o 0,1645 ha, działka nr 77/1 o pow. 0,1645 ha.

2. Grunty w użytkowaniu wieczystym

L p.	Położenie	Nr działki	Pow. działki	Opis zabudowań lub użytku	Wartość w zł.	Uwagi
1	Kętrzyn ul. Osińskiego 2/14	571	0,0019 (pow. udziału)	Działka zabudowana budynkiem mieszkalnym nr 2	1385,22	Własność lokalu nr 14 o pow. 40 m ² oraz udział 1/46 w częściach wspólnych budynku 1/46 udziału w działce - prawo użytkowania wieczystego Lokal wynajęty.
2	Kętrzyn, ul. Dworcowa	144/6	0,2440	droga	67 710,00	Droga przekazana przez PKP
Ogółem		x	0,2459	x	69 095,22	x

Powierzchnia gruntów będących w użytkowaniu wieczystym uległa zmianie w stosunku do roku 2013 r., przyjęto w użytkowanie wieczyste droge przekazaną przez PKP ul. Dworcowa o powierzchni 0,2440 ha.

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:	
		31.12.2013	31.12.2014
I 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	114,2264	114,1757
6	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kętrzynie	12,1975	12,1747
	Powiatowy Dom Dziecka w Kętrzynie	-	0,0228
7	Zespół Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu	15,0218	3,8384
8	Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kętrzynie	0,0767	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	0,3328	0,4973
12	Powiatowy Dom Dziecka w Reszlu	0,1408	0,1408
13	Zarząd Dróg Powiatowych w Kętrzynie	665,8847	659,5301
R A Z E M		812,7849	795,3556
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		815,4841	798,0548

W okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. zmniejszyła się powierzchnia gruntów oddanych w trwały zarząd na łączną powierzchnię 17 4293 ha, w tym:

1. Sprzedano działkę nr 28/102 o pow. 0,0507 ha, położonej Karolewie gmina Kętrzyn,
2. Sprzedano działki nr 34/3 o pow. 0,4600 ha i 34/4 o pow. 10,7235 ha, położone w Reszlu,
3. W wyniku podziału i nowego pomiaru działek 76/15 i 76/25 położonych w obrębie nr 2 w Reszlu powierzchnia zwiększyła się o 1m²,
4. Sprzedano garaż, pow. 0,0051 ha (z udziału w działkach nr nr : 243 i 244) położonego w Kętrzynie przy ul. Powstańców Warszawy,
5. Ustanowiono trwały zarząd na rzecz Młodzieżowego Domu Kultury w Kętrzynie na działkę nr 77/1 o pow. 0,1645 ha,
6. Wygaszono trwały zarząd, ustanowiony na rzecz Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie w stosunku do nieruchomości oznaczonych na mapie i w rejestrze ewidencji miasta Kętrzyn jako:
 - działka nr 404 o pow. 0,2336 ha – ul. Romualda Mielczarskiego,
 - działka nr 382 o pow. 0,3121 ha – ul. Mazurska,
 - działka nr 414 o pow. 0,8417 ha – ul. Mazurska,
 - działka nr 438 o pow. 0,7093 ha – ul. Stanisława Moniuszki,
 - działka nr 465 o pow. 0,5488 ha – ul. Powstańców Warszawy,
 - działka nr 110 o pow. 0,2303 ha – ul. Krótka,
 - działka nr 89 o pow. 0,2797 ha – ul. Mikołaja Reja,
 - działka nr 248 o pow. 0,2560 ha – ul. Powstańców Warszawy,
 - działka nr 219/1 o pow. 0,1040 ha – ul. Adama Mickiewicza,
 - działka nr 110 o pow. 0,3513 ha – ul. Mikołaja Kopernika,
 - działka nr 11 o pow. 0,1183 ha – ul. Dolna,
 - działka nr 45 o pow. 0,5239 ha - ul. Jana III Sobieskiego,
 - działka nr 185 o pow. 0,3678 ha – ul. Jarosława Dąbrowskiego,
 - działka nr 205 o pow. 0,3733 ha - ul. Władysława Łokietka,
 - działka nr 356 o pow. 0,6637 ha – ul. Skrajna,
 - działka nr 150 o pow. 0,4720 ha – ul. Urocz.
7. Przekazano na rzecz Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie następujące nieruchomości oznaczone na mapie i w rejestrze ewidencji miasta Kętrzyn jako:
 - działka nr 137/1 o pow. 0,0192 ha – Kruszewiec gmina Kętrzyn,
 - działka nr 111/8 o pow. 0,0120 ha – Kruszewiec gmina Kętrzyn.
8. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kętrzynie przekazał udział 494/10000 (0,0228 ha) w działkach nr nr: 911/2, 911/3, 911/4 o łącznej pow. 0,4606 ha.

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 31.12.2013 r.

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 2013.

II. Mienie Skarbu Państwa

Według stanu na dzień 31 grudnia 2014 r, powierzchnia zasobu Skarbu Państwa w zarządzaniu przez Powiat Kętrzyński wynosi 427,5429 ha, w tym nieruchomości oddane w trwały zarząd 171,7584 ha, powierzchnia nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym Skarbu Państwa wynosi 603,8610 ha, Powiat obsługuje 1 361 kontrahentów w zarządzaniu nieruchomościami Skarbu Państwa.

Sprzedano 3 nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa. Założono, bądź uregulowano 15 ksiąg wieczystych dotyczących nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa. Zaktualizowano 224 opłat za użytkowanie wieczyste. Poinformowano o obowiązkach opłaty za użytkowanie wieczyste 64 użytkowników. Ustanowiono 6 służebności przesyłu na nieruchomościach Skarbu Państwa. Dokonano 28 aktualizacji opłat z tytułu trwałego zarządu na nieruchomościach stanowiących własność Skarbu Państwa. Wydano 3 decyzje przekształcające prawo użytkowania wieczystego na własność użytkowników. Wystąpiono do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o skomunalizowanie 22 nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz gmin. Zawarto 3 umowy dzierżawy na nieruchomości Skarbu Państwa.

Wydano decyzje administracyjne w zakresie:

- aktualizacji klasyfikacji gruntów - 51,
- przeniesienia własności działek na rzecz właścicieli budynków lub na rzecz dożywotnych użytkowników, którzy przekazali gospodarstwo na Skarb Państwa - 7,
- ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości przeznaczonych pod inwestycje celu publicznego - 9.

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

- | | |
|---------------------------------|--------------------|
| 1. Ryszard Henryk Niedziółka | Starosta |
| 2. Sławomir Marek Jarosik | Wicestarosta |
| 3. Artur Adam Andrzejewski | Członek |
| 4. Alicja Anastazja Kamińska | Członek |
| 5. Waldemar Krzysztof Kuczyński | Członek |

Informacja o stanie mienia do sprawozdania z wykonania budżetu
Powiatu Kętrzyńskiego za 2014 r.

BUDYNKI

Opis wg grup rodzajowych	Jednostk a miary -ha -szt. -mb	Ilość	Wartość brutto inwentaryzacyj na w zł	Sposób zagospodarowania				
				w wieczyst ym użytkow aniu	oddane w dzierżawę lub najem w zł	przekazane w trwały zarzą d lub użytkowanie	inne formy zagospodarowa nia w zł	1
1. SOSZ w 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.		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	5 708 869,00				5 708 869,00	
8. DPS Kętrzyn	szt.	4	2 475 795,37				2 475 795,37	
9. Zarz. drog Pow. w Kętrzynie	szt.	5	649 662,93				649 662,93	
10. Starostwo Powiatowe	szt.	7	3 723 440,21					3 723 440,21
11. Szpital Powiatowy Kętrzyn	szt.	5	8 826 104,99				8 826 104,99	
12. ZOZ Reszel	szt.	1	2 197 940,96					2 197 940,96

13. PDD w Reszlu	szt.	1	856 343,00			856 343,00
14. PDD w Kętrzynie	szt.	1	372 114,00			372 114,00
RAZEM	szt.	66	62 298 020,21	3 723 440,21		58 574 580,00

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

1. Ryszard Henryk Niedziółka
 2. Sławomir Marek Jarosik
 3. Artur Adam Andrzejewski
 4. Alicja Anastazja Kamińska
 5. Waldemar Krzysztof Kuczyński
- Starosta
 Wicestarosta
 Członek
 Członek
 Członek

Informacja o stanie mienia do sprawozdania z wykonania budżetu
Powiatu Kępińskiego za 2014 r.

BUDOWLE

Opis wg grup rodzajowych	Jedn ostk a	miar y	-ha -szt. -mb	Ilość	Wartość brutto inwentaryzacyjna w zł	Sposób zagospodarowania			
						w wicz oddane w dzierżawę lub najem w zł	wystym użytk owani u	m zarządzie powiatu w zł	przekazane w trwały zarząd lub użytkowanie w zł
1. SOSZ w Kępnie	szt.	13			1 840 513,00				1 840 513,00
2. ZSO Kępnie	szt.	3			592 093,00				592 093,00
3. ZS im. M.C.S Kępnie	szt.	27			2 114 260,99				2 114 260,99
4. MDK Kępnie	szt.	6			816 774,00				816 774,00
5. ZS im. M. Rataja Reszel	szt.	11			183 742,31				183 742,31
6. PCE Kępnie	szt.	22			1 428 597,00				1 428 597,00
7. DPS Kępnie	szt.	2			155 405,09				155 405,09
8. Zarz. dróg Pow. w Kępnie	szt. km	4 475,29 6 km			374 838 589,39				374 838 589,39
9. Starostwo Powiatowe	szt.	40			19 779 911,10				19 779 911,10

Informacja o stanie mienia do sprawozdania z wykonania budżetu
Powiatu Kętrzyńskiego za 2014 r.

GRUNTY

Opis wg grup rodzajowych	Jednostka miary	Ilość	Wartość brutto inwentaryzacyjny a w zł	Sposób zagospodarowania				
				w	wieczystym użytkowaniu	oddane w dzierżawę lub najem w zł	przekazane w trwały zarządk lub użytkowanie	inne formy zagospodarowania w zł
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			230	470 316,00	
3. ZS im. M.C.S Kętrzyn	ha	114,1757	700 416,00			100,00	127 320,00	
4.MDK Kętrzyn	ha	0,4973	127 320,00				14 274,00	
5. PPPP Kętrzyn	ha	0,0716	14 274,00				647 067,00	
6. ZS im. M. Rataja Reszel	ha	3,8384	647 067,00				580 179,00	
7. PCE Kętrzyn	ha	2,2758	580 179,00				383 100,00	
8. DPS Kętrzyn	ha	1,5022	383 100,00				-	
9. Starostwo Powiatowe	ha	2,9217	1 227 336,38	1 227 336,38				
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	Szt.	2,4220	116 529,60				116 529,60	
13. ZOZ Reszel	ha	0,2772	Wartość ujęta w wart. budynku				Wartość ujęta w wart. budynku	
14. PDD w Reszlu	ha	0,1408	151 933,00				151 933,00	

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

Starosta
 Wicestarosta
 Członek
 Członek
 Członek

1. Ryszard Henryk Niedziółka
 2. Sławomir Marek Jarosik
 3. Artur Adam Andrzejewski
 4. Alicja Anastazja Kamińska
 5. Waldemar Krzysztof Kuczyński

15. PDD w Kętrzynie	ha	0,0228	5 801,00						
16 Zarząd Dróg Powiatowych w Kętrzynie	ha	659,5301	Wartość gruntów ujęta w wartości budowli	4 586 821,98	1 227 336,38				
RAZEM	x	800,9765	Wartość gruntów ujęta w wartości budowli	4 586 821,98	1 227 336,38	245 700	3 113 785,60		