



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 25 sierpnia 2008 r.

Nr 133

TREŚĆ:
Poz.:

UCHWAŁA:

2099 – Nr 251/08 Zarządu Powiatu w Kętrzynie z dnia 19 marca 2008 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Kętrzyńskiego za 2007 rok. 8046

2099

UCHWAŁA Nr 251/08 Zarządu Powiatu w Kętrzynie z dnia 19 marca 2008 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Kętrzyńskiego za 2007 rok.

Na podstawie art. 199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, zmiany: z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 169, poz. 1420, Nr 170, poz. 1217 i poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984) Zarząd Powiatu uchwala:

§ 1. Opracowuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Kętrzyńskiego za rok 2007 stanowiące załączniki od 1 do 13 do niniejszej uchwały.

§ 2. Sprawozdanie przedstawia się:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie,
- 2) Radzie Powiatu w Kętrzynie.

§ 3. Uchwałę wykona Zarząd Powiatu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:
Tadeusz Mordasiewicz - Starosta
Witold Sańko - Wicestarosta
Roman Borecko - Członek
Jerzy Skórko - Członek
Ryszard Nawago - Członek

do uchwały Nr 251/08
Zarządu Powiatu w Kętrzynie
z dnia 19 marca 2008 r.

**Sprawozdanie
z wykonania budżetu Powiatu Kętrzyńskiego za rok 2007.**

Budżet powiatu kętrzyńskiego na rok 2007 podjęty uchwałą Nr IV/26/07 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 8 lutego 2007 r. w sprawie budżetu powiatu na 2007 r. wynosił:

- po stronie dochodów 55 795 420 zł
- po stronie wydatków 52 559 808 zł
- planowana nadwyżka 3 235 612 zł
- planowane przychody 3 000 000 zł
- planowane rozchody 6 235 612 zł

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

- decyzjami Ministra Finansów o ustaleniu ostatecznych kwot subwencji ogólnej i udziałów w podatku dochodowym na rok 2007 oraz uzupełnienia subwencji ogólnej,
- 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 j.s.t.,
- urealnieniem dochodów i wydatków w poszczególnych powiatowych jednostkach budżetowych,
- zaciągnięciem kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów,

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

- po stronie dochodów	zwiększenie	638 951	zł
- po stronie wydatków	zwiększenie	4 874 563	zł
- planowany deficyt	powstanie planu deficytu	-1 000 000	zł
- planowane przychody	zwiększenie	5 750 613	zł
- planowane rozchody	zwiększenie	1 515 001	zł

Wykonanie dochodów, wydatków, wynik budżetu, przychody i rozchody powiatu według stanu na 31 grudnia 2007 roku przedstawiał się następująco:

- po stronie dochodów	54 476 634,15	zł
- po stronie wydatków	53 481 272,34	zł
- wykonane nadwyżka	995 361,81	zł
- wykonane przychody	8 750 613,00	zł
- wykonane rozchody	7 750 612,88	zł

do uchwały Nr 251/08
Zarządu Powiatu w Kętrzynie
z dnia 19 marca 2008 r.

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu powiatu za 2007 rok.

Dział Roz dział	§	Treść	Plan na 2007 r.	Wykonanie za 2007 r.	% wykonania planu	Struktura dochodów
1	2	3		5	6	7
ZADANIA WŁASNE						
020		LEŚNICTWO	171 000,00	159 249,57	93,13	0,29
02001		Gospodarka leśna	153 500,00	142 185,01	92,63	
	0920	Pozostałe odsetki	3 500,00	3 506,58		
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	138 678,43		
02002		Nadzór nad gospodarką leśną	17 500,00	17 064,56	97,51	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	17 500,00	17 064,56		
600		TRANSPORT	759 000,00	179 613,98	23,66	0,33
60014		Drogi publiczne Powiatowe	759 000,00	179 613,98	23,66	
	0690	Wpływy z różnych opłat	59 000,00	99 273,16		
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątk. Skarbu Państwa, j.s.t lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00	12 386,51		
	0830	Wpływy z usług	16 990,00	17 507,74		
	0920	Pozostałe odsetki	10,00	16,07		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	430,50		
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów pozyskane z innych źródeł	600 000,00	0,00		
	6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t	20 000,00	0,00		
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t	50 000,00	50 000,00		
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 994 100,00	2 000 281,85	100,31	3,67
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 994 100,00	2 000 281,85	100,31	
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	9 000,00	9 267,87		
	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	4 000,00	3 624,02		
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 651 000,00	1 652 357,19		
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	31,65		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	330 000,00	335 001,12		
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	63 720,00	57 169,90	89,72	0,10
75020		Starostwa Powiatowe	53 720,00	51 869,90	96,56	
	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	32 000,00	32 414,76		
	0830	Wpływy z usług	9 000,00	7 149,66		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 720,00	12 305,48		
75095		Pozostała działalność	10 000,00	5 300,00	53,00	
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 000,00	5 300,00		
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	90 000,00	90 000,00	100,00	0,17
75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	90 000,00	90 000,00	100,00	
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00		
	6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i	50 000,00	50 000,00		

		zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t				
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNYCH	6 655 289,00	7 043 864,25	105,84	12,93
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	1 109 757,00	1 094 321,75	98,61	
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 109 557,00	1 094 303,25		
	0690	wpływy z różnych opłat	200,00	18,50		
75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 545 532,00	5 949 542,50	107,29	
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 273 532,00	5 701 649,00		
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)	272 000,00	247 893,50		
758		ROŻNE ROZLICZENIA	31 762 136,00	31 781 271,83	100,06	58,34
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t	25 464 083,00	25 464 083,00	100,00	46,74
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 464 083,00	25 464 083,00		
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	194 503,00	194 503,00	100,00	
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	194 503,00	194 503,00		
75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatu	4 330 219,00	4 330 219,00	100,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 330 219,00	4 330 219,00		
75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00	49 135,83	163,79	
	0920	Pozostałe odsetki	30 000,00	49 135,83		
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu	1 743 331,00	1 743 331,00	100,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 743 331,00	1 743 331,00		
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	1 318 359,00	1 308 977,97	99,29	2,40
80120		Licea ogólnokształcące	29 100,00	24 714,25	84,93	
	0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	653,99		
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	23 500,00	20 929,76		
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	3 130,50		
80123		Licea profilowane	5 400,00	5 033,71	93,22	
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	291,19		
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	3 000,00	3 284,00		
	0830	Wpływy z usług	2 200,00	1 458,52		
80130		Licea i technika zawodowe	428 644,00	438 380,35	102,27	
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 652,00	1 757,22		
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	30 030,00	28 536,67		
	0830	Wpływy z usług	364 100,00	387 217,11		
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0,00	195,11		
	0920	Pozostałe odsetki	104,00	32,49		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 719,00	16 990,27		
	2707	Środki na dofinansowanie własnych działań bieżących powiatów pozyskane z innych źródeł-środki z UE	22 039,00	3 651,48		
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania nauczycieli	185 720,00	179 447,88	96,62	
	0690	Wpływy z różnych opłat	49 700,00	34 000,26		
	0830	Wpływy z usług	86 020,00	76 082,59		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	69 365,03		
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	66 122,00	72 347,00	109,41	
	0830	Wpływy z usług	32 000,00	38 225,00		
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t	34 122,00	34 122,00		
80195		Pozostała działalność	596 373,00	581 866,88	97,57	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 027,00	2 128,60		
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	481 210,00	481 210,00		
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	113 136,00	98 528,28		
80197		Gospodarstwa pomocnicze	7 000,00	7 187,90	102,68	
	2380	Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	7 000,00	7 187,90		
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	739 479,00	739 478,36	100,00	1,36
80309		Pomoc materialne dla studentów	739 479,00	739 478,36	100,00	
	2888	Dotacje celowe otrzymane przez jst od innej jst będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) – udział UE	554 609,00	554 608,77		
	2889	Dotacje celowe otrzymane przez jst od innej jst będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące	184 870,00	184 869,59		

		realizowane na podstawie porozumień (umów) – udział budżetu państwa				
851		OCHRONA ZDROWIA	550 964,00	550 962,26	100,00	1,01
85111		Szpitala ogólne	530 964,00	530 962,26	100,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	138 714,00	138 714,00		
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	92 250,00	92 248,26		
	6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst	300 000,00	300 000,00		
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 000,00	20 000,00	100,00	
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	20 000,00	20 000,00		
852		POMOC SPOŁECZNA	2 500 304,00	2 511 402,29	100,44	4,61
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	12 000,00	6 125,90	51,05	
	0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	6 125,90		
85202		Domy pomocy społecznej	2 348 204,00	2 340 883,01	99,69	
	0830	Wpływy z usług	1 034 000,00	1 028 759,00		
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	324,83		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00	15 595,18		
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 296 204,00	1 296 204,00		
85204		Rodziny zastępcze	35 300,00	52 304,01	148,18	
	2310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	7 900,00	7 905,60		
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	27 400,00	44 398,41		
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	83 300,00	90 589,37	108,75	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	44 000,00	51 205,80		
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	83,57		
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 000,00	3 000,00		
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 600,00	14 600,00		
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	21 700,00	21 700,00		
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, i ośrodki interwencji kryzysowej	21 500,00	21 500,00	100,00	
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	21 500,00	21 500,00		
853		POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 624 230,00	1 923 312,22	53,07	3,53
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	36 097,00	120,32	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	36 097,00		
85333		Powiatowe urzędy pracy	260 400,00	260 400,00	100,00	
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	260 400,00	260 400,00		
85395		Pozostała działalność	3 333 830,00	1 626 815,22	48,80	
	2129	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	833 456,00	406 703,81		
	2708	Środki na dofinansowanie własnych działań bieżących powiatów pozyskane z innych źródeł-środku z UE	2 500 374,00	1 220 111,41		
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 740 946,00	1 668 262,64	95,83	3,06
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	194 400,00	205 243,07	105,58	
	0690	Wpływy z różnych opłat	90,00	77,00		
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	13 447,00	13 915,86		
	0830	Wpływy z usług	172 863,00	180 650,69		
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	1 000,00		
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	58,52		

	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	400,00	0,00		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 500,00	9 541,00		
85406		Poradnie psycholog.-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	20 014,00	22 754,11	113,69	
	0830	Wpływy z usług	14 500,00	17 240,11		
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 514,00	5 514,00		
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	79 005,00	79 853,99	101,07	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	75 400,00	76 306,90		
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 605,00	3 547,08		
	2400	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	0,00	0,01		
85410		Internaty i bursy szkolne	668 700,00	599 640,14	89,67	
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 500,00	7 617,68		
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	8 200,00	18 828,98		
	0830	Wpływy z usług	603 000,00	538 184,70		
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0,00	91,80		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	34 916,98		
85415		Pomoc materialna dla uczniów	662 403,00	657 933,19	99,33	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 400,00	14 429,02		
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	224 832,00	219 333,37		
	2888	Dotacje celowe otrzymane przez jst od innej jst będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) – udział UE	288 436,00	288 436,15		
	2889	Dotacje celowe otrzymane przez jst od innej jst będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) – udział budżetu państwa	135 735,00	135 734,65		
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	116 424,00	102 838,14	88,33	
	0830	Wpływy z usług	116 424,00	102 838,14		
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	50 800,00	49 434,97	97,31	0,09
90095		Pozostała działalność	50 800,00	49 434,97	97,31	
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 300,00	3 300,00		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,29		
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	500,00	500,00		
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	46 000,00	44 634,68		
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	15 000,00	15 000,00	100,00	0,03
92695		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	100,00	
	6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst	15 000,00	15 000,00		
ZADANIA WŁASNE RAZEM			52 035 327,00	50 078 282,09	96,24	91,93
ZADANIA ZLECONE						
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6 000,00	5 927,93	98,80	0,01
01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	6 000,00	5 927,93	98,80	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000,00	5 927,93		
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	75 000,00	74 466,93	99,29	0,14
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75 000,00	74 466,93	99,29	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	75 000,00	74 466,93		
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	230 021,00	229 966,49	99,98	0,42
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	30 000,00	30 000,00	100,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00	30 000,00		
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	3 000,00	2 963,49	98,78	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	3 000,00	2 963,49		

		oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				
71015		Nadzór budowlany	197 021,00	197 003,00	99,99	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	197 021,00	197 003,00		
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	193 320,00	193 319,15	100,00	0,35
75011		Urzędy wojewódzkie	170 511,00	170 511,00	100,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania	170 511,00	170 511,00		
75045		Komisje poborowe	22 809,00	22 808,15	100,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	22 809,00	22 808,15		
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 372 737,00	2 372 705,57	100,00	4,36
75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 369 737,00	2 369 725,91	100,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 276 737,00	2 276 725,91		
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	93 000,00	93 000,00		
75414		Obrona cywilna	3 000,00	2 979 ,66	99,32	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00	2 979,66		
851		OCHRONA ZDROWIA	1 348 632,00	1 348 632,00	100,00	2,48
85141		Ratownictwo medyczne	180 000,00	180 000,00	100,00	
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	180 000,00	180 000,00		
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 168 632,00	1 168 632,00	100,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 168 632,00	1 168 632,00		
852		POMOC SPOŁECZNA	40 074,00	40 073,99	100,00	0,07
85204		Rodziny zastępcze	5 574,00	5 573,99	100,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 574,00	5 573,99		
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	34 500,00	34 500,00	100,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 500,00	34 500,00		
853		POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ	133 260,00	133 260,00	100,00	0,24
85321		Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	133 260,00	133 260,00	100,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	133 260,00	133 260,00		
ZADANIA ZLECONE RAZEM			4 399 044,00	4 398 352,06	99,98	8,07
DOCHODY OGÓLEM			56 434 371,00	54 476 634,15	96,53	100,00
PRZYCHODY BUDŻETU						
§ 9520		Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	8 651 968	8 651 968	100,00	
§ 9570		Nadwyżki z lat ubiegłych	98 645	98 645	100,00	
PRZYCHODY RAZEM			8 750 613	8 750 613	100,00	

do uchwały Nr 251/08
Zarządu Powiatu w Kętrzynie
z dnia 19 marca 2008 r.

**Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu powiatu za 2007 r.
Struktura dochodów budżetu.**

Lp.	Nazwa	Plan na 2007 r.	Wykonanie za 2007 r.	% wykonania planu	wskaźnik % struktury dochodów
1	2		4	5	6
I.	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 273 532	5 701 649,00	108,12	10,47
II.	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	272 000	247 893,50	91,14	0,46
III.	Dochody z majątku powiatu	1 923 077	1 940 122,88	100,89	3,56
1.	ze sprzedaży	1 651 000	1 652 357,19	100,08	3,03
2.	z dzierżawy	263 077	278 497,82	105,86	0,51
IV.	Wpływy jednostek organizacyjnych powiatu	2 679 699	2 620 917,88	97,81	4,81
V.	Pozostałe dochody	1 739 491	1 781 422,86	102,41	3,27
A.	Ogółem (I+II+III+IV+V)	11 887 799	12 292 006,12	103,40	22,56
VI.	Subwencja ogólna	31 732 136	31 732 136	100,00	58,25
VII.	ogółem dotacje	9 281 623	8 829 650,71	95,13	16,21
1.	Dotacje celowe na zadania własne powiatu	1 686 491	1 666 326,73	98,80	3,06
2.	Dotacje celowe na zadania administracji rządowej wykonywane przez powiat oraz na realizację zadań służb, inspekcji i straży	4 399 044	4 398 352,06	99,98	8,07
3	Dotacje celowe na porozumienia/umowy z organami administracji rządowej	1 329 266	902 513,81	67,90	1,66
4	Dotacje celowe na zadania (umowy, porozumienia)	1 866 822	1 862 458,11	99,77	3,42
5	Inne dotacje	-	-	-	-
B.	Ogółem subwencje i dotacje (VI+VII)	41 013 759	40 561 786,71	98,90	74,46
C	Środki pozyskane z innych źródeł	3 532 813	1 622 841,32	45,94	2,98
DOCHODY OGÓŁEM (A+B+C)		56 434 371	54 476 634,15	96,53	100,00

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr 251/08
Zarządu Powiatu w Kętrzynie
z dnia 19 marca 2008 r.

Uzasadnienie wykonania dochodów budżetu za 2007 rok.

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa.

Plan 6.000 zł, wykonanie 5.927,93 zł, % 98,80.

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

Dział 020 LEŚNICTWO

Rozdział 02001 Gospodarka leśna.

Plan 153 500 zł, wykonanie 142 185,01 zł, % 92,63.

Dochody stanowią środki otrzymane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów za zalesianie 69,4778 ha gruntów.

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną.

Plan 17 500 zł, wykonanie 17 064,56 zł, % 97,51.

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

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan 759 000 zł, wykonanie 179 613,98 zł, % 23,66.

Dochody budżetu stanowią:

- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego 99 273,16 zł,
- wynajem nieruchomości 12 386,51 zł,
- wpływy z usług 17 507,74 zł,
- różne dochody i odsetki 446,57 zł,
- dotacje celowe otrzymane z gmin Srokowo - 12 500,00 zł i Barciany - 37 500,00 zł na dofinansowanie inwestycji pn. "Przebudowa dróg w Powiecie Kętrzyńskim związanych z zabezpieczeniem granicy państwowej - projektowanie" - razem 50 000 zł.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Plan 2 069 100 zł, wykonanie 2 074 748,78 zł, % 100,27.

Dochody stanowią;

- opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 9 267,87 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy nieruchomości 3 624,02 zł,
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości 1 652 357,19 zł,
- odsetki 31,65 zł,
- wpływy uzyskiwane w związku z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa 335 001,12 zł,

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie zlecone - gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa 74 466,93 zł.

Sprzedano 28 nieruchomości Powiatu Kętrzyńskiego (siedem nieruchomości lokalowych w Karolewie na rzecz najemców, trzy nieruchomości lokalowe, działkę pod budowę hali gimnastycznej oraz drogi dojazdowej w Karolewie na rzecz Gminy Kętrzyn, osiem działek budowlanych położonych w Silcu, sześć działek budowlanych położonych w Karolewie, nieruchomość położoną w Pilcu, nieruchomość położoną w Martianach, lokal użytkowy w Karolewie, udział w nieruchomości (drodze) położonej w Kętrzynie przy ul. Daszyńskiego na rzecz współwłaściciela tej nieruchomości.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne).

Plan i wykonanie 30 000 zł.

Dochody stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (zadanie zlecone) na wykonanie prac geodezyjnych (założenie osnowy szczegółowej III klasy na terenie gmin).

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne.

Plan 3.000 zł, wykonanie 2 963,49 zł, % 98,78.

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

Rozdział 71015 Nadzór budowlany.

Plan 197 021 zł, wykonanie 197 003,00 zł, % 99,99.

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.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

Plan i wykonanie 170 511 zł.

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 29 000 zł, z zakresu Prawa geodezyjnego 140 827 zł, z zakresu ustawy kompetencyjnej 684 zł.

Rozdział 75020 Starostwa Powiatowe

Plan 53 720 zł, wykonanie 51 869,90 zł, % 96,56.

Dochody budżetu stanowią wpływy:

- z opłat za wynajem pomieszczeń 32 414,76 zł,
- odpłatność za rozmowy telefoniczne, za energię, przesyłki pocztowe 7 149,66 zł,
- odpłatność za karty wędkarskie i inne wpływy 12 305,48 zł,

Rozdział 75045 Komisje poborowe.

Plan 22 809 zł, wykonanie 22 808,15 zł, % 100,00.

Dochody stanowią dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (zadanie zlecone) na pokrycie kosztów pracy komisji do przeprowadzenia poboru do wojska w 2007 r.

Rozdz. 75095 Pozostała działalność

Plan 10 000 zł, wykonanie 5 300,00 zł, % 53,00,

Dochody budżetu stanowią darowizny z przeznaczeniem na pomoc dla dzieci polskich na Litwie w tym:

- MTI Furninowa Polska sp. z o.o. w Kętrzynie 500 zł,
- BIO-STAN sp. z o.o. w Kruszewu 1 000 zł,
- PPHU KOCH w Kętrzynie 500 zł,
- Wierzbicki Wacław Kętrzyn 200 zł,
- Rolnyvik sp. z o.o. w Barcianach 300 zł,
- Miejskie Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o. w Kętrzynie 100 zł,
- Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Reszlu 300 zł,
- Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o. w Reszlu 300 zł,
- WAHOPOŁ sp. z o.o. Gospodarstwo Rolne Tołkiny 1 500 zł,
- Kombinat Rolny Szestno sp. z o.o. 400 zł,
- Komunalna Energetyka Ciepła sp. z o.o. w Kętrzynie 200 zł.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRECIWPOŻAROWA

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan 2 459 737 zł, i wykonanie 2 459 725,91 zł, % 100,00.

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 2 276 725,91 zł,
- dotacja celowa otrzymana z Gminy Miejskiej Kętrzyn na dofinansowanie zakupu specjalistycznego samochodu ciężarowego do 3,5 tony z funkcją wspomaganie dowodzenia i łączności oraz likwidacji zagrożeń chemiczno-ekologicznych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie 50 000 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na doposażenie jednostki:
 - a) na dofinansowanie zakupu specjalistycznego samochodu ciężarowego do 3,5 tony z funkcją wspomaganie dowodzenia i łączności oraz likwidacji zagrożeń chemiczno-ekologicznych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie 48 000 zł,
 - b) na modernizację pomieszczeń garażowych 45 000 zł,
- dotacja z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zakupu specjalistycznego samochodu ciężarowego do 3,5 tony z funkcją wspomaganie dowodzenia i łączności oraz likwidacji zagrożeń chemiczno-ekologicznych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie 40 000 zł.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Plan 3 000 zł, wykonanie 2 979,66 zł, % 99,32.

Dochody budżetu stanowią:

- dofinansowanie seminarium i ćwiczeń na temat „Rola Centrum Zarządzania Kryzysowego w zapobieganiu skutkom klęski żywiołowej lub ich usuwaniu - KĘTRZYN 2007” - 2 979,66 zł,

Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK

NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw

Plan 1 109 757 zł, wykonanie 1 094 321 75, % 98,61.

Dochody budżetu stanowią:

- wpływy z opłaty komunikacyjnej (za wydawanie tablic rejestracyjnych, praw jazdy, czasowych pozwoleń i innych druków) 1 094 303,25 zł,
- wpływy z różnych opłat 18,50 zł.

Rozdział 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan 5 545 532 zł, wykonanie 5 949 542,50 zł, % 107,29.

Dochody budżetu stanowią:

- udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych (planowany udział wszystkich powiatów w podatku dochodowym w 2007 r. 10,25 %) 5 701 649 zł,
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych (planowany udział powiatu w podatku dochodowym w 2007 r. 1,40 %) 247 893,50 zł.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.

Plan i wykonanie 25 464 083 zł.

Rozdział 75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.

Plan i wykonanie 194 503 zł.

Rozdział 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów.

Plan i wykonanie 4 330 219 zł.

Część wyrównawcza subwencji składa się z części podstawowej 2 438 672 zł i uzupełniającej 1 891 547 zł.

Kwotę części podstawowej otrzymuje powiat, w którym wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w powiecie (66,55 zł) jest mniejszy niż wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów (108,24 zł).

Kwotę części uzupełniającej otrzymuje powiat, w którym wskaźnik bezrobocia w powiecie obliczony jako iloraz stopy bezrobocia w powiecie (33,9) i stopy bezrobocia w kraju (17,6) jest wyższy od 1,10.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Plan 30 000 zł, wykonanie 49 135,83 zł, % 163,79.

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

Rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów.

Plan i wykonanie 1 743 331 zł.

Kwota części równoważącej subwencji liczona jest w proporcji wzrostu wydatków na rodziny zastępcze, i gdy długości dróg powiatowych na 1 mieszkańca w powiecie jest wyższa od średniej długości dróg powiatowych w kraju.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Plan 29 100 zł, wykonanie 24 714,25 zł, % 84,93.

Dochody budżetu stanowią:

- różne opłaty 653,99 zł,
- z umów najmu 20 929,76 zł,
- z usług 3 130,50 zł.

Rozdział 80123 Licea profilowane

Plan 5 400 zł, wykonanie 5 033,71 zł, % 93,22.

Dochody budżetu stanowią:

- różne opłaty 291,19 zł,
- z umów najmu 3 284,00 zł,
- z usług 1 458,52 zł.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

Plan 428 644 zł, wykonanie 438 380,35 zł, % 102,27.

Dochody budżetu stanowią:

- różne opłaty 1 757,22 zł,
- z umów najmu 28 536,67 zł,
- z usług 387 217,11 zł,
- wpływy z odsetek 227,60 zł,
- różne dochody 16 990,27 zł.

Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego

Plan 185 720 zł, wykonanie 179 447,88 zł, % 96,62.

Dochody budżetu stanowią:

- wpływy z różnych opłat 34 000,26 zł,
- z usług 76 082,59 zł,
- różne dochody 69 365,03 zł.

Rozdział 80146 Dostosowanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 66 122 zł, wykonanie 72 347,00 zł, % 109,41.

Dochody budżetu stanowią:

- wpływy z usług (odpłatność za szkolenia, kursy doskonalące, kwalifikacyjne, warsztaty, konkursy) 38 225 zł,
- dotacje otrzymane z gmin na doskonalenie i kształcenie nauczycieli realizowane przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kętrzynie 34 122 zł, w tym z gmin: Reszel 9 196 zł, Korsze 15 730 zł, Kętrzyn 9 196 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan 596 373 zł, wykonanie 581 866,88 zł, % 97,57.

Dochody budżetu stanowią:

- wpływy z różnych dochodów 2 128,60 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - dotacja z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na zakup pomocy dydaktycznych do szkoły Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Karolewie 381 790 zł i dla Centrum Kształcenia Praktycznego w Karolewie 99 420 zł, razem 481 210 zł,
- dotacja celowa z przeznaczeniem na sfinansowanie w ramach wdrażania reformy oświaty wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie (poza tygodniowym obowiązkowym wymiarem zajęć) ustnego egzaminu maturalnego 25 227,14 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację „Programów wycieczek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych specjalnych do miejsc pamięci narodowej - „Podróże historyczno-kulturowe w czasie i przestrzeni”, „Ta ziemia od innych droższa - Każdy winien znaleźć w życiu swoje Westerplatte” i „Poznajmy stolice Polski” - 8 450,34 zł,
- dotacja celowa na zakup i instalację w szkołach zestawów do monitoringu wizyjnego a także modernizacji lub rozszerzenia istniejącej sieci monitoringu, programem objęto szkoły: Zespół Szkół im. M.C. Skłodowskiej w Kętrzynie, Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kętrzynie, Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Karolewie, Powiatowe

Centrum Edukacyjne w Kętrzynie, Zespół Szkół im. M. Rataja w Reszlu, Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze w Kętrzynie i w Reszlu - 63 410,80 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej powołanej do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego - 1 440 zł.

Rozdział 80197 Gospodarstwa pomocnicze

Plan 7 000 zł, wykonanie 7 187,90 zł, % 102,68.

Dochody budżetu stanowi wpłata z zysku za rok gospodarczy 2006 Rolnego Gospodarstwa Pomocniczego CKP w Karolewie (50% zysku).

Realizacja dochodów przez poszczególne szkoły i placówki oświatowo- wychowawcze (Działy 801 i 854) w roku 2007.

Lp	Nazwa jednostki	Dochody wykonane w 2006 r. w zł	
1	2	3	4
1	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kętrzynie	14 316,30	
4	Zespół Szkół im. M C Skłodowskiej w Kętrzynie	17 546,11	
5	Powiatowe Centrum Edukacyjne w Kętrzynie	482 928,63	
6	Zespół Szkół im. M. Rataja w Reszlu	117 719,70	
7	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Karolewie	589 288,13	
8	Centrum Kształcenia Praktycznego w Karolewie	123 195,52	
9	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kętrzynie	151 294,31	
10	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Reszlu	62 545,26	
11	Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kętrzynie	17 240,11	
12	Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Kętrzynie	76 306,91	
13	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kętrzynie	38 225,00	
DOCHODY SZKÓŁ RAZEM		1 690 605,98	
14	Dotacje celowe i środki pozyskane na podstawie umów w dziale 801 i 854	1 270 077,01	
15	Starostwo Powiatowe	16 557,62	
OGÓŁEM DOCHODY W DZIALE 801 I 854		2 977 240,61	

Dział 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE

Rozdział 80309 Pomoc materialna dla studentów i doktorantów

Plan 739 479 zł, wykonanie 739 478,36 zł, % 100,00.

Dochody budżetu stanowią:

- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu w ramach priorytetu 2 wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach ZPORR, „Pomoc stypendialna Powiatu Kętrzyńskiego studentom z obszarów zmarginalizowanych w roku akademickim 2006/2007 - 554 608,77 zł,
- krajowy wkład publiczny - budżet państwa 184 869,59 zł.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan 530 964 zł, wykonanie 530 962,26 zł, % 100,00.

Dochody budżetu stanowią:

- dotacja ze środków PFRON dla Szpitala Powiatowego na projekt „Demontaż, dostawa i montaż nowego dźwigu osobowego przystosowanego dla osób niepełnosprawnych w starym szybie wewnętrznym w budynku Szpitala Powiatowego” 104 035,50 zł, i środki własne Powiatu pochodzące ze środków niewygasających 34 678,50 zł, razem 138 714 zł,

- dotacja od Gminy Miejskiej Kętrzyn na dofinansowanie modernizacji Oddziału Wewnętrznego Szpitala Powiatowego w Kętrzynie 300 000 zł,
- środki z PFRON dla Szpitala Powiatowego na dofinansowanie projektu „Wyposażenie działu fizjoterapii Szpitala Powiatowego w Kętrzynie w sprzęt rehabilitacyjny” 46 498,26 zł,
- środki PFRON dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na dofinansowanie projektu „utworzenie dwóch stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych 45 750 zł.

Rozdział 85141 Ratownictwo medyczne

Plan i wykonanie 180 000 zł

Dochody budżetu stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na zadania inwestycyjne z zakresu administracji rządowej (zadanie zlecone) na wymianę ambulansu medycznego Szpitala Powiatowego w Kętrzynie.

Rozdział 85454 Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Plan i wykonanie 20 000 zł.

Dochody budżetu stanowi dotacja celowa otrzymana na podstawie zawartego porozumienia z samorządu województwa na dofinansowanie zadania publicznego „Punkt konsultacyjno-Informacyjny dla osób uzależnionych, współuzależnionych i ofiar przemocy”.

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

Plan i wykonanie 1 168 632,00 zł.

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).

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Plan 12 000 zł, wykonanie 6 125,90, % 51,05.

Dochody budżetu stanowią wpływy od rodziców dzieci przebywających w zakładach dla nieletnich.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan 2 348 204 zł, wykonanie 2 340 883,01 zł, % 99,69.

Dochody budżetu stanowią:

- wpływy z usług 1 028 759,00 zł (odpłatność za pobyt w DPS),
- różne dochody 15 920,01 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie własne bieżące powiatu 1 296 204 zł (utrzymanie DPS),

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Plan 40 874 zł, wykonanie 57 878,00 zł, % 141,60.

Dochody budżetu stanowią:

- dotacja z Gminy Kraków 7 905,60 zł i z Gminy Jelenia Góra 4 647,78 zł na utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej na terenie powiatu Kętrzyńskiego,
- dotacja z powiatu Olsztyńskiego 15 811,20 zł, powiatu Słupskiego 8 951,73 zł, powiatu Gołdapskiego 5 764,50 zł, powiatu Ostródzkiego 9 223,20 zł, na utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie powiatu Kętrzyńskiego,

- dotacja celowa budżetu państwa (zadanie zlecone) na sfinansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych 5 573,99 zł.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie
Plan 117 800 zł, wykonanie 125 089,37 zł, % 106,19.
Dochody budżetu stanowią:

- dochody z najmu lokali 51 205,80 zł,
- odsetki 83,57 zł,
- darowizna z Fundacji Ernst & Yung na zorganizowanie Festynu Rodzinnego PT. Rodziny Zastępcze - Bawmy się Razem 3 000,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (zadanie zlecone) na tworzenie i prowadzenie specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie oraz na opracowywanie i realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie 34 500 zł,
- dotacja celowa otrzymana z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na podstawie zawartego porozumienia na realizację programu „Opieki nad dzieckiem i rodziną” - rozwój niespokrewnionych z dzieckiem zawodowych rodzin zastępczych - 14 600 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie własne powiatu – szkolenie, doskonalenie zawodowe pracowników socjalnych oraz zakup pomocy dydaktycznych dla pracowników PCPR - 18 700 zł,
- dotacja celowa na zadania własne powiatu na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w PCPR realizującego pracę socjalną w środowisku 3 000 zł.

Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa

Plan i wykonanie 21 500 zł.

Dochody budżetu stanowią dotacje:

- dotacja celowa z budżetu państwa na własne zadania bieżące, z przeznaczeniem na dofinansowanie sieci ośrodków interwencji kryzysowej związanych z realizacją zadań wynikających z Krajowego Programu Zwalczania i Zapobiegania Handlowi Ludźmi 15 500 zł,
- dotacja celowa na zadania własne powiatu na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w PCPR realizującego pracę socjalną w środowisku 6 000 zł.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85321 Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności

Plan i wykonanie 133 260 zł.

Dochody stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (zadanie zlecone) prace zespołu ds orzekania o niepełnosprawności.

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan 30 000 zł, wykonanie 36 097 zł, % 120,32.

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

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy
Plan i wykonanie 260 400 zł.

Dochody budżetu stanowią środki Funduszu Pracy na koszty wynagradzania i składki na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan 3 333 830 zł, wykonanie 1 626 815,22 zł, % 48,80.

Środki pozyskane w związku z realizacją Działania 1 i 2 w ramach programu operacyjnego - Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004-2006, projekt „Mazurski Feniks”, w temacie D „Wzmocnienie gospodarki społecznej (trzeciego sektora), a w szczególności usług na rzecz społeczności lokalnych oraz poprawa jakości miejsc pracy” współfinansowanego z EFS, uzyskano dotację z Europejskiego Funduszu Społecznego 1 220 111,41 zł i współfinansowanie z budżetu państwa 406 703,81 zł.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

Plan 194 400 zł, wykonanie 205 243,07 zł, % 105,58.

Dochody budżetu stanowią:

- wpływy z usług (odpłatność za wyżywienie) 180 650,69 zł,
- dochody różne 24 592,38 zł.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-Pedagogiczne

Plan 20 014 zł, wykonanie 22 754,11 zł, % 113,69.

Dochody budżetu stanowią:

- wynajem pomieszczeń 17 240,11 zł,
- dotacja celowa na zadania własne powiatu na dofinansowanie działalności punktów konsultacyjnych organizowanych w szkołach przez publiczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne zgodnie z Rządowym programem poprawy stanu bezpieczeństwa w szkołach i placówkach „Zero tolerancji dla przemocy w szkole” 5 514 zł.

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

Plan 79 005 zł, wykonanie 79 853,99 zł, % 101,07.

Dochody budżetu stanowią:

- wynajem pomieszczeń i inne 76 306,91 zł,
- dotacja celowa na zadania własne powiatu na dofinansowanie zadania „Wspieranie programów edukacyjnych i profilaktycznych realizowanych przez placówki wychowania pozaszkolnego ujętych w Rządowym programie poprawy stanu bezpieczeństwa w szkołach i placówkach „Zero tolerancji dla przemocy w szkole” 3 547,08 zł.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

Plan 668 700 zł, wykonanie 599 640,14 zł, % 89,67.

Dochody budżetu stanowią:

- wpływy z wynajmu pomieszczeń 18 828,98 zł,
- wpływy z usług (głównie odpłatność za wyżywienie i zakwaterowanie) 538 184,70 zł,
- różne dochody 42 626,46 zł.

Rozdział 85415 pomoc materialna dla uczniów

Plan 662 403 zł, wykonanie 657 933,19 zł, % 99,33.

Dochody budżetu stanowią:

- dotacja z budżetu państwa na program wyrównywania szans edukacyjnych uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej uczących się w szkołach ponadgimnazjalnych umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości,

- (stypendia Agencji Nieruchomości Rolnych) 219 33,37 zł,
- dotacja ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – 288 436,15 zł i z budżetu państwa 135 734,65 zł, w ramach Priorytetu 2 Wzmocnienie Rozwoju Zasobów Ludzkich w Regionach ZPORR 2004-2006, wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne.
 - wpływy z tytułu zwrotu nadebranych stypendiów 14 429,02 zł.

Rozdział 85417 szkolne schroniska młodzieżowe
Plan 116 424 zł, wykonanie 102 838,14 zł, % 88,33.

Dochody budżetu stanowią wpływy z usług schronisk młodzieżowych prowadzonych przez szkoły: Powiatowe Centrum Edukacyjne w Kętrzynie(94 241,64 zł) i Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Reszlu (8 596 50 zł).

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan 50 800 zł, wykonanie 49 434,97 zł, % 97,31.

Dochody budżetu stanowią:

- wpływy z różnych dochodów 1 000,29 zł,
- otrzymane darowizny na Festiwal Ekologiczny 3 300 zł,
- dotacja z Gminy Miejskiej Kętrzyn na dofinansowanie festiwalu ekologicznego 500 zł,
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na przeprowadzenie Festiwalu Ekologicznego 6 000,00 zł,
- dotacja z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na przeprowadzenie Festiwalu Ekologicznego 38 000 zł,
- dotacja z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na organizację obchodów „Dni Ziemi” 634 68 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Plan i wykonanie 15 000 zł.

Dochody budżetu stanowi dotacja celowa otrzymana z Gminy Miejskiej Kętrzyn na wykonanie dokumentacji na budowę boiska przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kętrzynie.

OGÓŁEM DOCHODY

Plan 56 434 371 zł, wykonanie 54 476 634,15 zł, co stanowi 96,53 % planu.

W tym:

Dochody własne plan 52 035 327 zł, wykonanie 50 078 282,09 zł, co stanowi 96,24 % planu.

Dochody - zadania zlecone plan 4 399 044 zł, wykonanie 4 398 352,06 zł, co stanowi 99,98 % planu.

PRZYCHODY BUDŻETU

Plan i wykonanie 8 750 613 zł,

W tym:

- kredyt na sfinansowanie wydatków bieżących nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach Powiatu 1 000 000 zł,

- kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów 7 651 968 zł,
- nadwyżki z lat ubiegłych (wolne środki pieniężne) 98 645 zł.

Przychody Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

- stan środków na początku roku 36 483,47 zł,
- przychody pochodzące z przelewów redystrybucyjnych 106 352,61 zł,
- razem przychody 142 836,08 zł.

Przychody Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym:

- stan środków na początku roku 208 019,11 zł,
- wpływy z różnych opłat 341 744,98 zł,
- wpływy z usług 48 681,47 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym 8 924,43 zł,
- razem przychody 607 369,99 zł.

Przychody gospodarstw pomocniczych.

Planowane na rok 2007 przychody gospodarstw pomocniczych w wysokości 2 448 294 zł zrealizowano w kwocie 2 981 306,01 zł, co stanowi 121,77 %.

Źródła przychodów:

- zwiększenia przychodów z tytułu odpisów amortyzacyjnych i innych 883 659,22 zł,
- z dzierżawy 18 610,31 zł,
- z usług 1 088 700,48 zł,
- ze sprzedaży produktów rolnych i innych wyrobów gotowych 907 750,09 zł,
- dotacja celowa 30 000 zł,
- przychody różne 52 585,91 zł.

Dochody własne jednostek budżetowych:

Rachunek dochodów własnych utworzono w: Domu Pomocy Społecznej w Kętrzynie, Ognisku Pracy Pozaszkolnej w Kętrzynie, Powiatowej Komendzie Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie i w Starostwie Powiatowym w Kętrzynie.

Dochody w DPS w Kętrzynie 14 513,78 zł:

- stan środków obrotowych na początek roku 1 634,78 zł,
- darowizny pieniężne 12 877,55 zł,
- odsetki 1,45 zł.

Dochody PKPSP w Kętrzynie 5 000,19 zł:

- darowizny 5 000,00 zł,
- odsetki 0,19 zł.

Dochody OPP w Kętrzynie 355,87 zł :

- stan środków obrotowych na początek roku 355,78 zł,
- odsetki 0,09 zł.

Dochody w Starostwie Powiatowym 14 359,39 zł:

- stan środków pieniężnych na początek roku 14 359,35 zł,
- odsetki 0,04 zł.

do uchwały Nr 251/08
Zarządu Powiatu w Kętrzynie
z dnia 19 marca 2008 r.

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu powiatu za 2007 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie za 2007 r.	% wykonania planu
				Na 2007 r.		
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	600,00	568,00	94,67%
	01095	X	Pozostała działalność	600,00	568,00	94,67%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	568,00	
020			LEŚNICTWO	217 757	160 281,84	73,61%
	02001	X	Gospodarka leśna	150 000	130 810,38	87,21%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000	130 810,38	
	02002	X	Nadzór nad gospodarką leśną	67 750	29 465,28	43,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	67 750	29 465,28	
	02095	X	Pozostała działalność	7	6,18	88,28%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7	6,18	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 987 376	3 712 347,02	93,10%
	60014	X	Drogi publiczne Powiatowe	3 987 376	3 712 347,02	93,10%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	295 000	295 000,00	
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	1 750 000	1 750 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 852	15 424,81	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 321	1 320,70	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 102	2 993,78	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	421	406,11	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800	10 800,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900	2 899,74	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowych	1 800	1 477,42	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	280	268,20	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200	192,76	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000	30,72	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	39 724,18	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – udział UE	600 000	557 796,45	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych –	250 000	221 312,15	
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	10 000	0,00	
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	1 002 700	812700,00	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	230 146	148 232,43	64,41%
	70005	X	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	230 146	148 232,43	64,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 314	27 138,28	
		4430	Różne opłaty i składki	120 000	104 715,99	
		4480	Podatek od nieruchomości	146	144,16	
		4530	Podatek od towarów i usług	79 000	12 548,00	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 686	3 686,00	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 813 150	4 433 849,63	92,12%
	75011	X	Urzędy wojewódzkie	428 000	428 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 650	356 650,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	63 000	63 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 350	8 350,00	
	75019	X	Rady Powiatów	253 500	243 035,94	95,87%
		3030	Różne wydatki na rzecz os. fiz.	230 000	223 383,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500	7 768,18	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	9 118,86	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	597,04	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000	1 539,86	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	629,00	
	75020	X	Starostwa Powiatowe	4 026 450	3 674 271,53	91,25%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	24 000	20 967,27	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 987 038	1 923 584,97	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	192 962	190 939,97	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 000	285 746,01	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54 900	50 260,07	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 770	5 768,88	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	781 080	693 262,64	
		4260	Zakup energii	99 000	90 116,67	
		4270	Zakup usług remontowych	20 000	15 210,59	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200	160,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	169 000	146 689,05	
		4350	Opłaty za usługi internetowe	6 000	5 887,95	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii	17 000	15 039,99	

			komórkowych			
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	56 000	55 316,16	
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000	1 622,60	
	4410		Podróże służbowe krajowe	9 000	5 969,49	
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	5 500	1 742,01	
	4430		Różne opłaty i składki	3 000	1 525,08	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 000	62 880,83	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000	6 145,07	
	4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 000	2 045,33	
	4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	20 000	8 390,90	
	6639		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.- - budżetu państwa	85 000	85 000,00	
	75075	X	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	95 200	83 137,72	87,33%
	2330		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	5 490	4 860,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	21 510	17 645,19	
	4300		Zakup usług pozostałych	54 200	52 268,95	
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 000	580,70	
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	5 000	892,88	
	4430		Różne opłaty i składki	8 000	6 890,00	
	75095	X	Pozostała działalność	10 000	5 404,44	54,04%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	5 025,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	3 000	379,44	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	122 805	110 709,42	90,15%
	75405	X	Komendy powiatowe Policji	3 800	3 800,00	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 800	3 800,00	
	75411	X	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	92 600	92 600,00	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 600	2 600,00	
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000	90 000,00	
	75414	X	Obrona cywilna	23 405	11 309,42	48,32%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	360	-	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 125	1 124,11	
	4300		Zakup usług pozostałych	400	400,00	
	4400		Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	14 000	4 961,31	
	4430		Różne opłaty i składki	6 020	4 824,00	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	-	
	75495	X	Pozostała działalność	3 000	3 000,00	100,00%
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000	3 000,00	
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 063 302	915 082,96	86,06%
	75702	X	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t	1 063 302	915 082,96	86,06%
	8070		Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	1 038 645	891 142,49	
	8079		Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	24 657	23 940,47	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	23 286 312	22 484 575,42	96,56%
	80102	X	Szkoły podstawowe specjalne	748 584	687 772,38	91,88%
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 100	2 873,24	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	536 403	485 655,91	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 579	37 577,82	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	100 582	94 025,65	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	14 044	12 828,89	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 221	6 167,05	
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500	1 498,33	
	4260		Zakup energii	12 300	10 632,49	
	4300		Zakup usług pozostałych	2 550	2 408,98	
	4410		Podróże służbowe krajowe	504	303,02	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 801	33 801,00	
	80110	X	Gimnazja	574 573	554 855,79	96,57%
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 700	1 352,98	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	386 214	377 860,74	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 632	26 553,46	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	68 398	66 412,64	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	9 727	9 429,71	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 650	2 491,80	
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 348	3 348	
	4260		Zakup energii	42 573	34 325,31	
	4300		Zakup usług pozostałych	4 880	4 830,71	
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 700	1 700,00	
	4410		Podróże służbowe krajowe	601	400,44	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 150	26 150,00	
	80111	X	Gimnazja specjalne	1 229 052	1 208 972,82	98,37%
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	800	387,48	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	882 336	872 401,11	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 330	62 327,90	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	167 189	163 156,94	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	22 964	22 048,64	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 499	9 603,02	

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	1 998,46	
		4260	Zakup energii	19 400	16 590,94	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 550	2 278,21	
		4350	Opłaty za usługi internetowe	2 000	1 693,32	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 694	1 205,58	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 890	51 890	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400	391,32	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000	2 999,90	
80114	X		Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół	254 542	201 212,88	79,05%
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	924	858,87	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 267	108 482,42	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 000	-	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 848	19 115,65	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 686	2 682,32	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 427	36 249,05	
		4260	Zakup energii	854	-	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360	360,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 524	11 127,55	
		4350	Opłaty za usługi internetowe	76	-	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600	-	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 141	1 381,35	
		4410	Podróże służbowe krajowe	354	-	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 682	2 682,00	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 490	1 490,00	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	16 309	15 783,67	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	-	
80120	X		Licea ogólnokształcące	5 188 932	5 065 869,30	97 63%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej	138 000	137 424,00	
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	21 808	17 284,93	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 375 343	3 332 221,82	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	241 000	240 991,42	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	621 574	611 688,03	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	87 264	85 477,94	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100	2 639,40	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 539	42 356,78	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 130	5 920,62	
		4260	Zakup energii	346 312	285 792,07	
		4270	Zakup usług remontowych	23 757	23 523,52	
		4300	Zakup usług pozostałych	33 927	32 857,29	
		4350	Opłaty za usługi internetowe	3 034	2 886,86	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	300	300,00	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 431	7 263,85	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	1 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 370	1 218,59	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	300	299,81	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	218 450	218 450,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 360	13 359,37	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	533	533,00	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 400	2 380,00	
80123	X		Licea profilowane	1 887 150	1 862 557,36	98,70%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	30 687	22 343,19	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 201 426	1 195 316,61	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 873	81 867,50	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 293	229 368,33	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 002	31 818,05	
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	819	819,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 632	23 996,82	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 065	4 768,81	
		4260	Zakup energii	159 712	159 577,88	
		4270	Zakup usług remontowych	12 400	12 399,78	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	413	411,86	
		4300	Zakup usług pozostałych	18 001	16 381,38	
		4350	Opłaty za usługi internetowe	2 240	1 993,42	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	327	326,84	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 580	4 579,82	
		4410	Podróże służbowe krajowe	738	674,11	
		4430	Różne opłaty i składki	100	72,48	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 900	70 900	
		4480	Podatek od nieruchomości	182	181,88	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	68	67,60	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	322	322,00	

	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	980	980,00	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 390	3 390,00	
80130	X	Szkoły zawodowe	9 269 362	8 883 152,20	95,83%
	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	230 755	223 102,75	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 514 789	5 352 882,30	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	393 080	393 078,19	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 032 191	1 012 314,67	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	148 913	140 413,49	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 737	13 715,69	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 126	196 043,71	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 330	4 035,29	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 161	14 018,84	
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 465	1 465,00	
	4260	Zakup energii	967 159	871 634,52	
	4270	Zakup usług remontowych	42 879	41 414,78	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 446	5 430,14	
	4300	Zakup usług pozostałych	138 253	119 052,43	
	4307	Zakup usług pozostałych	7 345	7 344,10	
	4350	Opłaty za usługi internetowe	15 384	14 526,16	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 909	4 590,70	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	28 699	28 455,82	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000	1 999,79	
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 496	11 547,92	
	4427	Podróże służbowe zagraniczne-	14 505	14 499,63	
	4430	Różne opłaty i składki	1 100	967,81	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	333 516	333 516,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	2 419	2 418,58	
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 449	1 448,40	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 468	5 467,55	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	11 585	11 576,21	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	48 883	48 871,73	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 320	7 320,00	
80134	X	Szkoły zawodowe specjalne	759 551	740 052,62	97,43%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500	318,60	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	542 487	529 113,28	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	39 461	39 459,87	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 484	100 426,56	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 192	13 747,51	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 310	4 740,74	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000	3 987,62	
	4260	Zakup energii	15 800	12 371,22	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500	1 077,30	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 259	1 251,92	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 558	33 558,00	
80140	X	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 124 072	2 067 159,21	97,32%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	80 700	80 355,01	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 040 300	1 010 281,11	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 784	62 783,80	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 626	206 279,77	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 760	28 733,24	
	4140	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000	13 910,10	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	116 993	110 609,08	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 339	133 139,19	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 200	6 961,33	
	4260	Zakup energii	310 000	295 201,52	
	4280	Zakup usług pozostałych	200	176,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	25 510	24 178,94	
	4350	Zakup usług dostępu do Internetu	2 000	1 746,46	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500	1 217,28	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 200	5 009,27	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	1 798,87	
	4430	Różne opłaty i składki	4 700	4 030,90	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 086	77 086,00	
	4580	Pozostałe odsetki	174	173,87	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	1 000	927,94	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000	2 559,53	
80146	X	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	188 888	183 350,82	97,07%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 478	77 393,44	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 996	6 996,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 585	15 536,15	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 116	2 107,76	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 092	24 092,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 379	2 360,42	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	144	143,10	
	4270	Zakup usług remontowych	231	230,08	
	4300	Zakup usług pozostałych	33 681	30 507,79	

		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 492	1 468,72	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 600	3 423,60	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 050	13 049,00	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	506	503,86	
80195	X		Pozostała działalność	1 031 606	999 620,04	96,90%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	22 200	22 190	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 720	66 919,22	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 241	9 151,86	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 527	1 869,24	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 520	2 936,16	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 372	69 410,21	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	486 272	486 271,85	
		4270	Zakup usług remontowych	22 648	12 212,22	
		4300	Zakup usług pozostałych	18 147	16 949,95	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	1 148,96	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000	601,37	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	309 959	309 959,00	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000	-	
80197	X		Gospodarstwa pomocnicze	30 000	30 000,00	100,00%
		2660	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez gospodarstwo pomocnicze	30 000	30 000,00	
803			SZKOLNICTWO WYŻSZE	807 173	806 583,80	99,93%
	80309	X	Pomoc materialna dla studentów	807 173	806 583,80	99,93%
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	13 050	12 465,82	
		3218	Stypendia i zasiłki dla studentów – udział UE	544 647	544 645,43	
		3219	Stypendia i zasiłki dla studentów – budżetu państwa	234 768	234 767,75	
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe– udział UE	4 688	4 687,19	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe– budżetu państwa	2 033	2 032,81	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia - udział UE	2 166	2 165,60	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia – udział budżetu państwa	940	939,20	
		4308	Zakup usług pozostałych – udział UE	3 404	3 403,80	
		4309	Zakup usług pozostałych – udział budżetu państwa	1 477	1 476,20	
851			OCHRONA ZDROWIA	642 086	637 752,26	99,33%
	85111	X	Szpitala ogólne	567 714	567 712,26	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000,00	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	565 714	565 712,26	
	85141	X	Ratownictwo medyczne	50 000	50 000,00	100,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000	50 000,00	
	85154	X	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	24 372	20 040,00	82,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 600	13 600,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500	1 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 384	4 440,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	388	-	
852			POMOC SPOŁECZNA	5 756 395	5 681 907,46	98,71%
	85201	X	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 187 595	1 133 549,96	95,45%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	788 439	778 435,62	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	281 300	237 907,59	
		3110	Świadczenia społeczne	114 786	114 785,95	
		4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne	2 500	2 021,88	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500	349,39	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70	49,53	
	85202	X	Domy pomocy społecznej	2 669 126	2 667 970,51	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 274 500	1 274 500,00	
		4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne	90 457	90 456,24	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 307	233 306,67	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 216	34 215,24	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 840	1 600,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 072	125 070,92	
		4220	Zakup środków żywności	210 000	209 969,50	
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	46 500	46 498,32	
		4260	Zakup energii	130 361	130 276,61	
		4270	Zakup usług remontowych	170 600	170 589,11	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 209	30 204,28	
		4350	Zakup usług internetowych	420	420,00	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 400	7 103,49	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 660	3 660,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	211,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	154	153,68	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 543	55 149,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	4 030	4 030,00	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	999,87	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 635	9 634,64	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	239 922	239 921,94	
	85204	X	Rodziny zastępcze	1 457 614	1 440 066,27	98,80%
		2320	Dotacje celowe z budżetu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	130 000	118 026,26	
		3110	Świadczenia społeczne	1 299 091	1 293 517,01	

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 139	4 139,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	584	584,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 800	23 800	
85218	X		Powiatowe centra pomocy rodzinie	352 200	350 460,72	99,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	184 363	184 363,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 436	13 436,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	37 436	37 436,00	
		4120	Składki na fundusz pracy	5 295	5 295,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 570	11 570,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800	4 800,00	
		4260	Zakup energii	14 024	14 014,91	
		4300	Zakup usług pozostałych	48 990	47 674,42	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200	1 200,00	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 560	5 560,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	594,39	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 050	5 050,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	4 776	4 767,00	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	2 000,00	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12 700	12 700,00	
85220	X		Jednostki specjalistycznego poradnictwa	89 860	89 860,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	53 180	53 180,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 284	5 284,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 465	10 465,00	
		4120	Składki na fundusz pracy	1 511	1 511,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 410	10 410,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 280	2 280,00	
		4260	Zakup energii	810	810,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 020	3 020,00	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	200	200,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100	1 100,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600	1 600,00	
853			POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 697 352	2 853 270,52	60,74%
	85311	X	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	29 122	29 122,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	5 648	5 648,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	23 474	23 474,00	
	85321	X	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	5 000	5 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200	200,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30	30,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400	1 400,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 370	3 370,00	
	85324	X	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	54 900	54 900,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	41 006	41 006,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 194	3 194,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000	8 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100	1 100,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600	1 600,00	
	85333	X	Powiatowe Urzędy Pracy	1 269 000	1 268 813,46	99,99%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000	900,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	883 026	883 025,85	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 477	66 476,15	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	158 825	158 808,56	
		4120	Składki na fundusz pracy	22 602	22 602,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 545	30 545,00	
		4260	Zakup energii	36 047	36 046,17	
		4270	Zakup usług remontowych	4 536	4 535,79	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	427	427,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	19 999,54	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	715	714,50	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 555	4 554,35	
		4410	Podróże służbowe krajowe	679	612,70	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 600	29 600,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	2 353	2 353,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	877	876,87	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 723	1 723,00	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 013	5 012,98	
85395	X		Pozostała działalność	3 339 330	1 495 435,06	44,78%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 500	5 500	
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników – udział UE	449 085	154 808,05	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników – udział budżetu państwa	149 695	51 602,69	
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne – udział UE	127 217	25 968,19	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne – udział budżetu państwa	42 405	8 655,98	
		4128	Składki na Fundusz Pracy – udział UE	10 772	3 856,53	
		4129	Składki na fundusz pracy – udział budżetu państwa	3 590	1 285,49	
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe – udział UE	318 209	92 133,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe – udział budżetu państwa	106 069	30 711,00	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia – udział UE	428 250	37 412,28	

		4219	Zakup materiałów i wyposażenia – udział budżetu państwa	142 750	12 470,78	
		4278	Zakup usług remontowych– udział UE	120 000	-	
		4279	Zakup usług remontowych– udział budżetu państwa	40 000	-	
		4308	Zakup usług pozostałych – udział UE	898 763	679 844,01	
		4309	Zakup usług pozostałych – udział budżetu państwa	299 587	226 614,77	
		4358	Oplaty za usługi internetowe– udział UE	1 500	1 108,53	
		4359	Oplaty za usługi internetowe– udział budżetu państwa	500	369,51	
		4378	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej– udział UE	2 250	1 141,16	
		4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej– udział budżetu państwa	750	380,38	
		4408	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe– udział UE	81 976	78 618,48	
		4409	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe– udział budżetu państwa	27 325	26 206,16	
		4418	Podróże służbowe krajowe – udział UE	27 750	10 198,99	
		4419	Podróże służbowe krajowe – udział budżetu państwa	9 250	3 399,66	
		4428	Podróże służbowe zagraniczne – udział UE	34 602	32 362,06	
		4429	Podróże służbowe zagraniczne- udział budżetu państwa	11 535	10 787,36	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	7 281 173	7 034 028,68	96,61%
	85403	X	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 620 325	2 508 302,61	95,72%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	48 188	14 483,03	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1 404 978	1 398 476,32	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 823	116 811,56	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	263 629	257 891,49	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 005	36 094,98	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 100	717,15	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	605,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 513	165 197,22	
		4220	Zakup środków żywności	121 429	120 125,49	
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	1 660	1 257,75	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	1 995,75	
		4260	Zakup energii	289 300	242 931,40	
		4270	Zakup usług remontowych	9 000	8 969,44	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	60,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	39 601	36 628,25	
		4350	Oplaty za usługi internetowe	6 654	5 954,03	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 831	2 410,83	
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 400	3 163,88	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 818	1 375,07	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 196	89 196,00	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	958,51	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000	2 999,46	
	85404	X	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	15 408	15 266,63	99,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 100	9 086,66	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 585	1 584,71	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	223	222,62	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	2 493,48	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	1 879,16	
	85406	X	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	491 356	482 904,46	98,28%
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	2 100	1 511,35	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 353	309 683,84	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 491	24 490,75	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 463	59 521,45	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 798	8 270,08	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 098	7 098	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 295	26 261,91	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 200	1 167,70	
		4260	Zakup energii	4 500	2 711,35	
		4270	Zakup usług remontowych	122	122,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500	5 150,40	
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 811	2 582,39	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	1 757,10	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 482	20 482,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	236	204,00	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500	1 483,98	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 407	10 406,16	
	85407	X	Placówki wychowania pozaszkolnego	338 020	324 591,63	96,03%
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	400	399,76	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 424	173 399,74	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 548	8 547,75	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 597	28 112,34	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 240	3 872,97	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400	7 753,30	
		4260	Zakup energii	65 352	63 029,17	
		4300	Zakup usług pozostałych	17 049	16 452,11	
		4350	Oplaty za usługi internetowe	3 600	3 242,03	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	343	336,72	
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 100	2 077,22	

		4410	Podróże służbowe krajowe	543	403,90	
		4430	Różne opłaty i składki	62	-	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 433	11 433,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	4 181	4 181,00	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 148	950,62	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	600	400,00	
85410	X		Internaty i bursy szkolne	2 926 892	2 866 383,70	97,93%
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	58 253	49 611,65	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 243 770	1 228 742,70	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 945	97 943,84	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 273	220 829,82	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 862	30 652,50	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 040	1 039,50	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 997	84 991,07	
		4220	Zakup środków żywności	416 806	413 246,66	
		4260	Zakup energii	614 017	591 446,76	
		4270	Zakup usług remontowych	33 390	33 363,06	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	805	767,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	33 662	32 923,30	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 417	5 357,11	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 450	1 413,73	
		4410	Podróże służbowe krajowe	150	-	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 055	74 055,00	
85415	X		Pomoc materialna dla uczniów	794 962	744 204,17	93,62%
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	357 950	307 201,56	
		3248	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów – udział UE	281 207	281 202,31	
		3249	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów – udział budżetu państwa	132 333	132 330,49	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	739	739,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	104	103,81	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 033	5 033,00	
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe – udział UE	4 746	4 745,04	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe – udział budżetu państwa	2 233	2 232,96	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600	1 600,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 356	5 356,00	
		4308	Zakup usług pozostałych – udział UE	2 489	2 489,00	
		4309	Zakup usług pozostałych – udział budżetu państwa	1 172	1 171,00	
85417	X		Szkolne schroniska młodzieżowe	57 000	56 716,35	99,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	4 915,50	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 800	12 703,26	
		4220	Zakup środków żywności	35 000	35 000	
		4260	Zakup energii	1 200	1 132,84	
		4270	Zakup usług remontowych	2 500	2 500	
		4300	Zakup usług pozostałych	500	464,75	
85446	X		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 400	6 116,55	82,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	443	315,84	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 193	4 193,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 480	928,60	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	-	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	90	88,11	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	594	591,00	
85495	X		Pozostała działalność	29 810	29 542,58	99,10%
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	3 400	3 400,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 500	21 496,60	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 290	4 047,08	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	620	598,90	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55 200	54 958,03	99,56%
90095	X		Pozostała działalność	55 200	54 958,03	99,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 789	11 552,24	
		4300	Zakup usług pozostałych	42 911	42 910,79	
		4430	Różne opłaty i składki	500	495,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 500	22 247,00	83,95%
92116	X		Biblioteki	3 000	-	
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	3 000	-	
92195	X		Pozostała działalność	23 500	22 247,00	94,67%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	21 500	20 247,00	
		2830		2 000	2 000,00	
926			Kultura fizyczna i sport	48 000	26 525,81	55,26%
92605	X		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	33 000	11 525,81	34,93%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 500	2 500,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezliczonym do sektora finansów publicznych	500	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 100	3 101,65	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 900	5 034,16	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	890,00	
92695	X		Pozostała działalność	15 000	15 000,00	100,00%

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	15 000,00	
RAZEM ZADANIA WŁASNE				53 035 327	49 082 920,28	92,55%
ZADANIA ZLECONE						
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6 000	5 927,93	98,80%
	01005	X	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	6 000	5 927,93	98,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000	5 927,93	
			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	75 000	74 466,93	99,29%
		X	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75 000	74 466,93	99,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 395	6 394,17	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	912	911,34	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 197	37 197,00	
		4260	Zakup energii	47	46,11	
		4300	Zakup usług pozostałych	28 659	28 129,07	
		4480	Podatek od nieruchomości	1 790	1 789,24	
			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	230 021	229 966,49	99,98%
		X	Prace geodezyjne i kartograficzne	30 000	30 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	30 000,00	
		X	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	3 000	2 963,49	98,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	2 963,49	
		X	Nadzór budowlany	197 021	197 003,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 179	53 176,52	
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	74 341	74 333,03	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 640	10 638,36	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	24 637	24 634,55	
		4120	Składki na fundusz pracy	3 343	3 341,86	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 060	11 060,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20	20,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 118	5 118,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 480	1 479,77	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 276	2 275,11	
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	6 003	6 002,40	
		4430	Różne opłaty i składki	1 069	1 069,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 219	3 218,40	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	636	636	
			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	193 320	193 319,15	100,00%
		X	Urzędy wojewódzkie	170 511	170 511,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 742	141 742,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	24 100	24 100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 669	4 669,00	
		X	Komisje poborowe	22 809	22 808,15	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	344	343,80	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49	49,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 650	19 650,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	705	705,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 746	1 745,91	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	315	314,44	
			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	2 372 737	2 372 705,57	100,00%
		X	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 369 737	2 369 725,91	100,00%
		3070	Wydatki osobowe nie zaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	149 247	149 247,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000	20 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 200	1 200,00	
		4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	1 576 000	1 576 000,00	
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	47 915	47 915,00	
		4070	Nagrody roczne dla żoł. zawod. i nadterminowych oraz funkcjonar.	112 865	112 865,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 950	3 950,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	530	530,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 524	7 524,00	
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	81 426	81 426,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 374	139 374,00	
		4220	Zakup środków żywności	1 000	1 000,00	
		4260	Zakup energii	48 000	48 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	23 550	23 550,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500	5 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000	24 000,00	
		4350	Opłaty za usługi internetowe	2 800	2 800,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 500	4 488,91	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 500	8 500	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 888	1 888,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	805	805,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	10 243	10 243,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	320	320,00	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600	600,00	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000	5 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000	45 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000	48 000,00	
	75414	X	Obrona cywilna	3 000	2 979,66	99,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	860	860,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 120	2 119,66	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	20	-	
851			OCHRONA ZDROWIA	1 348 632	1 348 632,00	100,00%

	85141	X	Ratownictwo medyczne	180 000	180 000,00	100,00%
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	180 000	180 000,00	
	85156	X	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia społecznego	1 168 632	1 168 632,00	100,00%
			4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 168 632	1 168 632,00	
			POMOC SPOŁECZNA	40 074	40 073,99	100,00%
	85204	X	Rodziny zastępcze	5 574	5 573,99	100,00%
			3110 Świadczenia społeczne	5 574	5 573,99	
		X	Powiatowe centra Pomocy Rodzinie	34 500	34 500,00	100,00%
			4210 zakup materiałów i wyposażenia	6 000	6 000,00	
	85218		4300 Zakup usług pozostałych	27 500	27 500,00	
			4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	500,00	
			4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500	500,00	
			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	133 260	133 260,00	100,00%
		X	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	133 260	133 260,00	100,00%
			4010 Wynagrodzenia osobowe	24 550	24 550,00	
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 166	3 166,00	
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 925	5 925,00	
			4120 Składki na Fundusz Pracy	875	875,00	
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	20 300	20 300,00	
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	6 000,00	
			4230 Zakup leków i materiałów medycznych	376	376,00	
			4260 Zakup energii	11 790	11 790,00	
			4300 Zakup usług pozostałych	51 012	51 012,00	
			4350 Opłaty za usługi internetowe	1 200	1 200,00	
			4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 030	2 030,00	
			4410 Pod róże służbowe krajowe	500	500,00	
			4440 Odpisy na ZFŚS	836	836,00	
			4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	2 000,00	
			4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 700	2 700,00	
			WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE RAZEM	4 399 044	4 398 352,06	99,99%
			WYDATKI OGÓŁEM	57 434 371	53 481 272,34	93,12
			Wydatki bieżące	54 185 308	50 513 379,20	93,22
			w tym: wynagrodzenia z narzutami	31 724 185	30 191 891,92	95,17
			dotacje	3 485 351	3 424 022,47	98,24
			wydatki na obsługę długu	1 063 302	915 082,96	86,06
			Wydatki majątkowe	3 249 063	2 967 893,14	91,35
			w tym: wydatki inwestycyjne	1 355 649	1 274 480,88	94,01
			ROZCHODY BUDŻETU			
	§ 9630		Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 091 400	1 091 400	100,00
	§ 9710		Wykup obligacji	1 000 000	1 000 000	100,00
	§ 9920		Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	5 659 213	5 659 212,88	100,00
			ROZCHODY RAZEM	7 750 613	7 750 612,88	100,00

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr 251/08
Zarządu Powiatu w Kętrzynie
z dnia 19 marca 2008 r.

Uzasadnienie wykonania wydatków budżetu powiatu za 2007 r.

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

Plan 6 000 zł, wykonanie 5 927,93 zł, % 98,80.

Wydatki budżetu obejmują zadania zlecone:

- wykonano podział 2 działek w obr. Barciany, wznowienie granic 2 działek obr. Wilczyń, wyrisy i wypisy dla 8 działek do regulacji ksiąg wieczystych.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan 600 zł, wykonanie 568,00 zł, % 94,67.

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

Dział 020 LEŚNICTWO

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Plan 150 000 zł, wykonanie 130 810,38 zł, % 87,21.

Wydatki budżetu obejmują wypłaty ekwiwalentów 23 osobom fizycznym, które przeznaczyły grunty rolne

pod zalesianie (ogółem 74,28 ha), wydatki pokryte ze środków otrzymanych z ARiMR.

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

Plan 67 750 zł, wykonanie 29 465,28 zł, % 43,49.

Wydatki budżetu obejmują:

- nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa 788,87 ha sprawowany przez Nadleśnictwa w Srokowie 624,30 ha i Mragowo 164,57 ha w ramach zawartych porozumień, wydatki 12 400,70 zł,
- przekazania środków (w wysokości otrzymanych czynszów dzierżawnych z kół łowieckich) nadleśnictwom i gminom, zgodnie z przepisami ustawy o łowiectwie, kwota 17 064,58 zł.

Rozdział 02095 Pozostała działalność

Plan 7 zł, wykonanie 6,18 zł, % 88,28.

Opłacono podatek leśny.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan 3 987 376 zł, wykonanie 3 712 347,02 zł, % 93,10.

Wydatki budżetu obejmują:

Wyszczególnienie	Plan na 2007	Wykonanie za 2007	% wyk. planu
1	2	3	4
1. Wydatki bieżące	2.084.676	2.080 814,24	99,81
w tym:			
a) dotacje celowe przekazane gminom na sprawowanie niektórych funkcji zarządu drogami powiatowymi	295.000	295 000,00	100,00
z tego: Gmina Miejska Kętrzyn	180 000	180 000,00	100,00
Gmina Korsze	90 000	90 000,00	100,00
Gmina Reszel	25 000	25 000,00	100,00
b) wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie	39 676	35 814,24	90,27
c) dotacja celowa przekazana do samorządu województwa – dla Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie, na zadania bieżące realizowane na drogach powiatowych na podstawie porozumień	1 750 000	1 750 000,00	100,00
z tego: wydatki rzeczowe związane z administrowaniem drogami	170 287	170.287,33	100,00
- wynagrodzenia i pochodne	329.233	329.232,67	100,00
- bieżące utrzymanie dróg	1 250 480	1 250 480,00	100,00
2. Wydatki majątkowe	1.902.700	1.631.532,78	85,75
a) dotacja celowa dla Gminy Miejskiej Kętrzyn na realizację budowy ulicy Rynekowej w Kętrzynie	10 000	-	-
b) dotacja celowa dla samorządu województwa - dla Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie na realizację inwestycji pn. „Remont mostu w miejscowości Pilec przez rzekę Dajna”	812 700	799 800,00	98,41
c) dotacja celowa dla samorządu województwa – dla Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie na realizację inwestycji pn. „przebudowa DROGI POWIATOWEJ nr 26424 Kętrzyn-Nakomiady na odcinku Kętrzyn-Nowa Wieś-Cmentarz Komunalny”	190 000	12 900,00	6,79
d) wydatki inwestycyjne	890 000	818 832,78	92,00
- wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi powiatowej Nr 171N na odcinku Suchawa – droga wojewódzka Nr 650	40 000	39 724,18	99,31
- przebudowa dróg w powiecie Kętrzyńskim związanych z zabezpieczeniem granicy państwowej - projektowanie	850 000	779 108,60	91,66
RAZEM:	3 987 376	3 712 347,02	93,10

Dotacje przekazano na podstawie zawartych porozumień:

- z Gminą Miejską Reszel na zimowe utrzymanie ulic powiatowych 25 000 zł,

- z Gminą Miejską Kętrzyn na wykonywanie niektórych funkcji zarządu drogami powiatowymi położonymi w granicach administracyjnych Gminy Miejskiej Kętrzyn oraz na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych 180 000 zł,
- z Miastem i Gminą Korsze na wykonywanie niektórych funkcji zarządu drogami powiatowymi położonymi w granicach administracyjnych Miasta Korsze 90 000 zł,
- z Zarządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie przejęcia przez Zarząd Województwa zadań zarządcy dróg powiatowych w granicach administracyjnych Powiatu Kętrzyńskiego na wydatki bieżące 1 750 000 zł i na wydatki inwestycyjne 812 700 zł razem 2 562 700 zł.

W ramach porozumienia Zarząd Dróg Wojewódzkich wykonał zadania: zimowe utrzymanie dróg 143 638 zł, remonty częściowe nawierzchni bitumicznej 14 095 m² 595 333,59 zł, odnowa odcinka nawierzchni drogi 1968N Święta Lipka - Wilkowo 123 238,61 zł, wymianę oznakowania pionowego za kwotę 21 614 zł, wymianę oznakowania poziomego na kwotę 6 120 zł, wycinkę 97 szt. drzew na kwotę 23 863 zł, bieżące utrzymanie mostów i przepustów na kwotę 14 118 zł, materiały do naprawy chodników 26 174 zł, regulacja poboczy 3 904 zł, inne koszty w tym ubezpieczenia i koszty związane z zakupem materiałów do naprawy dróg, paliwo, usługi remontowe, transportowe 640 217,42 zł, inwestycję pn. „Remont mostu w miejscowości Pilec przez rzekę Dajna” 799 800 zł, wykonanie aktualizacji dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej Nr 1735N Kętrzyn-Nakomiady na odcinku Kętrzyn-Nowa Wieś-Cmentarz Komunalny 12 900 zł.

Zarząd Dróg Powiatowych w Kętrzynie działa jako jednostka budżetowa, powołana dla wykonywania obowiązków zarządcy drogi wynikających z ustawy o drogach publicznych należących do samorządu powiatowego, wydatki 35 814,24 zł.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 305 146 zł, wykonanie 222 699,36 zł, % 72,98.

Wydatki budżetu obejmują zadania własne i zlecone:

- opłata składek na ubezpieczenie majątku powiatu 104 715,99 zł,
- podatek od nieruchomości 1 933,40 zł, w tym: za nieruchomości Skarbu Państwa 1 789,24 zł,
- podatek VAT - 12 548,00 zł,
- odszkodowanie za nieruchomości przejęte pod drogi powiatowe 3 686 zł,
- regulacja stanów prawnych nieruchomości przejętych przez Skarb Państwa z mocy prawa w związku z wyjazdem ich właścicieli do Republiki Federalnej Niemiec (zadanie zlecone) 44 502,51 zł,
- aktualizacja i wykonanie wycen nieruchomości, wydzielenie działek, podział drogi powiatowej, wznowienie granic działki, ogłoszenia, monitoring, opłaty do wspólnoty mieszkaniowej (zadanie własne) 27 138,28 zł,
- sporządzanie wycen nieruchomości Skarbu Państwa - 49 działek, koszt aktu notarialnego darowizny nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa, ogłoszenia w prasie, oprogramowanie „Mienie, UW, Windykacja”, energia elektryczna (zadania zlecone) 28 175,18 zł.

Powiat Kętrzyński przekazał w drodze darowizny na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości położone w Karolewie o ogólnej powierzchni 112,7624 ha.

Powierzchnia zasobu nieruchomości stanowiącego własność Powiatu Kętrzyńskiego wynosi 8,0257 ha, powierzchnia nieruchomości Powiatu Kętrzyńskiego oddanych w trwałe zarząd lub użytkowanie wynosi 1 065,6105 ha.

Powierzchnia zasobu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa wynosi 16,9127 ha, powierzchnia nieruchomości Skarbu Państwa oddanych w trwałe zarząd wynosi 58,3078 ha, w użytkowanie wieczyste 612,4291 ha.

W 2007 roku wydano 59 decyzji administracyjnych z zakresu gospodarki nieruchomościami, 101 zawiadomień dotyczących opłat za grunty Skarbu Państwa, wydano 44 wypowiedzenia dotychczasowych opłat za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa, wniesiono do sądu 35 wniosków w sprawie regulacji ksiąg wieczystych, przekazano do Zasobu Lasów Państwowych 5 nieruchomości Skarbu Państwa, przekazano na rzecz gmin 27 nieruchomości Skarbu Państwa, sprzedano 5 działek Skarbu Państwa.

Dochody Skarbu Państwa plan 538 000 zł, wykonano 1 265 090,24 zł.

W 2007 roku zasób geodezyjny wzbogacił się o nowe opracowania: założona została osnowa geodezyjna na terenie Gminy Kętrzyn i Gminy Srokowo oraz wykonano modernizację ewidencji gruntów i budynków na terenie 5 obrębów w Gminie Srokowo. Wprowadzono 6 153 zmian w operacie ewidencji gruntów i budynków, 1 001 zmian w rejestrze wartości cen nieruchomości, zrealizowano 4 371 zamówień na informacje z zasobu geodezyjnego, przyjęto do zasobu geodezyjnego 1 145 operaty techniczne, zaopiniowano 431 wniosków o uzgodnienie dokumentacji projektowej, zrealizowano 2 795 zamówień na udostępnienie informacji z zasobu geodezyjnego.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Plan i wykonanie 30 000 zł.

Wydatki budżetu obejmują koszty prac geodezyjnych - założenie osnowy szczegółowej III klasy na terenie gminy Kętrzyn i gminy Srokowo.

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan 3 000 zł, wykonanie 2 963,49 zł, % 98,78.

Wydatki budżetu obejmują wykonanie prac geodezyjnych: wznowienie granic trzech działek położonych w Kętrzynie, Taborzec Gmina Barciany, i Salpik Gmina Kętrzyn 2 450 zł, opracowanie dokumentacji geodezyjnej dla 2 działek, rysów, wypisów dla 18 działek 513,49 zł.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Plan 197 021 zł, wykonanie 197 003,00 zł, % 100,00.

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

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

Plan i wykonanie 598 511 zł.

Wydatki budżetu obejmują zadania zlecone 170 511 zł, i zadania własne 428 000 zł, całość wydatki bieżące stanowiące wynagrodzenia z narzutami pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu prawa wodnego, prawa geodezyjnego i kartograficznego, ustawy kompetencyjnej.

Rozdział 75019 Rady powiatów

Plan 253 500 zł, wykonanie 243 035,94 zł, % 95,87.

Wydatki budżetu obejmują wydatki bieżące stanowiące koszty funkcjonowania Rady Powiatu i Komisji Rady, w tym: diety radnych 223 383,00 zł, podróże służbowe, szkolenia i zakup materiałów, usług 19 652,94 zł.

W 2007 r. Rada Powiatu odbyła 13 posiedzeń, Zarząd Powiatu 56 posiedzeń, Komisje Rady 61 posiedzeń.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Plan 4 026 450 zł, wykonanie 3 674 271,53 zł, % 91,25.

Wydatki budżetu obejmują wydatki bieżące 3 589 271,53 zł, w tym: wydatki na wynagrodzenia z narzutami 2 456 299,90 zł, wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń 20 967,27 zł, zakup materiałów 703 698,87 zł, z tego: druki prawa jazdy, dowody rejestracyjne pojazdów, tablice rejestracyjne 552 359,72 zł, paliwo 21 840,64 zł, materiały biurowe, druki, książki 67 571,26 zł, inne 61 927,25m zł, woda, energia elektryczna, centralne ogrzewanie 90 116,67 zł, szkolenia pracowników 6 145,07 zł, usługi pocztowe, remontowe, wywóz nieczystości, ogłoszenia, abonamenty, zdrowotne, 165 207,32 zł, usługi telefoniczne i internetowe 76 244,10 zł, podróże służbowe 7 711,50 zł, odpisy na ZFŚS 62 880,83 zł, wydatki inwestycyjne 85 000 zł - dotacja do Samorządu Województwa (instytucja wdrażająca) na współfinansowanie projektu pn. „Wrota Warmii i Mazur - elektroniczna platforma funkcjonowania administracji publicznej oraz świadczenia usług publicznych”.

Wydano 2176 praw jazdy, 12 233 dowodów rejestracyjnych pojazdów i pozwoleń czasowych, 1 513 kart pojazdu, 4 345 tablic rejestracyjnych pojazdów, znaków legalizacyjnych i nalepek kontrolnych 9 656, wypisów, zaświadczeń, zezwoleń 438.

Rozdział 75045 Komisje poborowe

Plan 22 809 zł, wykonanie 22 808,15 zł, % 100,00.

Wydatki budżetu obejmują wydatki na zadania zlecone związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem poboru do wojska w 2007 r.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 95 200 zł, wykonanie 83 137,72 zł, % 87,33.

Wydatki budżetu obejmują :

- dotacja celowa do Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie zadań związanych z utworzeniem i funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli 4.860 zł,
- opłacenie składek członkowskich w Związku Powiatów Polskich 4 632,00 zł, i w Stowarzyszeniu Samorządów Przygranicznych Euroregion Łyna - Ława - 2 000 zł,
- współorganizacja dożynek w Skandawie, imprezy „Mazurska Niedziela” w Srokowie 2 000 zł, folder reklamowy, naklejki z herbem, torby i kubki z nadrukiem 7 259 zł, druk biuletynu informacyjnego 8 354,56 zł,

- inne wydatki 54 032,16 zł poniesione na realizację wydarzeń z partnerami z zagranicy: organizacja V Międzynarodowego Rajdu Rowerowego o Puchar Konsula Generalnego RP w Kaliningradzie, Międzynarodowe spotkanie Partnerów Powiatu Kętrzyńskiego, V Międzynarodowa Akcja Ekologiczna „DNI ZIEMI”, udział w wydarzeniach z partnerami za granicą - w Rosji, w Niemczech na Ukrainie - Dni Europy i Międzynarodowy Festiwal Młodzieżowy, Litwie w Gminie Jaszuny Rejon Soleczniki, Łotwie - Gulbene Festiwal Pieśni i Tańca w Gulbene oraz wymiana w sprawie systemu pomocy społecznej na łotwie, współorganizacja wydarzeń, które odbywały się na lotnisku w Wilamowie: Europejski Jarmark Lotniczy, Festyn Lotniczy.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan 10 000 zł, wykonanie 5 404,44 zł, % 54,04

Wydatki sfinansowane z darowizn osób i podmiotów z terenu Powiatu Kętrzyńskiego, obejmują darowizny od społeczeństwa Powiatu Kętrzyńskiego dla polskich dzieci w Gminie Jaszuny Rejon Soleczniki na Litwie.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji

Plan i wykonanie 3 800 zł.

Wydatki budżetu obejmują zakup 18 latarek oddanych w użyczenie dla Komendy Powiatowej Policji w Kętrzynie.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan 2 462 337 zł, wykonanie 2 462 325 91, % 100,00.

Wydatki budżetu obejmują wydatki bieżące 2 279 325,91 zł sfinansowane z dotacji na zadania zlecone w kwocie 2 276 725,91 zł i środkami własnymi budżetu powiatu w kwocie 2 600 zł, oraz wydatki inwestycyjne w kwocie 183 000 zł sfinansowane dotacją na zadania zlecone w kwocie 93 000 zł, dotacją z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska 40 000 zł, oraz dotacją Gminy Miejskiej Kętrzyn 50 000 zł. W ramach zadań inwestycyjnych zakupiono specjalistyczny samochód ciężarowego do 3,5 tony z funkcją wspomagania dowodzenia i łączności oraz likwidacji zagrożeń chemiczno-ekologicznych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie za 138 000 zł i zmodernizowano pomieszczenia garażowe za 45 000 zł.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Plan 26 405 zł, wykonanie 14 289,08 zł, % 54,12.

Wydatki budżetu obejmują koszty funkcjonowania Centrum Zarządzania Kryzysowego w Kętrzynie,

- zorganizowanie seminarium i przeprowadzenie ćwiczeń na temat „Rola Centrum Zarządzania Kryzysowego w zapobieganiu skutkom klęski żywiołowej lub ich usuwaniu (zadanie zlecone) - KĘTRZYN 2007” - 2 979,66 zł,
- dzierżawa od PKPSP pomieszczeń CZK i CPR 4 961,31 zł,
- ubezpieczenie samochodu 4 824 zł,
- inne wydatki 1 524,11 zł.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Plan i wykonanie 3 000 zł.

Wydatki stanowią dotację dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Województwa Warmińsko-Mazurskiego Zarząd Oddziału w Kętrzynie 1 800 zł, oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Korszach na organizację

na szczeblu powiatowym Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Zapobiegajmy Pożarom” 500 zł i na organizację na szczeblu powiatowym zawodów sportowo-pożarniczych jednostek OSP 700 zł.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst

Plan 1 063 302 zł, wykonanie 915 082,96 zł, % 86,06.

Wydatki budżetu obejmują koszty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek krajowych 891 142,49 zł i od kredytów zaciągniętych w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami UE 23 940,47 zł Wykaz zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz obligacji stanowi załącznik nr 11.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zadania oświatowe realizowane są w dwóch działach budżetu:

801, 854.

Zestawienie planu i wykonania zadań oświatowych w 2007 r.

Dział	Nazwa Działu	Plan na 2007 r. w zł	Wykonanie za 2007 r. w zł	% wykonania planu
1	2	3	4	5
801	Oświata i wychowanie	23 286 312	22 484 575,42	96,56
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 281 1739	7 034 028,68	96,61
Razem		30 567 485	29 518 604,10	96,57

Wykonanie wydatków w 2007 r. przez poszczególne jednostki oświatowe i Starostwo Powiatowe

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kętrzynie 2 380 017,44 zł.
 Zespół Szkół im. M.C. Skłodowskiej w Kętrzynie 2 895 849,40 zł.
 Powiatowe Centrum Edukacyjne w Kętrzynie 4 646 329,45 zł.
 Zespół Szkół im. M. Rataja w Reszlu 3 664 359,59 zł.
 Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Karolewie 7 182 978,30 zł.
 Centrum Kształcenia Praktycznego w Karolewie 1 997 350,52 zł.
 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kętrzynie 2 914 371,09 zł.
 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Reszlu 2 375 782,72 zł.
 Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 508 131,09 zł.
 Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Kętrzynie 327 291,63 zł.
 Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kętrzynie 135 677,99 zł.
 Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Kętrzynie 201 212,88 zł.

Wydatki Starostwa Powiatowego:

Dotacja dla szkoły niepublicznej II Prywatnego Liceum Ogólnokształcące w Kętrzynie 137 424,00 zł.
 Dotacja dla Ciepłego Gospodarstwa Pomocniczego Centrum Kształcenia Praktycznego w Karolewie 30 000 zł.
 Koszty pracy komisji kwalifikacyjnej na wyższy stopień awansu zawodowego 1 440,00 zł.
 Aktualizacja programu komputerowego dla szkół do naboru elektronicznego VULCAN, ogłoszenia o konkursach inne wydatki 12 050,00 zł.

Stypendia Starosty Kętrzyńskiego 100 700,00 zł.
Obsługa stypendiów: współfinansowanego z rezerwy celowej budżetu państwa i z Europejskiego Funduszu Społecznego 7 638,00 zł.

OGÓŁEM 29 518 604,10 zł.

**Wydatki w ujęciu rodzajowym w 2007 r.
w jednostkach oświatowych**

§	Nazwa wydatku, paragrafu	wykonanie za 2007 r. w zł	Struktura %
1	2	3	4
2540	Dotacje dla niepublicznych szkół	137 424,00	0,47
2660	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego	30 000,00	0,10
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	440 472,84	1,49
3240	Stypendia dla uczniów	307 201,56	1,04
3248	Stypendia dla uczniów UE	281 202,31	0,95
3249	Stypendia dla uczniów (budżet państwa)	132 330,49	0,45
4010	Wynagrodzenia osobowe	16 549 413,82	56,06
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 199 429,86	4,06
4110-4120	Składki na ubezpieczenie społeczne i składki na Fundusz Pracy	3 531 174,79	11,96
4130-4140	składki na bezp.. zdrowotne i PFRON	14 627,25	0,05
4170,4178,4179	Wynagrodzenie bezosobowe	181 480,33	0,61
4210,4740,4750	Zakup materiałów	931 769,00	3,16
4220,4230	Zakup środków żywności, leków	569 629,90	1,93
4240	Zakup pomocy dydaktycznych	535 424,57	1,81
4260	Zakup energii	2 587 377,47	8,77
4270	Zakup usług remontowych	134 734,88	0,46
4280,4390, 4580, 4610	Zakup usług pozostałych, internetowych	522 077,73	1,77
4410,4420	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	42 838,49	0,15
4430, 4480, 4500,	Różne opłaty, podatki	13 572,65	0,05
4440	Odpisy na ZFSS	1 358 696,00	4,6
6050, 6060	Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	17 726,16	0,06
WYDATKI ODŁEM		29 518 604,10	100,00

Źródła finansowania wydatków jednostek oświatowych w 2007 r.

Subwencja część oświatowa 25 464 083,00 zł.
Dotacje z budżetu państwa na zadania własne 326 922,73 zł.
Dotacje z gmin 34 122,00 zł.
Dotacje pozyskane z środków Unii Europejskiej i z budżetu państwa 424 170,80 zł.
Środki finansowe pozyskane z innych źródeł 3 651,48 zł.
Dotacje otrzymane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 481 210,00 zł.
Dochody własne jednostek oświatowych 1 707 163,60 zł.
Dochody własne Powiatu 1 077 280,49 zł.
w tym: kredyt 1 000 000 zł.

Razem 29 518 604,10 zł.

Wydatki budżetu w 2007 roku realizowało 5 zespołów szkół, 2 ośrodki szkolno-wychowawcze, Centrum Kształcenia Praktycznego, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Ognisko Pracy Pozaszkolnej, Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół, które są jednostkami budżetowymi Powiatu Kętrzyńskiego, 3 gospodarstwa pomocnicze, 1 szkoła niepubliczna.

W szkołach młodzieżowych naukę pobierało 3 316 uczniów. Struktura nauczania w poszczególnych typach szkół przebiegała następująco: w liceach ogólnokształcących uczyło się 31 % młodzieży, w liceach

profilowanych 9 %, uczniowie techników stanowili 46 % a szkół zawodowych 14 %.

W dwóch ośrodkach szkolno-wychowawczych kształciło się i wychowywało 224 wychowanków w zakresie szkoły podstawowej, gimnazjum oraz szkół zawodowych.

Dorośli kształcili się w Centrum Kształcenia Ustawicznego, które wchodzi w skład struktury organizacyjnej Powiatowego Centrum Edukacyjnego w liczbie 746 osób.

Liczba wychowanków w internatach wyniosła 173, w internatach ośrodków szkolno-wychowawczych 126.

W roku sprawozdawczym szkoły zatrudniały 504 nauczycieli, pracowników administracji i obsługi 111,60 etatów i 10 sezonowych, liczba oddziałów w szkołach 183 oddziałów.

Dwie szkoły Powiatowe Centrum Edukacyjne w Kętrzynie i Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Reszlu prowadzą młodzieżowe schroniska, w Kętrzynie czynne całorocznie z 40 miejscami noclegowymi wykorzystanymi w 90 %, w Reszlu czynne sezonowo z 64 miejscami wykorzystanymi w 50 %, roczne dochody z prowadzenia schronisk 102 838,14 zł, koszty 56 716,35 zł.

Wydatki inwestycyjne w jednostkach oświatowych 17 726,16 zł w tym:

- odkurzacz basenowy 7 320 zł,
- piec centralnego ogrzewania 10 406,16 zł.

W 2007 roku zawarto 5 porozumień z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi na wyposażenie szkół w Karolewie w pomoce naukowe, przy dofinansowaniu z MRiRW w kwocie 481 210 zł i udziale środków własnych Powiatu 4 059,01 zł.

W ramach działania zostały zakupione pomoce naukowe do kształcenia w zawodach: technik agrobiznesu wyposażenie komputerowe na kwotę 85 750,01 zł, technik architektury krajobrazu wyposażenie ogrodnicze na kwotę 99 901,85 zł w tym ciągnik do koszenia trawników 36 156,01 zł, mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych - ciągnik rolniczy 99 000 zł, technik mechanizacji rolnictwa - agregat uprawowy, wycinak silosowy, diagnoskop wielofunkcyjny za kwotę 100 000 zł oraz samochód osobowy do nauki jazdy 42 500 zł.

Wypłata stypendiów przez jednostki oświatowe i Starostwo Powiatowe.

Z programu stypendialnego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w roku 2007 z projektu na rok szkolny 2006/2007 stypendium otrzymało 434 uczniów z 5 szkół ponadgimnazjalnych, każdy z tych uczniów otrzymał średnio 153,20 zł miesięcznie w okresie od stycznia 2007 do czerwca 2007, łącznie na kwotę 413 532,80 zł. Projekt został zakończony.

W ramach rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej na lata 2006-2008, w 2007 r. w okresie od stycznia do kwietnia wypłacono 95 uczniom, w okresie od stycznia do czerwca 67 uczniom, w okresie od września do grudnia 64 uczniom łącznie na kwotę 206 501,56 zł.

Stypendia Starosty Kętrzyńskiego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych dla których organem prowadzącym jest Powiat Kętrzyński. W 2007 roku stypendium przyznano 31 uczniom po 200 zł w miesiącach od stycznia do czerwca oraz 50 uczniom po 200 zł od września do grudnia na łączną kwotę 77 200 zł.

Ponadto w czerwcu wypłacono jednorazowe stypendia-nagrody Starosty Kętrzyńskiego za wybitne osiągnięcia w sporcie i nauce dla 47 uczniów po 500 zł łącznie na kwotę 23 500 zł.

Dział 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE

Rozdział 80309 Pomoc materialna dla studentów

Plan 807 173 zł, wykonanie 806 583,80 zł, % 99,93.

Wydatki budżetu obejmuje wypłata stypendiów studenckich współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, programem stypendialnym objęci są wszyscy studenci spełniający kryteria, z projektu za rok akademicki 2006/2007 stypendium otrzymało 404 studentów średnio po 275,71zł miesięcznie każdy w okresie od stycznia 2007 do lipca 2007, łącznie na kwotę 779 413,18 zł. Obsługa stypendiów 14 704,80 zł. Projekt został zakończony.

Stypendium Starosty Kętrzyńskiego dla studentów za wybitne wyniki w nauce dla jednego studenta 6 118 zł, i 6 347 82 zł dla trzech studentów.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan 567 714 zł, wykonanie 567 712,26 zł, % 100,00.

Wydatki budżetu stanowią:

- dotacja przekazana dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie pozyskana od Gminy Miejskiej Kętrzyn na dofinansowanie modernizacji Oddziału Wewnętrznego Szpitala 300 000 zł,
- dotacja dla Szpitala Powiatowego na wyposażenie oddziału fizjoterapii 61 998,26 zł,
- dotacja dla Szpitala Powiatowego na utworzenie dwóch stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych w Sekcji Analiz i Statystyki i w dziale Księgowości 61 000 zł,
- dotacja w kwocie 138 714 zł na zadanie „Demontaż, dostawa i montaż dźwigu osobowego w starym szybie wewnętrznym Szpitala Powiatowego w Kętrzynie” w tym pozyskano z PFRON - 104 035,50 zł,
- dotacja z budżetu powiatu dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Reszlu na dofinansowanie zakupu wywoływarki do pracowni RTG 4 000 zł,
- zakup usług medycznych 2 000 zł.

Rozdział 85141 Ratownictwo medyczne

Plan i wykonanie 230 000 zł

Wydatki budżetu obejmują zakup ambulansu medycznego dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie w tym: sfinansowane z dotacji z budżetu państwa 180 000 zł.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 24 372, wykonanie 20 040,00, % 82,23.

Wydatki budżetu obejmują zakup usług prawnika, pedagoga i psychologa w ramach działalności Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego dla osób uzależnionych, współuzależnionych i ofiar przemocy w PCPR, w tym zadanie sfinansowane dotacją z budżetu państwa 20 000 zł.

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

Plan i wykonanie 1 168 632 zł

Wydatki obejmują wypłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne przez Powiatowy Urząd Pracy w Kętrzynie za (przeciętnie w roku) 3 383 osoby nieobjęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

Dział 852 OPIEKA SPOŁECZNA

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Plan 1 187 595 zł, wykonanie 1 133 549,96 zł, % 95,45.

Wydatki budżetu obejmują:

- wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego w Rodzinnym Domu Dziecka w Korszach 2 420,80 zł,
- wypłata świadczeń społecznych przez PCPR: na usamodzielnienie 4 osoby, kontynuowanie nauki 25 osób, pomoc na zagospodarowanie 2 osób, 114 785,95 zł.
- dotacje przekazane Stowarzyszeniu Pomocy Społecznej „Podajmy Dłoń w Stawigudzie, na dzieci pochodzące z powiatu kętrzyńskiego (na koniec roku przebywa 6 dzieci) pozbawione całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej, opieki i wychowania, poprzez umieszczenie ich w tej placówce opiekuńczo-wychowawczej 237 907,59 zł,
- dotacje przekazane dla placówek opiekuńczo-wychowawczych na koszty utrzymania dzieci pochodzących z powiatu kętrzyńskiego (30 dzieci), skierowanych do placówek postanowieniami Sądu Rejonowego (dotacje przekazywane na podstawie porozumień z Powiatami Mrągowo, Suwałki, Szczytno, Pasym, Olsztyn, Świecie, Ostróda, Opole, Giżycko) 778 435,62 zł.

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

Plan 2 669 126 zł, wykonanie 2 667 970,51zł, % 99,96.

Wydatki budżetu obejmują koszty utrzymania DPS w Kętrzynie, ilość miejsc w DPS 88 wykorzystanie miejsc w 2007 r. 87,8, zatrudnienie 63,7 etatów, wydatki bieżące 2 428 048,57 zł, wydatki inwestycyjne 239 921,94 zł - modernizacja pomieszczeń DPS zgodnie z programem standaryzacji.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Plan 1 463 188 zł, wykonanie 1 445 640,26 zł, % 98,80.

Wydatki budżetu obejmują:

- dotacje udzielone innym powiatom na wydatki związane z utrzymaniem dzieci pochodzących z terenu powiatu kętrzyńskiego (10 dzieci) przebywających w rodzinach zastępczych (w powiatach Olsztyn, Giżycko, Pisz, Szczytno, Suwałki, Mrągowo, Gdańsk) 118 026,26 zł,
- pomoc pieniężna rodzinom zastępczym na częściowe pokrycie kosztów utrzymania 119 dzieci w 80 rodzinach 980 108 zł,
- wypłata rodzinom zastępczym 20 jednorazowych świadczeń na pokrycie wydatków związanych z potrzebami przyjmowania dziecka -20 dzieci - 12 714 zł,
- udzielenie pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki 55 wychowankom 224 821 zł, na wyprawkę rzeczową 23 wychowankom 58 390 zł, na usamodzielnienie 5 wychowankom 23 058 zł, wynagrodzenia za pełnienie funkcji zawodowej niespokrewnionej z dzieckiem rodziny zastępczej wielodzietnej 2 rodziny - 28 523 zł.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan 386 700 zł, wykonanie 384 960,72 zł, % 99,55.

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 i wykonanie 89 860 zł.

Wydatki budżetu obejmują w całości wydatki bieżące. W 2007 r. z usług skorzystało 1 379 osób w zakresie poradnictwa psychologia, pedagoga, prawnika, poradnictwa socjalnego. W ramach Powiatowego Zespołu Poradnictwa Specjalistycznego działa Punkt Interwencji Kryzysowej, w ramach którego zorganizowano cztery szkolenia grupowe, udzielono schronienia 3 osobom przez okres 3 miesięcy, beneficjentami Zespołu są: osoby w nagłych sytuacjach kryzysowych, osoby uzależnione, osoby ubogie, dzieci pozbawione opieki rodzinnej, rodziny zastępcze, usamodzielnieni wychowankowie placówek opiekuńczych, rodzice biologiczni dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczych, rodzice z problemami wychowawczymi, kandydaci na rodziny zastępcze. W ramach Zespołu prowadzono „Program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy” w dwu cyklach psychodukacyjnych uczestniczyły 23 osoby.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan i wykonanie 29 122 zł.

Wydatki budżetu stanowią dofinansowania kosztów rehabilitacji w Warsztacie Terapii Zajęciowej w odniesieniu do mieszkańców powiatu w części nie objętej dofinansowaniem ze środków PFRON. Dofinansowanie w 2007 roku wyniosło 5 % kosztów WTZ. Dofinansowano WTZ w Powiecie Węgorzewskim kwotą 5 648 zł i WTZ prowadzone przez Mazurskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Kętrzynie kwotą 23 474 zł.

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan i wykonanie 138 260 zł.

Wydatki budżetu obejmują koszty funkcjonowania zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności jako zadanie własne i zadanie zlecone. W ramach prac zespołu w roku 2007 wydano 1 724 orzeczeń i ocen lekarskich oraz wystawiono 654 legitymacji, w skład zespołu wchodzi 13 lekarzy, 3 doradców zawodowych, 5 pracowników socjalnych.

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan i wykonanie 54 900 zł.

Wydatki budżetu obejmują koszty zatrudnienia 2 osób do obsługi funduszu PFRON, koszty finansowane z funduszu PFRON. Środki PFRON przypadające według algorytmu na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych należące do kompetencji samorządu powiatowego na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, określone w planie finansowych na 2007 r. wyniosły 1 458 182 zł, wykonanie 1 443 859 zł, % 99,02, w tym wykonano zadania dotyczące kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej 456 970 zł, inne zadania: dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze osób niepełnosprawnych 365 673 zł, uczestnictwo w turnusach rehabilitacyjnych 197 959 zł, dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych 409 020 zł, dofinansowanie sportu, kultury,

rekreacji i turystyki 9 780 zł, szkolenie osób niepełnosprawnych 1 osoba 4 457 zł.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Plan 1 269 200 zł, wykonanie 1 268 813,46 zł, % 100,00.

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

Środki Funduszu Pracy wykorzystane w 2007 r. wyniosły 17 268 937 zł w tym:

- na aktywnie formy przeciwdziałania bezrobociu wyniosły 7 702 010 zł (świadczenia społeczne, refundacja wynagrodzeń za prace interwencyjne i roboty publiczne, doposażenie i wyposażenie stanowisk pracy, szkolenia),
- na zadania fakultatywne 500 448 zł (rozwój systemu informatycznego, wyposażenie Klubu Pracy, informacji i poradnictwa zawodowego, usługi zdrowotne),
- na zadania obligatoryjne 9 066 479 zł (wyплаты świadczeń społecznych dla bezrobotnych).

W 2007 r. realizowano programy Europejskiego Funduszu Społecznego: „Dobry Start - Perspektywy dla młodzieży” i „Jest Praca - Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia”.

Na dzień 31 grudnia 2007 r. zarejestrowanych było 5 427 bezrobotnych w tym: 1 037 osób z prawem do zasiłku.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan 3 339 330 zł, wykonanie 1 495 435,06 zł, % 44,78.

Wydatki budżetu obejmują:

- dotacja dla Stowarzyszenia Pomocy Humanitarnej im. św. Łazarza w Kętrzynie na zadanie - „Prowadzenie Stacji Socjalnej „Lazarus” – pomoc i opieka nad ludźmi starszymi i chorymi, kwota 1 000 zł,
- dotacja dla Stowarzyszenia Przyjaciół Osób Chorych i Niepełnosprawnych „Mazury” w Kętrzynie na zadanie - „Młodość i starość - łączenie pokoleń skuteczną formą pomocy osobom starszym i niepełnosprawnym”, kwota 2 000 zł,
- dotacja dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci warmińsko-Mazurski Oddział Miejski w Kętrzynie na zadanie „Bawimy się razem w święto ziemniaka” 1 500 zł,
- dotacja dla Mazurskiego Stowarzyszenia na rzecz osób niepełnosprawnych Warsztat Terapii Zajęciowej w Kętrzynie” na zadanie Integracyjna wystawa twórczości niepełnosprawnych, kwota 1 000 zł,
- realizacja Działania 2 w ramach programu operacyjnego - Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004-2006 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 1 489 935,06 zł.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan 55 200 zł, wykonanie 54 958,03 zł, % 99,56.

Wydatki budżetu poniesiono na zorganizowanie IV Festiwalu Ekologicznego „Czysty Powiat” przeprowadzonego w dniu 26 maja 2007 r. Uczestnikami festiwalu były dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjów z powiatów Kętrzyn, Olsztyn, Olecko, Ostróda, Elbląg, Giżycko, Szczytno ogółem 430 dzieci. Celem festiwalu było przybliżenie ludziom wagi problemu związanego z

ochroną środowiska, który można rozwiązać poprzez prowadzenie szeroko rozumianej edukacji ekologicznej na niższym szczeblu administracji. Powiat Kętrzyński trzykrotnie otrzymał tytuł promotora ekologii co zostało uwiecznione otrzymaniem tytułu Mecenasa Polskiej Ekologii w 2006 r. w VIII edycji Narodowego Konkursu Ekologicznego.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92116 Biblioteki
Plan 3 000 zł

Planowana dotacja do Samorządu Województwa nie została wykorzystana.

Rozdział 92195 Pozostała działalność
Plan 23 500 zł, wykonanie 22 247,00 zł, % 94,67.

Wydatki budżetu obejmują:

- dotacja dla Związku Ukraińców w Polsce Zarząd Koła w Srokowie na zadanie - XII Jubileuszowa Inauguracja Sezonu Kulturalnego Ukraińców Warmii i Mazur, kwota 2 150 zł,
- dotacja dla Ośrodka Kultury Ukraińskiej w Asunach na zadanie - Festyn Ludowy, kwota 2 150 zł,
- dotacja dla Związku Ukraińców w Polsce – Oddział w Olsztynie na zadanie „Jarmark Z Malowanej Skrzyni”, kwota 3 500 zł,
- dotacja dla Jezuickich Dni Młodzieży Święta lipka na zadanie „VIII Jezuickie Dni Młodzieży”, kwota 2 000 zł,
- dotacja dla Srokowskiego Stowarzyszenia Sukces Każdego Dziecka w Srokowie na zadanie „Święto rodziny”, kwota 1 250 zł,
- dotacja dla Stowarzyszenia Oświatowo-Kulturalnego Gminy Kętrzyn w Karolewie na zadanie „Niezwyczajne podróże po ziemi Kętrzyńskiej”, kwota 897 zł,
- dotacja dla Stowarzyszenia Kulturalnego Reszelanie na zadanie I Powiatowy Przegląd Twórczości Kultury Ludowej „Równianka”, kwota 3 500 zł,
- dotacja dla Kętrzyńskiego Klubu Tańca Sportowego „KORMORAN” w Kętrzynie na zadanie - Zorganizowanie IXI Ogólnopolskiego Turnieju Tańca Towarzyskiego o Puchar Starosty Powiatu Kętrzyńskiego, kwota 2 000 zł,
- dotacja dla Związku Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca im. Straży Granicznej w Kętrzynie na zadanie „XIV Regionalny Festiwal Piosenki Harcerskiej, Zuchowej i Turystycznej”, kwota 1 000 zł,
- dotacja dla Aeroklubu Krainy Jezior Lotnisko Wilamowo na zadanie „Międzynarodowy Zlot Przyjaciół Lotnictwa - Festyn Lotniczy Mazury”, kwota 3 800 zł.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan 33 000 zł, wykonanie 11 525,81 zł, % 34,93.

Wydatki budżetu obejmują:

- finansowania obsługi zawodów, turniejów organizowanych przez Starostwo Powiatowe o randze powiatowej, ponad powiatowej i ogólnopolskiej, ponadto uczestnikom rywalizacji sportowych ufundowano nagrody w postaci grawertonów, książek, pucharów i sprzętu sportowego w wysokości 9 025,81 zł,
- dotacja dla Stowarzyszenia Propagowania Trzeźwości Krokus w Korszach na zadanie „Powiatowy otwarty turniej tenisa stołowego dla młodzieży w wieku 13-18 lat z terenu Powiatu Kętrzyńskiego”, kwota 200 zł,

- dotacja dla Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji w Kętrzynie na zadanie „I Międzynarodowy Turniej Piłki Plażowej o puchar Starosty Powiatu Kętrzyńskiego”, kwota 500 zł,
- dotacja dla Związku Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca im. Straży Granicznej w Kętrzynie na zadanie - X Rajd „Granica”, kwota 900 zł, i na zadanie - spływ kajakowy Mrągowo-Święta Lipka kwota 900 zł.

OGÓLEM WYDATKI

Plan 57 434 371 zł, wykonanie 53 481 272,34 zł, co stanowi 93,12 % planu.

w tym:

Wydatki własne plan 53 035 327 zł, wykonanie 49 082 920,28 zł, co stanowi 92,55 % planu.

Wydatki - zadania zlecone plan 4 399 044 zł, wykonanie 3 398 352,06 zł, co stanowi 99,99 % planu.

ROZCHODY BUDŻETU

Plan 7 750 613 zł, wykonanie 7 750 612,88 zł, co stanowi 100,00 % planu.

W tym:

- spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 1 091 400 zł,
- spłata rat zaciągniętych kredytów i pożyczek 5 659 212,88 zł,
- wykup obligacji 1 000 000 zł.

Rozchody Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Plan 143 060 zł, wykonanie 107 945,97 zł, % 75,46 w tym:

- dotacja dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na likwidację stanowisk odpadów niebezpiecznych Mogilnik w Sińcu - 10 000 zł,
- dotacja na organizację IV Festiwalu Ekologicznego „Cysty Powiat” - 38 000 zł,
- dotacja na organizację Międzynarodowej Akcji Ekologicznej „Dni Ziemi” 634,68 zł,
- dotacja dla Firmy Handlowo-Usługowej „KUBA” Zbigniew Olenkiewicz na zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów - 10 000 zł,
- dotacja dla stowarzyszenia na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych „Nasze Dzieci” działającego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Reszlu na organizację Festynu Ekologicznego „Niezapominajki” – 2 000 zł,
- zakupy materiałów: skanery, rękawic i worków na śmieci w związku z akcjami „Sprzątanie Świata 2007 i Sprzątanie Warmii i Mazur”, książek na nagrody w VIII Powiatowej Olimpiadzie Ekologicznej Szkół Gimnazjalnych, zakup akcesoriów komputerowych 4 026,54 zł,
- usługi, podróże służbowe, szkolenia 3 284,75 zł,
- dotacja celowa na realizację zadania inwestycyjnego „Zakup specjalistycznego samochodu ciężarowego do 3,5 tony z funkcją wspomagania dowodzenia i łączności oraz likwidacji zagrożeń chemiczno-ekologicznych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie - 40 000 zł,
- stan PFOŚiGW na koniec roku 34 890,11 zł.

Rozchody Powiatowego Funduszy Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Plan 450 019 zł, wykonanie 318 259,92 zł, % 70,72.

- przelewy redystrybucyjne 56 058,00 zł,
- nadzór nad założeniem osnowy geodezyjnej na terenie Gminy Srokowo i Gminy Kętrzyn 11 500 zł,

- zakup materiałów do eksploatacji sprzętu i konserwacja sprzętu oraz zakup programu komputerowego „Windykacja” 19 340,72 zł,
- koszty utrzymania pomieszczeń na potrzeby zasobu geodezyjnego 12 889,31 zł,
- pokrycie części kosztów realizowanych prac geodezyjnych związanych z założeniem osnowy szczegółowej III klasy na terenie Gmin Kętrzyn i Srokowo 53 387 zł,
- modernizacja ewidencji gruntów i budynków na terenie 5 obrębów Gminy Srokowo 67 405 zł,
- szkolenia pracowników, ogłoszenia w prasie, monitoring budynku w zakresie zasobu geodezyjnego, inne usługi 26 234,90 zł,
- wydatki inwestycyjne 71 444,99 zł, w tym: skaner 50 996 zł, sprzęt komputerowy 20 448,99 zł,
- stan środków na koniec roku 289 110,07 zł.

Wydatki gospodarstw pomocniczych

Wykonane wydatki przez gospodarstwa pomocnicze wynoszą 3 000 524,09 zł, w tym:

- zwiększenia z tytułu odpisów amortyzacyjnych 350.625,79 zł,
- wynagrodzenia z narzutami 869 933,64 zł,
- koszty zakupu materiału do produkcji rolnej, mechanicznej i drzewnej - 1 041.510,11 zł,
- koszty energii 104 316,48 zł,
- koszty usług remontowych i innych 144 607,30 zł,
- podatki i opłaty 68 191,45 zł,
- inne koszty 43 296,23 zł,
- inne zmniejszenia 378 043,09 zł.

W 2007 r. funkcjonowały trzy gospodarstwa pomocnicze przy Centrum Kształcenia Praktycznego w Karolewie:

- 1) o profilu wielobranżowym,
- 2) o profilu rolniczym,
- 3) o profilu energetycznym.

Wydatki z rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych:

Wydatki DPS w Kętrzynie 14 513,78 zł:

- zakup wyposażenia, dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej i zorganizowanie wycieczki statkiem po jeziorach 6 303,78 zł,
- zakup żywności 2 610,00 zł,
- zakup lampy BIOPTRON 5 600,00 zł.

Wydatki PK PSP w Kętrzynie 5 000,00 zł:

- dofinansowanie zakupu specjalistycznego samochodu ciężarowego do 3,5 tony z funkcją wspomagania dowodzenia i łączności oraz likwidacji zagrożeń chemiczno-ekologicznych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie 5 000,00 zł.

Wydatki OPP w Kętrzynie:

- organizacja imprez dla dzieci 355,87 zł.

Wydatki Starostwo Powiatowe 14 359,35 zł,

- odprowadzenie środków na rachunek budżetu powiatu 14 359,35 zł.

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr 251/08
Zarządu Powiatu w Kętrzynie
z dnia 19 marca 2008 r.

Sprawozdanie z wykonania wydatków majątkowych w 2007 r.

A. Wydatki według działów budżetu

Dział	Treść działu	Plan na 2007 r. w zł	Wykonanie za 2007 r. w zł	% wykonania planu
1	2	3	4	5
600	Transport i łączność	1 902 700	1 631 532,78	81,05
750	Administracja publiczna	85 000	85 000,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	183 000	183 000,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	17 320	7 320	42,26
851	Ochrona zdrowia	795 714	795 712,26	100,00
852	Pomoc społeczna	239 922	239 921,94	100,00
854	Edukacyjna opieka wych.	10 407	10 406,16	100,00
926	Kultura fizyczna i sport	15 000	15 000,00	100,00
Razem		3 249 063	2 967 893,14	91,35

B. Wydatki majątkowe wg spisu zadań

Dział	Treść rozdziału, zadania inwestycyjnego	Plan na 2007 r. w zł	wykonanie za 2007 r. w zł	% wykonania planu
1	2	3	4	5
600	60014 Drogi publiczne powiatowe	1 902 700	1 631 532,78	81,05
	1. Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi powiatowej Nr 171N na odcinku Suchawa – droga wojewódzka Nr 650"	40 000	39 724,18	99,31
	2.Przebudowa dróg w powiecie Kętrzyńskim związanych z zabezpieczeniem granicy państwowej - projektowanie	850 000	779 108,60	91,66
	3. Dotacja celowa dla samorządu Województwa – dla Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie na realizację inwestycji pn. „Remont mostu w miejscowości Pilec przez rzekę Dajna”	812 700	799 800,00	98,41

	4. Dotacja celowa dla Gminy Miejskiej Kętrzyn na realizację budowy ulicy Rynkowej w Kętrzynie	10 000	-	-
	5. Dotacja celowa dla samorządu Województwa – dla Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej Nr 26424 Kętrzyn-Nakomiady na odcinku Kętrzyn-Nowa Wieś – Cmentarz Komunalny	190 000	12 900	6,79
750	Administracja publiczna	85 000	85 000,00	100,00
	1. Dotacja celowa dla samorządu Województwa (instytucja wdrażająca) na współfinansowanie projektu pn. „Wrota Warmii i Mazur – elektroniczna platforma funkcjonowania administracji publicznej oraz świadczenia usług publicznych”	85 000	85 000,00	100,00
754	Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	183 000	183 000,00	100,00
	1. Zakup specjalistycznego samochodu ciężarowego do 3,5 tony z funkcją wspomaganie dowodzenia i łączności oraz likwidacji zagrożeń chemiczno-ekologicznych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie	138 000	138 000,00	100,00
	2. Modernizacja pomieszczeń garażowych	45 000	45 000,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	17 320	7 320,00	42,26
	80114 ZEASz – zakup komputerów	10 000	-	-
	80130 Szkoły zawodowe – zakup odkurzacza basenowego	7 320	7 320,00	100,00
851	Ochrona zdrowia	795 714	795 712,26	100,00
	85111 Szpitale ogólne	300 000	300 000,00	100,00
	1. Dotacja celowa dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na modernizację Oddziału Wewnętrznego			
	2. Dotacja celowa dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Reszlu na dofinansowanie zakupu wywoływarki do pracowni RTG	4 000	4 000,00	100,00
	3. Dotacja dla szpitala Powiatowego na :”Demontaż, dostawa, montaż dźwigu osobowego w starym szybie wewnętrznym szpitala” w Szpitalu Powiatowym w Kętrzynie	138 714	138 714,00	100,00
	4. Dotacja celowa dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na utworzenie dwóch stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych w Sekcji Analiz i Statystyki i w Dziale Księgowości	61 000	61 000,00	100,00
	5. Dotacja celowa dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na wyposażenie Działu Fizjoterapii	62 000	61 998,26	100,00
	85141 Ratownictwo medyczne Zakup ambulansu medycznego do Szpitala Powiatowego w Kętrzynie	230 000	230 000,00	100,00
852	Pomoc społeczna	239 922	239 921,94	100,00
	85202 Domy pomocy społecznej Modernizacja pomieszczeń DPS zgodnie z programem standaryzacji	239 922	239 921,94	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 407	10 406,16	100,00
	85406 Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna – zakup piec centralnego ogrzewania	10 407	10 406,16	100,00
926	Kultura fizyczna i sport	15 000	15 000,00	100,00
	Wykonanie dokumentacji – Kompleks boisk sportowych ogólnie dostępnych dla dzieci i młodzieży przy Zespole Szkół Ogólnokształcących im. W. Kętrzyńskiego w Kętrzynie	15 000	15 000,00	100,00
Razem		3 249 063	2 967 893,14	91,35

C. Wydatki majątkowe wg źródeł finansowania

I. Wydatki majątkowe finansowane wyłącznie z budżetu Powiatu.

Dział	Treść rozdziału, zadania inwestycyjnego	Plan na 2007 r. w zł	wykonanie za 2007 r. w zł	% wykonania planu
1	2	3	4	5
600	60014 Drogi publiczne powiatowe	1 002 700	812 700,00	81,05
	1. Dotacja celowa dla samorządu Województwa – dla Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie na realizację inwestycji pn. „Remont mostu w miejscowości Pilec przez rzekę Dajna”	812 700	799 800,00	98,41
	3. Dotacja celowa dla samorządu Województwa – dla Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej Nr 26424 Kętrzyn-Nakomiady na odcinku Kętrzyn-Nowa Wieś – Cmentarz Komunalny	190 000	12 900	6,79
750	Administracja publiczna	85 000	85 000,00	100,00
	1. Dotacja celowa dla samorządu Województwa (instytucja wdrażająca) na współfinansowanie projektu pn. „Wrota Warmii i Mazur – elektroniczna platforma funkcjonowania administracji publicznej oraz świadczenia usług publicznych”	85 000	85 000,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	17 320	7 320,00	42,26
	80114 ZEASz – zakup komputerów	10 000	-	-
	80130 Szkoły zawodowe – zakup odkurzacza basenowego	7 320	7 320,00	100,00

851	Ochrona zdrowia	4 000	4 000,00	100,00
	Dotacja celowa dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Reszlu na dofinansowanie zakupu wywoływarki do pracowni RTG	4 000	4 000,00	100,00
852	Pomoc społeczna	239 922	239 921,94	100,00
	85202 Domy pomocy społecznej Modernizacja pomieszczeń DPS zgodnie z programem standaryzacji	239 922	239 921,94	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 407	10 406,16	100,00
	85406 Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna – zakup piecz centralnego ogrzewania	10 407	10 406,16	100,00
Razem		1 359 349	1 159 348,10	85,29

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

Dział	Treść rozdziału, zadania inwestycyjnego	Plan na 2007 r. w zł	wykonanie za 2007 r. w zł	% wykonania planu
1	2	3	4	5
600	60014 Drogi publiczne powiatowe	890 000	818 832,78	92,00
	1. Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi powiatowej Nr 171N na odcinku Suchawa – droga wojewódzka Nr 650” - środki własne Powiatu - dotacja Gminy Barciany	40 000 20 000 20 000	39 724,18 19 862,09 19 862,09	99,31
	2.Przebudowa dróg w powiecie Kętrzyńskim związanych z zabezpieczeniem granicy państwowej – projektowanie - środki własne Powiatu - dotacja Gminy Barciany - dotacja Gminy Srokowo - środki UE	850 000 200 000 37 500 12 500 600 000	779 108,60 729 108,60 37 500,00 12 500,00 -	91,66
754	Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	183 000	183 000,00	100,00
	1. Zakup specjalistycznego samochodu ciężarowego do 3,5 tony z funkcją wspomagania dowodzenia i łączności oraz likwidacji zagrożeń chemiczno-ekologicznych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie - środki budżetu Powiatu (PFOŚiGW) - dotacja Gminy Miejskiej Kętrzyn - środki budżetu państwa	40 000 50 000 48 000	40 000,00 50 000,00 48 000,00	100,00 100,00 100,00
	2. Modernizacja pomieszczeń garażowych – środki budżetu państwa	45 000	45 000,00	100,00
926	Kultura fizyczna i sport	15 000	15 000,00	100,00
	Wykonanie dokumentacji – Kompleks boisk sportowych ogólnie dostępnych dla dzieci i młodzieży przy Zespole Szkół Ogólnokształcących im. W. Kętrzyńskiego w Kętrzynie – dotacja Gminy Miejskiej Kętrzyn	15 000	15 000,00	100,00
Razem		1 088 000	1 016 832,78	93,46

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

Dział	Treść rozdziału, zadania inwestycyjnego	Plan na 2007 r. w zł	Wykonanie za 2007 r. w zł	% wykonania planu
1	2	3	4	5
600	Transport i łączność	10 000	-	-
	60014 Drogi publiczne powiatowe - dotacja celowa dla Gminy Miejskiej Kętrzyn na realizację budowy ulicy Rynkowej w Kętrzynie	10 000	-	-
851	Ochrona zdrowia	791 714	791 712,26	100,00
	85111 Szpitale ogólne 1. Dotacja celowa dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na modernizację Oddziału Wewnętrznego - dotacja Gminy Miejskiej Kętrzyn	300 000	300 000,00	100,00
	3. Dotacja dla szpitala Powiatowego na :”Demontaż, dostawa, montaż dźwigu osobowego w starym szybie wewnętrznym szpitala” w Szpitalu Powiatowym w Kętrzynie - dotacja PFRON - środki budżetu powiatu	138 714 104 035,50 34 678,50	138 714,00 104 035,50 34 678,50	100,00 100,00 100,00
	4. Dotacja celowa dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na utworzenie dwóch stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych w Sekcji Analiz i Statystyki i w Dziale Księgowości - dotacja PFRON - środki budżetu powiatu	61 000 45 750 15 250	61 000,00 45 750,00 15 250,00	100,00 100,00 100,00
	5. Dotacja celowa dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na wyposażenie Działu Fizjoterapii - dotacja PFRON - środki budżetu powiatu	62 000 46 500 15 500	61 998,26 46 498,26 15 500,00	100,00 100,00 100,00

85141 Ratownictwo medyczne Zakup ambulansu medycznego do Szpitala Powiatowego w Kętrzynie - środki budżetu Powiatu - środki budżetu państwa	230 000 50 000 180 000	230 000,00 50 000,00 180 000,00	100,00 100,00 100,00
Razem	801 714	791 712,26	98,75

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr 251/08
Zarządu Powiatu w Kętrzynie
z dnia 19 marca 2008 r.

Sprawozdanie z wykonania przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych za 2007 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2007 r.
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					§ 265, § 266	inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Gospodarstwa pomocnicze	173 470,64	298 306,01	30 000	30 000		3 000 524,09	73 532,33	80 720,23	x
I	1. Gospodarstwo Pomocnicze CKP w Karolewie	196 535,11	1 113 212,45				1 309 747,56		0	x
	2. Rolne Gospodarstwo Pomocnicze CKP w Karolewie	7 187,91	730 979,62				583 914,97	73 532,33	80 720,23	x
	3. Ciepłe Gospodarstwo Pomocnicze CKP w Karolewie	- 30 252,38	1 137 113,94	30 000	30 000		1 106 861,56		0	x
II	Dochody własne jednostek budżetowych: z tego:	16 349,91	17 879,32				34 229,00	14 359,35	0,23	x
	1. Dom Pomocy Społecznej w Kętrzynie	1 634,78	12 879,00				14 513,78		0	x
	2. Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Kętrzynie	355,78	0,09				355,87		0	x
	3. Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	14 359,35	0,04				14 359,35	14 359,35	0,04	x
	4. Powiatowa Komenda Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie	0	5 000,19				5 000,00		0,19	
	Ogółem	189 820,55	2 999 185,33	30 000	30 000		3 034 753,09	87 891,68 8	80 720,46	x

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr 251/08
Zarządu Powiatu w Kętrzynie
z dnia 19 marca 2008 r.

Sprawozdanie z wykonania planu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2007 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.	Wykonanie za 2007r.	% wykonania planu
I	Stan funduszy na początek roku, w tym:	36 483	36 483,47	100,00
1	- środki pieniężne	36 483	36 483,47	
2	- należności			
3	- zobowiązania			
II	Przychody	110 060	106 352,61	96,63
1	§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne z Urzędu Marszałkowskiego	110 000	106 301,38	
2	§ 0920 Pozostałe odsetki	60	51,23	
III	Wydatki	143 060	107 945,97	75,45
1	Wydatki bieżące, w tym:	103 060	67 945,97	65,58
	§ 2440 Dotacje z fund. cel. na realizację zadań bieżących dla jsfp.	50 000	48 634,68	
	§ 2450 Dotacje z fund. cel. na realizację zadań bieżących dla jedn. niezalicz do sekt. fin. publ.	13 000	12 000,00	
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	4 026,54	
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	27 060	769,25	
	§ 4410 Podróże służbowe krajowe	3 000	704,50	
	§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	1 811,00	
2	Wydatki majątkowe, w tym:	40 000	40 000,00	100,00
	§ 6260 Dotacje z funduszu celowego na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jsfp	40 000	40 000,00	
IV	Stan funduszy na koniec roku, w tym:	3 483	34 890,11	1001,72
1	- środki pieniężne	3 483	34 890,11	
2	- należności			
3	- zobowiązania			

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr 251/08
Zarządu Powiatu w Kętrzynie

z dnia 19 marca 2008 r.

Sprawozdanie z wykonania przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za rok 2007 r.

Lp.	Treść	§	Plan na 2007 r.	Wykonanie za 2007 r.	% wykonania planu
I	Stan funduszu na początek roku		208 019	208 019,11	100,00
1.	Środki pieniężne		223 141	223 141,39	
2.	Należności		1 404	1 403,83	
3.	Zobowiązania (minus)		16 526	16 526,11	
II.	Przychody				
1.	Przychody własne		290 000	399 350,88	137,71
1.1	Wpływy z różnych opłat	0690	275 000	341 744,98	
1.2	Wpływy z usług	0830	10 000	48 681,47	
1.3	Pozostałe odsetki	0920	5 000	8 924,43	
2.	Przelewy redystrybucyjne				
2.1	Dofinansowanie z CFGZGiK	2960			
2.2	Dofinansowanie z WFGZGiK	2960			
III.	Wydatki		450 019	318 259,92	70,72
1.	Wydatki bieżące własne		302 019	190 756,93	63,16
1.1	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	31 500	11 500	
1.2	Zakup materiałów	4210	20 000	12 557,29	
1.3	Zakup energii	4260	15 000	12 889,31	
1.4	Zakup usług remontowych	4270	7 000	5 258,43	
1.5	Zakup usług pozostałych	4300	222 519	148 551,90	
1.6	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	4 000	0	
1.7	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	4750	2 000	0	
2.	Wydatki inwestycyjne		90 000	71 444,99	79,38
2.1	Wydatki inwestycyjne funduszy cel.	6110	10 000	0	
2.2	Wydatki na zak. inwestycyjne f. cel.	6120	80 000	71 444,99	
3.	Przelewy redystrybucyjne		58 000	56 058,00	96,95
3.1	Przelewy redystrybucyjne (odpisy po 10 % od przychodów własnych dla funduszu centralnego i funduszu wojewódzkiego)	2960	58 000	56 058,00	
IV.	Stan funduszu na koniec roku		48 000	289 110,07	602,31
1.	Środki pieniężne		60 000	309 143,38	
2.	Należności		8 000	999,39	
3.	Zobowiązania (minus)		20 000	21 032,70	

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr 251/08
Zarządu Powiatu w Kętrzynie
z dnia 19 marca 2008 r.

Sprawozdanie o stanie zadłużenia Powiatu.

Lp	Wyszczególnienie	Okres kredytowania	Wysokość zaciągniętego kredytu w zł	Wysokość spłaconych rat w 2007 r. w zł	Stan kredytu na 31.12.2007 r. w zł
1	2	3	4	5	6
1	umowa 29.06.2004, Nordea Bank Polska SA Gdynia, wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostek oświatowych i wychowawczych	2004-30.11.2008	5 000 000	2 465 000	35 000
2	umowa 23.12.2004, Bank Ochrony Środowiska SA Warszawa, termomodernizacja budynku szkoły ZSZ im M.C Skłodowskiej w Kętrzynie	2004-31.12.2010	800 000	145 454	436 362
3	umowa 23.12.2004 r. BOŚ Olsztyn, termomodernizacja budynku Sali gimnastycznej ZSZ im M.C Skłodowskiej w Kętrzynie	2004-21.12.2010	800 000	145 454	436 362
4	umowa 31.10.2005 r. BOŚ Olsztyn, termomodernizacja budynku szkoły, wymiana stolarki okiennej ZSZ im MC Skłodowskiej w Kętrzynie	2004-31.12.2010	400 000	72 728	218 184
5	umowa 16.12.2004, WFOŚiGW w Olsztynie, modernizacja systemu grzewczego oraz termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Kętrzynie	2004-20.05.2010	782 000	156 396	377 977
6	umowa 28.06.2005, Bank Millennium SA warszawa, sfinansowanie wydatków bieżących nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach powiatu	2005-20.06.2010	2 939 200	540 000	1 859 200
7	umowa 24.08.2005, Kredyt Bank SA Warszawa, termomodernizacja budynku ZSZ w Kętrzynie	2005-27.12.2010	580 343	90 000	236 048,45
8	umowa 24.08.2005, Kredyt Bank SA Warszawa, termomodernizacja hali sportowej i basenu ZSZ w Kętrzynie, ul Poznańska 21	2005-27.12.2010	1 078 885	167 412	448 082,86
9	umowa 24.08.2005, Kredyt Bank SA Warszawa, termomodernizacja budynku internatu ZSZ w Kętrzynie	2005-27.12.2010	695 319	107 880	322 666,27
10	umowa 10.10.2005, WFOŚiGW w Olsztynie, modernizacja systemu energetycznego ZSZ w Kętrzynie	2005-31.10.2010	850 000	188 888,88	566 666,68
11	umowa 4.11.2005, Bank Millennium SA Warszawa, sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu	2005-30.11.2010	900 000	180 000	540 000
12	umowa 7.12.2005, Bank Polskiej Spółdzielczości w	2005-	1 300 000	260 000	780 000

	Kętrzynie, wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek oświatowych i wychowawczych powiatu	30.11.2010			
13	umowa 26.06.2006, Bank Millennium SA Warszawa, wydatki bieżące nie znajdujące pokrycia w planowanych dochodach budżetu	2006-30.11.2011	1 200 000	540 000	660 000
14	umowa 20.10.2006, Kredyt Bank SA Warszawa, sfinansowanie wydatków inwestycyjnych nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach powiatu związanych z realizacją projektów finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Sąsiedztwa Litwa, Polska, obwód Kaliningradzki INTERREG IIIA	2006-30.06.2007	1 091 400	1 091 400	-
15	umowa 20.10.2006, Kredyt Bank SA Warszawa, sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach powiatu na rok 2006	2006-30.11.2011	3 000 000	600 000	2 400 000
16	umowa 3.IX.2003 r., BOŚ SA Warszawa, obligacje na prace adaptacyjne w szpitalu Powiatowym w Kętrzynie na potrzeby SOR, utworzenie centralnej sterylizacji oraz bloku operacyjnego, wykonanie termomodernizacji w obiektach szkolnych, budowa i modernizacja dróg powiatowych	2003-2010	4 500 000	1 000 000	3 500 000
17	umowa 23.05.2007 Gospodarczy Bank Wielkopolski SA na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów	2007- 2012 31.10.2012	3 000 000	-	3 000 000
18	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	-	5 651 968
Razem spłaty rat		x	x	7 750 612,88	x
Stan zadłużenia na 31.12.2008		x	x	x	21 468 517,26
Dochody budżetu w 2007 r.		x	x	x	54 476 635,15
Dług/Dochody		x	x	x	39,41 %
Spłaty kredytów, odsetki, poręczenia (ogółem 8 665 695,84 zł) /Dochody		x	x	x	15,91 %
Spłaty kredytów, odsetki, poręczenia (bez UE 7 550 355,37 zł) /Dochody					13,86 %

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr 251/08
Zarządu Powiatu w Kętrzynie
z dnia 19 marca 2008 r.

Sprawozdanie z wykonania planu dotacji w 2007 r.

Lp.	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Rodzaj celu publicznego	Plan na 2007 r.	Wykonanie za 2007 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6
1	Gmina Miejska Kętrzyn	sprawowanie niektórych funkcji zarządu drogami powiatowymi	180 000	180 000	100,00
2	Gmina Korsze	sprawowanie niektórych funkcji zarządu drogami powiatowymi	90 000	90 000	100,00
3	Gmina Reszel	sprawowanie niektórych funkcji zarządu drogami powiatowymi	25 000	25 000	100,00
4	Województwo Warmińsko-Mazurskie Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	zadania bieżące realizowane na drogach powiatowych	1 750 000	1 750 000	100,00
5	Gmina Miejska Kętrzyn	Budowa ulicy Rynkowej w Kętrzynie	10 000	-	-
6	Województwo Warmińsko-Mazurskie Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	realizacja inwestycji „Remont mostu w miejscowości Pilec przez rzekę Dajna”	812 700	799 800	98,41
7	Województwo Warmińsko-Mazurskie Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	Przebudowa drogi powiatowej Nr 26424 Kętrzyn-Nakomiady na odcinku Kętrzyn-Nowa Wieś-Cmentarz Komunalny	190 000	12 900	6,79
8	Województwo Warmińsko-Mazurskie	dofinansowanie funkcjonowania Biura Regionalnego w Brukseli	5 490	4 860	88,52
9	Województwo Warmińsko-Mazurskie	Wrota Warmii i Mazur – elektroniczna platforma funkcjonowania administracji publicznej oraz świadczenia usług publicznych	85 000	85 000	100,00
10	Ochotnicza Straż Pożarna w Korszach	organizacja na szczeblu powiatowym Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Zapobiegajmy Pożarom”	500	500	100,00
		organizacja na szczeblu powiatowym zawodów sportowo-pożarniczych jednostek OSP	700	700	100,00
11	Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Warmińsko-Mazurskiego Zarząd Oddziału Powiatowego w Kętrzynie	Ochrona zdrowia i życia ludzi przebywających nad akwenami wodnymi – ratownictwo i profilaktyka	1 800	1 800	100,00

12	II Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Kętrzynie	dotacja dla szkoły niepublicznej	138 000	137 424	99,58
13	Ciepłe Gospodarstwo Pomocnicze Centrum Kształcenia Praktycznego w Karolewie	dotacja przedmiotowa na likwidację szkody powstałej w gospodarstwie pomocniczym	30 000	30 000	100,00
14	Szpital Powiatowy w Kętrzynie	modernizacja Oddziału Wewnętrznego Szpitala	300 000	300 000	100,00
		wyposażenie działu fizjoterapii	62 000	61 998,26	100,00
		utworzenie dwóch stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych w Sekcji Analiz i Statystyki i w Dziale Księgowości	61 000	61 000	100,00
		demontaż, dostawa i montaż dźwigu osobowego w starym szybie wewnętrznym Szpitala	138 714	138 714	100,00
		dotacja na zakup ambulansu medycznego przeznaczonego dla ratownictwa medycznego	230 000	230 000	100,00
15	Zespół Opieki Zdrowotnej w Reszlu	dofinansowanie zakupu wywołyarki do pracowni RTG	4 000	4 000	100,00
16	Mazurskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Kętrzynie	dofinansowanie 5 % kosztów Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kętrzynie	23 474	23 474	100,00
17	Powiat Węgorzewski	dofinansowanie 5 % kosztów WTZ w Olszewie Węgorzewskim na dzieci z Powiatu Kętrzyńskiego	5 648	5 648	100,00
18	Stowarzyszenie Pomocy Społecznej „Podajmy Dłoń” w Stawigudzie	dotacja na dzieci pochodzące z Powiatu Kętrzyńskiego pozbawione częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej i wychowania	281 300	237 907,59	84,57
19	Powiaty: Mrągowski, Suwalski, Giżycki, Szczycieński, Pasym, Olsztyński, Ostródzki, Świecki, Opolski	utrzymanie dzieci pochodzących z Powiatu Kętrzyńskiego skierowanych do placówek opiekuńczo-wychowawczych postanowieniami Sądu	788 439	778 435,62	100,00
20	Powiaty: Olsztyński, Giżycki, Piski, Mrągowski, Gdański, Szczycieński, Suwalski	utrzymanie pochodzących z Powiatu Kętrzyńskiego dzieci w rodzinach zastępczych	130 000	118 026,26	90,79
21	Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej im. Św. Łazarza w Kętrzynie	Prowadzenie Stacji Socjalnej „Lazarus”	1 000	1 000	100,00
22	Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Chorych i Niepełnosprawnych „Mazury” w Kętrzynie	„Młodość i starość” łączenie pokoleń skuteczną formą pomocy osobom starszym i niepełnosprawnym	2 000	2 000	100,00
23	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Warmińsko-Mazurski Oddział Miejski w Kętrzynie	Bawimy się razem w święto ziemiaka	1 500	1 500	100,00
24	Mazurskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Warsztat Terapii Zajęciowej w Kętrzynie	Integracyjna Wystawa Twórczości Niepełnosprawnych	1 000	1 000	100,00
25	Związek Ukraińców w Polsce zarząd Koła w Srokowie	XII Jubileuszowa Inauguracja Sezonu Kulturalnego Ukraińców Warmii i Mazur	2 150	2 150	100,00
26	Ośrodek Kultury Ukraińskiej w Asunach	Festyn Ludowy	2 150	2 150	100,00
27	Związek Ukraińców w Polsce Oddział w Olsztynie	Jarmark „Zmalowanej Skrzyni”	3 500	3 500	100,00
28	Jezuickie Dni Młodzieży w Świętej Lipce	Jezuickie Dni Młodzieży	2 000	2 000	100,00
29	Stowarzyszenie Barciańska Inicjatywa Oświatowa w Barcianach	„Najlepsi we wspólnym działaniu”	1 250	-	-
30	Kętrzyńskie Stowarzyszenie Tańca Sportowego „KORMORAN” w Kętrzynie	IX Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego o Puchar Starosty Powiatu Kętrzyńskiego	2 000	2 000	100,00
31	Srokowskie Stowarzyszenie Sukces Każdego Dziecka w Srokowie	Święto Rodziny	1 250	1 250	100,00
32	Stowarzyszenie Oświatowo-Kulturalne Gminy Kętrzyn w Karolewie	Niezwykłe podróże po Ziemi Kętrzyńskiej	900	897	99,67
33	Aeroklub Krainy Jezior Lotnisko Wilamowo	„Międzynarodowy Zlot Przyjaciół Lotnictwa – Festyn Lotniczy Mazury	3 800	3 800	100,00
34	Stowarzyszenie Kulturalne Reszelanie	I Powiatowy Przegląd Twórczości Kultury Ludowej „Równianka”	3 500	3 500	100,00
35	Stowarzyszenie Propagowania Trzeźwości Krokus w Korszach	Powiatowy otwarty turniej tenisa stołowego dla młodzieży w wieku 13-18 lat z terenu Powiatu Kętrzyńskiego	200	200	100,00
36	Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca im. Straży Granicznej w Kętrzynie	X Rajd „Granica”	900	900	100,00
		spływ kajakowy Mrągowo-Święta Lipka	900	900	100,00
		XIV Regionalny Festiwal Piosenki Harcerskiej Zuchowej i Turystycznej	1 000	1 000	100,00
37	Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji w Kętrzynie	I Międzynarodowy Turniej Piłki Plażowej o Puchar Starosty Powiatu Kętrzyńskiego	500	500	100,00
38	Parafia Prawosławna w Kętrzynie	Obóz dla dzieci i młodzieży w Wojnowie	500	-	-
39	Województwo Warmińsko-Mazurskie	Biblioteka Pedagogiczna	3 000	-	-
Razem Dotacje			5 378 765	5 107 434,73	94,96

z dnia 19 marca 2008 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Szpitala Powiatowego w Kętrzynie za 2007 rok.

	Rachunek zysków i strat	Plan finansowy na 2007 rok po korekcie	Wykonanie za 2007 rok	% wykonania planu
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	18 883 273,34	18 741 115,51	99,25
I.	Przychody netto ze sprzedaży usług medycznych	18 883 273,34	18 741 115,51	99,25
	- NFZ	18 357 273,34	18 224 642,84	99,28
	- pozostałe podmioty	526 000,00	516 472,67	98,19
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększ.- wart.dodatnia, zmniejsz.- wart.ujemna)			
B.	Koszty działalności operacyjnej	19 122 900,00	18 733 219,95	97,96
I.	Amortyzacja	1 060 000,00	969 506,22	91,46
II.	Zużycie materiałów i energii, w tym:	3 252 500,00	3 176 836,78	97,67
	-materiały i pozostałe nakł	452 500,00	420 173,30	77,10
	-leki, krew, tlen	1 700 000,00	1 761 166,64	103,60
	-sprzęt jednorazowy	700 000,00	601 509,86	85,93
	- energia, ogrzewanie	400 000,00	393 986,98	98,50
III.	Usługi obce, w tym	4 277 600,00	4 037 804,95	94,39
	-pralnicze	210 000,00	165 419,43	78,77
	- laboratoryjne	600 000,00	600 000,00	100,00
	- medyczne obce	2 485 800,00	2 307 248,18	92,82
	- żywienie	500 000,00	461 081,06	92,22
	- pozostałe	481 800,00	504 056,28	104,62
IV.	Podatki i opłaty, pozostałe koszty	40 800,00	42 172,75	103,36
V.	Wynagrodzenia	8 450 000,00	8 534 843,66	101,00
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 780 000,00	1 716 610,62	96,44
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	262 000,00	255 444,97	97,50
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-239 626,66	7 895,56	-3,29
D.	Pozostałe przychody operacyjne	240 000,00	469 858,28	195,77
II.	Dotacje	-	-	
III.	Inne przychody operacyjne	240 000,00	469 858,25	195,77
E.	Pozostałe koszty operacyjne	200 000,00	133 615,65	66,81
III.	Inne koszty operacyjne	200 000,00	133 615,65	66,81
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-199 626,66	344 138,16	-172,39
G.	Przychody finansowe	21 000,00	68 991,70	328,53
H.	Koszty finansowe	100 000,00	29 757,30	29,76
I.	Odsetki	100 000,00	29 757,39	29,76
III.	Aktualizacja wartości inwestycji			
IV.	Inne	0,00	0,00	-
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-278 626,66	383 372,47	-137,59
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	523 076,98	493 942,04	94,43
I.	Zyski nadzwyczajne	1 197 676,98	1 313 893,18	109,70
II.	Straty nadzwyczajne	674 600,00	819 951,14	121,55
K.	Zysk (strata) brutto (I±J)	244 450,32	877 314,51	358,89
L.	Podatek dochodowy	-	-	
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-	
N.	Zysk (strata) netto (K-L-M)	244 450,32	877 314,51	358,89
	Wyszczególnienie	w zł	w zł	
	Suma Przychodów	20 341 950,32	20 593 858,64	101,24
	Suma Kosztów	20 097 500,00	19 716 544,13	98,10

Wynik bilansowy Szpitala Powiatowego w Kętrzynie za 2007 rok

Szpital za 2007 rok wygenerował na sprzedaży zysk w wysokości 7,89 tys. zł, planowana była strata w wysokości - 239,63 tys. zł. Wynik bilansowy Szpitala zamknął się zyskiem w wysokości 877,31 tys. zł w stosunku do planowanego w wysokości 244,45 tys. zł.

Podstawowym elementem wpływającym na wynik bilansowy Szpitala były działania oszczędnościowe i ścisły reżim kosztowy, w rezultacie czego wypracowany został wynik dodatni na sprzedaży. Dodatkowo bieżące działania zarządcze pozwoliły pozyskać od PZU zwrot kosztów naprawy sprzętu i aparatury medycznej w kwocie 91,9 tys. zł, oraz pozyskać refundację wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych w wysokości 154,9 tys. zł w zakresie pozostałych przychodów.

Osiągnięcie powyższych wyników to również efekt zakończonej księgowo w I kwartale 2007 roku restrukturyzacji finansowej. Planowany wynik na działaniach restrukturyzacyjnych to zysk w wysokości 523,07 tys. zł, osiągnięty wynik to zysk w wysokości 493,94 tys. zł. Całkowite rozliczenie działań restrukturyzacyjnych i uzyskanie Decyzji o zakończeniu postępowania restrukturyzacyjnego możliwe były dzięki poręczeniu przez Organ założycielski długoterminowego kredytu w wysokości 8 mln. zł.

2. Zobowiązania na dzień 31.12.2007 r. wynoszą 12 553,55 tys. zł w tym Zobowiązania długoterminowe (kredyt i pożyczka) 10 328,96 tys. zł zobowiązania krótkoterminowe 2 224,59 tys. zł.

Stan zobowiązań i rezerw na zobowiązania zmniejszył się w stosunku do stanu na 31.12.2006 rok o kwotę 1 036,03 tys. zł Jest to efekt przeprowadzonej restrukturyzacji finansowej i umorzenia części zobowiązań publicznoprawnych na podstawie ustawy restrukturyzacyjnej.

3. Suma bilansowa Szpitala wzrosła w stosunku do 2006 roku o 8,45 % tj. wartościowo o 648,99 tys. zł.

Jest to wynikiem wzrostu aktywów trwałych i obrotowych płynnych. Aktywa trwałe, tj. głównie aparatura i sprzęt medyczny oraz budynki zwiększyły się o wartość o 199,64 tys. zł. Jest to zjawisko pozytywne, gdyż oznacza, że dokonane odpisy amortyzacyjne są niższe od przyrostu majątku trwałego, Szpital odnawia majątek trwały. Spadły zapasy magazynowe o kwotę 44 tysiące, co świadczy o szybszej rotacji zapasów i lepszej gospodarce lekami i innymi materiałami.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
ZESPÓŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W RESZLU za 2007 rok.**

Wykonanie planu finansowego za 2007 rok			
	Rachunek zysków i strat	Plan finansowy na 2007	Wykonanie na 31.12.2007
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	2 376 000,00	2 507 595,18
I.	Przychody netto ze sprzedaży usług medycznych	2 102 000,00	2 214 146,27
	- NFZ	1 822 000,00	1 948 062,98
	- pozostałe podmioty	280 000,00	266 083,29
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększ.-wart. dodatnia, zmniejsz.-wart. ujemna)		
B.	Koszty działalności operacyjnej	2 356 200,00	2 374 655,69
I.	Amortyzacja	100 000,00	112 432,64
II.	Zużycie materiałów i energii, w tym:	623 000,00	634 582,22
	- materiały	383 000,00	404 145,87
	- leki, krew, tlen	76 000,00	71 614,81
	- sprzęt jednorazowy	35 000,00	35 872,77
	- energia, ogrzewanie	129 000,00	122 948,77
III.	Usługi obce	278 800,00	279 215,42
	- pralnicze	52 000,00	33 738,51
	- laboratoryjne	7 200,00	7 153,10
	- medyczne obce	135 000,00	131 671,00
	- żywienie		
IV.	Podatki i opłaty	18 400,00	9 532,42
V.	Wynagrodzenia	1 110 000,00	1 120 970,37
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	221 000,00	213 466,53
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	5 000,00	4 456,09
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	19 800,00	132 939,49
D.	Pozostałe przychody operacyjne	1 000,00	8 011,41
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje		
III.	Inne przychody operacyjne	1 000,00	8 011,41
E.	Pozostałe koszty operacyjne	2 500,00	35 179,35
I.	Inne koszty operacyjne	2 500,00	35 179,35
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	18 300,00	105 771,55
G.	Przychody finansowe	1 000,00	333,57
H.	Koszty finansowe	2 000,00	11,72
I.	Odsetki	2 000,00	11,72
II.	Aktualizacja wartości inwestycji		
III.	Inne		
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	17300,00	106093,40
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)		
I.	Zyski nadzwyczajne		
II.	Straty nadzwyczajne		
K.	Zysk (strata) brutto (I±J)	17 300,00	106 093,40
L.	Podatek dochodowy		
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N.	Zysk (strata) netto (K-L-M)	17 300,00	106 093,40
	Wyszczególnienie	w tys. Zł	w tys. Zł
	Suma przychodów	2 378,0	2 515,9
	Suma kosztów	2 360,7	2 409,8

Objaśnienia do sprawozdania z wykonania planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Reszlu za 2007 rok.

1. Sprawozdanie sporządzone zostało według danych księgowych na dzień 31.12.2007 rok oraz na podstawie planu finansowego ZOZ w Reszlu na rok 2007.
2. Przychody operacyjne w stosunku do planu wykonane zostały w 105,5 %, natomiast koszty operacyjne w 100,78 %.
3. Osiągnięty został wyższy od planowanego zysk ze sprzedaży. Planowany - 19 800,00 zł; uzyskany - 132 939,49 zł.
4. Plan przychodów ogółem wykonany został w 105,8 %, natomiast plan kosztów w 102,1 %.
5. Uzyskano zysk netto 106 093,40 zł, wyższy od zaplanowanego (17 300,00 zł).

Wydawca: Wojewoda Warmińsko-Mazurski
Redakcja: Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie, Wydział Nadzoru i Kontroli
Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn, pok. 130, tel. (89) 5232474

Skład komputerowy: Wojewódzki Ośrodek Informatyki TBD w Olsztynie
Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn, tel. (89) 5232334
e-mail: woi@uw.olsztyn.pl

Druk i rozpowszechnianie: Zakład Obsługi Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego
Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn, tel. (89) 5232498, 5232400

Rozpowszechnianie i prenumerata odbywa się:

- na podstawie nadesłanego zamówienia w Zakładzie Obsługi Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn, tel. (89) 5232498, (89) 5232400
- w punkcie sprzedaży w Zakładzie Obsługi Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn, pok. 51, tel. (89) 5232498

Egzemplarze archiwalne wraz ze skrośnikami wyłożone są do powszechnego wglądu w:

- Wydziale Nadzoru i Kontroli Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn, pok. 148, tel. (89) 5232591
-

Tłoczono z polecenia Wojewody Warmińsko-Mazurskiego
w Zakładzie Obsługi Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie
Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn

ISSN 1508-4817 **Cena brutto: 6,80 zł** (w tym 7% VAT)