

Uchwała Nr 1084/2018
ZARZĄDU POWIATU W KĘTRZYNIE
z dnia 29 sierpnia 2018 r.

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kętrzyńskiego
za I półrocze 2018 roku**

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 2077 z póź. zm.) oraz w oparciu o uchwałę Nr XLVII/320/2010 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 2 września 2010 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kętrzyńskiego za I półrocze, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej,

Zarząd Powiatu uchwała :

§ 1

Opracowuje się informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kętrzyńskiego za **I półrocze 2018 roku** stanowiącą załączniki od 1 do 10 niniejszej Uchwały.

§ 2

Informację przedstawia się :

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

§ 3

Uchwałę wykona Zarząd Powiatu w Kętrzynie.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

1. Jarosław Pieniak

Starosta

2. Łukasz Jakub Wiśniewski

Wicestarosta.....

3. Dagmara Barbara Iwaniuk

Członek

**Informacja o przebiegu wykonania
budżetu Powiatu Kętrzyńskiego
za I półrocze 2018 roku**

Budżet Powiatu Kętrzyńskiego na rok 2018 przyjęty uchwałą nr LX/434/2018 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 4 stycznia 2018 r. w sprawie podjęcia uchwały budżetowej Powiatu Kętrzyńskiego na 2018 rok wyniósł:

- po stronie dochodów	80 797 317,64 zł
- po stronie wydatków	91 949 229,05 zł
- planowany deficyt	11 151 911,41 zł
- planowane przychody	14 175 657,41 zł
- planowane rozchody	3 023 746,00 zł

W wyniku zmian w trakcie I półrocza roku budżetowego w planie dochodów i wydatków budżetu spowodowanych:

- decyzją Ministra Finansów o ustaleniu ostatecznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu,
- decyzjami Wojewody Warmińsko-Mazurskiego dotyczącymi zwiększeń lub zmniejszeń dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, zlecone powiatowi i inne zadania zlecone ustawami oraz zadania własne,
- pozyskaniem środków w ramach porozumień z innymi jst,
- urealnieniem dochodów i wydatków w poszczególnych powiatowych jednostkach budżetowych,
- uzyskaniem darowizn na rzecz jednostek budżetowych powiatu,

zmiany w planie i wykonanie dochodów, wydatków, wyniku budżetu, przychodów i rozchodów budżetu powiatu za I półrocze 2018 r.:

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2018 r. w zł	Zwiększenie w zł	Zmniejszenie w zł	Plan na 30.06.2018 r. w zł	Wykonanie za I półrocze 2018 r. w zł
1	2	3	4	5	6
Dochody	80 797 317,64		282 588,00	80 514 729,64	37 189 619,06
Wydatki	91 949 229,05	6 687 194,00		98 636 423,05	29 540 850,93
Deficyt	11 151 911,41	6 969 782,00		18 121 693,41	
Nadwyżka					7 648 768,13
Przychody	14 175 657,41	6 824 774,00		21 000 431,41	5 024 985,62
Rozchody	3 023 746,00		145 008,00	2 878 738,00	1 487 048,78

Plan budżetu w ciągu pierwszego półrocza aktualizowany był 7 razy uchwałami Zarządu Powiatu i 5 razy uchwałami Rady Powiatu.

Zmiany w planie i wykonanie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej za I półrocze 2018 r.

Nazwa projektu	Plan na początek roku 2018 w zł	Zwiększenia budżetu	Zmniejszenia budżetu	Plan na 30.06.2018r. po zmianach w zł	Wykonanie za I półrocze 2018 r. w zł
1	2	3	4	5	6
Wdrożenie e-usług w Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego oraz jednostkach organizacyjnych przez niego obsługiwanych	2 059 020	-	-	2 059 020	-
Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej Powiatu Kętrzyńskiego	3 631 520	-	-	3 631 520	539 484,15
Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kętrzynie	800 000	-	-	800 000	-
Program Erasmus+, Projekt ukierunkowany na realizację staży zagranicznych dla młodzieży oraz wsparcia językowego, zawodowego i kulturowego Zespołu Szkół im. M. Rataja w Reszlu	187 260	-	-	187 260	-
Program Erasmus+, Europejski start fundamentem przyszłości Zespołu szkół im. M. Rataja w Reszlu	2 297	-	-	2 297	528,84
Program Erasmus+, Projekt ukierunkowany na realizację staży zagranicznych dla młodzieży oraz wsparcia językowego, zawodowego i kulturowego Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Kętrzynie	152 928	-	-	152 928	-
Program Erasmus+, Praca nauczycieli nad odkrywaniem i rozwijaniem zdolności, talentów uczniów w Powiatowym Centrum Edukacyjnym w Kętrzynie	23 884	-	-	23 884	18 966,56
Modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w PCE w Kętrzynie	1 163 095	-	-	1 163 095	-
Budowa boiska przy Zespole Szkół im. M. Rataja ul. W. Łukasiewskiego 3 w Reszlu	800 000	-	800 000	-	-
Przebudowa i remont basenu pływackiego krytego przy ul. Poznańskiej 21 w Kętrzynie	4 000 000	-	4 000 000	-	-
Ogółem	12 820 004	-	4 800 000	8 020 004	558 979,55

Zarząd Powiatu w Kętrzynie

1. Jarosław Pieniak

Starosta

2. Łukasz Jakub Wiśniewski

Wicestarosta

3. Dagmara Barbara Iwaniuk

Członek

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu powiatu
za I półrocze 2018 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018r.	Wykonanie za I półrocze 2018r.	% wykonania planu	Struktura dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8
ZADANIA WŁASNE							
020			LEŚNICTWO	211 000,00	130 534,96	61,86	0,35
	02001		Gospodarka leśna	155 000,00	76 072,05	49,08	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	155 000,00	76 072,05	49,08	
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	56 000,00	54 462,91	97,26	
		0750	Wpływy 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	56 000,00	54 462,91	97,26	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 117 205,00	212 656,22	5,17	0,57
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	220 000,00	0,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	220 000,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 897 205,00	212 656,22	5,46	
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 057,20	-	
		0750	Wpływy 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	0,00	168,60	-	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	5 924,80	118,50	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	805,00	487,38	60,54	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	149 231,15	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 400,00	4 840,45	6,02	
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00	0,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 280 000,00	48 946,64	3,82	
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 411 000,00	0,00	0,00	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 201 159,00	1 461 072,34	66,38	3,93
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 201 159,00	1 461 072,34	66,38	

	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	25 400,00	25 339,14	99,76	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	36 900,00	18 441,72	49,98	
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00	1 277 461,95	63,87	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	844,44	28,15	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	22,00	100,00	454,55	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 300,00	3 126,72	49,63	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	129 537,00	135 758,37	104,80	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 383 932,00	656 766,28	19,41	1,77
	71015	Nadzór budowlany	540,00	162,37	30,07	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	340,00	146,89	43,20	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	15,48	7,74	
	71095	Pozostała działalność	3 383 392,00	656 603,91	19,41	
	0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00	190 148,77	63,38	
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 083 392,00	466 455,14	15,13	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 138 480,00	211 592,53	9,89	0,57
	75020	Starostwa powiatowe	89 200,00	45 592,48	51,11	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	23,20	11,60	
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	1 950,00	55,71	
	0750	Wpływy 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	15 000,00	9 672,88	64,49	
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	1 389,77	27,80	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	17 145,36	342,91	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	150,35	30,07	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	15 260,92	25,43	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	100,00	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	100,00	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 048 280,00	165 000,05	8,06	
	0750	Wpływy 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	171 550,00	85 868,23	50,05	
	0830	Wpływy z usług	116 300,00	73 236,35	62,97	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	430,00	288,31	67,05	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 833,00	5 607,16	57,02	
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 750 167,00	0,00	0,00	

754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	2 400,00	950,66	39,61	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 400,00	950,66	39,61	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	768,87	38,44	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00	181,79	45,45	
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKIZWIĄZANE Z ICH POBREM	11 024 516,00	5 516 071,29	50,03	14,83
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 365 050,00	838 930,22	61,46	
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	950 000,00	498 848,50	52,51	
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	19 662,59	-	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	255 050,00	238 304,13	93,43	
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	160 000,00	82 115,00	51,32	
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 659 466,00	4 677 141,07	48,42	
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 499 466,00	4 581 158,00	48,23	
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	160 000,00	95 983,07	59,99	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	38 060 654,00	21 393 130,82	56,21	57,52
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 316 191,00	12 502 272,00	61,54	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 316 191,00	12 502 272,00	61,54	
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	14 956 829,00	7 478 412,00	50,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 956 829,00	7 478 412,00	50,00	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	82 000,00	59 626,82	72,72	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70 000,00	54 809,55	78,30	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	4 817,27	40,14	
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 705 634,00	1 352 820,00	50,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 705 634,00	1 352 820,00	50,00	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 942 269,64	315 067,92	10,71	0,85
	80105	Przedszkola specjalne	15 070,00	7 535,00	50,00	
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	15 070,00	7 535,00	50,00	
	80115	Technika	12 806,00	12 010,34	93,79	
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	796,00	0,00	0,00	
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000,00	12 000,00	100,00	
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10,00	10,34	103,40	
	80116	Szkoły policealne	4 615,00	4 615,18	100,00	
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 615,00	4 615,18	100,00	
	80120	Licea ogólnokształcące	48 149,00	45 414,09	94,32	

	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	656,00	442,00	67,38	
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 198,00	171,00	14,27	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 290,00	16 616,62	125,03	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	850,00	426,42	50,17	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 540,00	7 143,13	61,90	
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	20 615,00	20 614,92	100,00	
80130		Szkoły zawodowe	192 436,00	195 205,54	101,44	
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	742,00	520,02	70,08	
	0690	Wpływy z różnych opłat	104,00	125,00	120,19	
	0750	Wpływy 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	5 136,00	3 316,09	64,57	
	0830	Wpływy z usług	146 732,00	138 725,61	94,54	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	1 126,07	93,84	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	35 290,00	48 968,75	138,76	
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 232,00	2 424,00	75,00	
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcenia zawodowego	48 047,00	18 984,00	39,51	
	0750	Wpływy 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	48 047,00	18 984,00	39,51	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-	
80195		Pozostała działalność	2 621 146,64	31 303,77	1,19	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	103,77	-	
	2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	366 369,00	0,00	0,00	
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 670 089,64	0,00	0,00	
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	31 200,00	31 200,00	100,00	
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	553 488,00	0,00	0,00	
852		POMOC SPOŁECZNA	3 648 650,00	1 831 537,65	50,20	4,92
	85202	Domy pomocy społecznej	3 636 650,00	1 821 935,24	50,10	
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00	
	0830	Wpływy z usług	3 280 840,00	1 617 193,01	49,29	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	0,00	0,00	

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	412,13	27,48	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	300,00	15,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	5 850,10	48,75	
	2130	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	337 810,00	198 180,00	58,67	
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	12 000,00	9 602,41	80,02	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 407,72	70,39	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	8 194,69	81,95	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	493 180,00	245 824,68	49,84	0,66
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	150,00	132,30	88,20	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	132,30	88,20	
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	14 748,00	49,16	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	14 748,00	49,16	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	463 030,00	230 944,38	49,88	
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	630,00	195,00	30,95	
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	1 110,00	44,40	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	139,38	27,88	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	0,00	0,00	
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	459 000,00	229 500,00	50,00	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	677 766,00	370 188,44	54,62	1,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	188 356,00	89 993,82	47,78	
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	26,00	50,00	
	0750	Wpływy 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	6 000,00	429,84	7,16	
	0830	Wpływy z usług	150 000,00	89 254,45	59,50	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	304,00	283,53	93,27	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12 000,00	0,00	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	0,00	0,00	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	250,00	448,52	179,41	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	105,38	42,15	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	343,14	-	
	85410	Internaty i bursy szkolne	450 660,00	273 584,74	60,71	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	54,60		
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	23,40		
	0750	Wpływy 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	230 028,00	112 415,65	48,87	
	0830	Wpływy z usług	207 936,00	148 018,90	71,18	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	33,02	-	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 696,00	13 039,17	102,70	
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	38 500,00	6 161,36	16,00	

	0830	Wpływy z usług	38 400,00	6 161,36	16,05	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,00	
855		RODZINA	592 787,00	401 541,02	67,74	1,08
	85508	Rodziny zastępcze	280 000,00	132 432,62	47,30	
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	280 000,00	132 432,62	47,30	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	312 787,00	269 108,40	86,04	
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	5 987,00	4 065,12	67,90	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	5 217,07	-	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	190,70	63,57	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 500,00	13 210,00	293,56	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	18 490,63	924,53	
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	300 000,00	227 934,88	75,98	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	168 000,00	88 341,89	52,58	0,24
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00	82 541,89	55,03	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	82 541,89	55,03	
	90095	Pozostała działalność	18 000,00	5 800,00	32,22	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 000,00	5 800,00	72,50	
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00	
926		KULTURA FIZYCZNA	2 584 554,00	51 678,88	2,00	0,14
	92601	Obiekty sportowe	2 584 554,00	51 678,88	2,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,40		
	0750	Wpływy 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	18 600,00	9 714,07		
	0830	Wpływy z usług	62 750,00	41 677,40		
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	199,47		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 904,00	64,54	2,22	
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 500 000,00	0,00	0,00	
ZADANIA WŁASNE RAZEM			72 246 552,64	32 886 955,58	45,52	88,43
ZADANIA ZLECONE						
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 000,00	0,00	0,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000,00	0,00	0,00	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	85 128,00	26 834,00	31,52	0,07
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	85 128,00	26 834,00	31,52	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	85 128,00	26 834,00	31,52	

710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	520 691,00	235 034,00	45,14	0,63
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	235 782,00	70 034,00	29,70	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	235 782,00	70 034,00	29,70	
	71015	Nadzór budowlany	284 909,00	165 000,00	57,91	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	284 909,00	165 000,00	57,91	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	25 694,00	25 009,40	97,34	0,07
	75011	Urzędy wojewódzkie	684,00	0,00	0,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	684,00	0,00	0,00	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	25 010,00	25 009,40	100,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 010,00	25 009,40	100,00	
752		OBRONA NARODOWA	49 800,00	20 000,00	40,16	0,05
	75295	Pozostała działalność	49 800,00	20 000,00	40,16	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	49 800,00	20 000,00	40,16	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 827 146,00	2 269 856,00	59,31	6,10
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 827 146,00	2 269 856,00	59,31	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 827 146,00	2 269 856,00	59,31	
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	187 812,00	75 253,00	40,07	0,20
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00	75 253,00	40,07	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	187 812,00	75 253,00	40,07	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	20 776,00	20 774,13	99,99	0,06
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	20 776,00	20 774,13	99,99	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 776,00	20 774,13	99,99	
851		OCHRONA ZDROWIA	2 497 029,00	1 145 221,00	45,86	3,08
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 497 029,00	1 145 221,00	45,86	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 497 029,00	1 145 221,00	45,86	
852		POMOC SPOŁECZNA	33 840,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	33 840,00	0,00	0,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 840,00	0,00	0,00	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	304 026,00	163 570,00	53,80	0,44

	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	304 026,00	163 570,00	53,80	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	304 026,00	163 570,00	53,80	
855			RODZINA	714 235,00	321 111,95	44,96	0,86
	85504		Wspieranie rodziny	40 455,00	0,00	0,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 455,00	0,00	0,00	
	85508		Rodziny zastępcze	636 153,00	316 198,95	49,70	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 400,00	1 399,95	100,00	
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	634 753,00	314 799,00	49,59	
	85510		Rodziny zastępcze	37 627,00	4 913,00	13,06	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 627,00	4 913,00	13,06	
ZADANIA ZLECONE RAZEM				8 268 177,00	4 302 663,48	52,04	11,57
DOCHODY OGÓŁEM				80 514 729,64	37 189 619,06	46,19	100,00
Dochody bieżące				66 586 182,64	35 368 468,10	53,12	95,10
Dochody majątkowe				13 928 547,00	1 821 150,96	13,07	4,90
PRZYCHODY BUDŻETU							
§ 950	Wolne środki			4 025 266,41	4 832 953,86	120,07	
§ 951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych			254 400,00	106 000,00	41,67	
§ 952	Kredyty			16 720 765,00	86 031,76	0,51	
PRZYCHODY RAZEM				21 000 431,41	5 024 985,62	23,93	

Źródło: „Rb-27s – Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2018 r.”

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

1. Jarosław Pieniak
2. Łukasz Jakub Wiśniewski
3. Dagmara Barbara Iwaniuk

Starosta

Wicestarosta.....

Członek

**Wykonanie dochodów budżetu Powiatu wg struktury
za I półrocze 2018 rok**

L.p.	Nazwa	Plan na 2018 r.	Wykonanie 30.06.2018r.	% wykonania planu	Wskaźnik struktury dochodów %
1	2	3	4	5	6
I.	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 499 466,00	4 581 158,00	48,23	12,32
II.	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	160 000,00	95 983,07	59,99	0,26
III.	Dochody z majątku Powiatu	2 720 730,00	1 723 102,31	63,33	4,63
1.	- ze sprzedaży	2 010 500,00	1 305 749,18	64,95	
2.	- z dzierżawy	600 551,00	330 090,61	54,96	
3.	- z odsetek	84 279,00	61 923,38	73,47	
4.	- za trwałe zarząd i służebność	25 400,00	25 339,14	99,76	
IV.	Wpływy jednostek organizacyjnych Powiatu	5 077 860,00	2 849 036,21	56,11	7,66
V.	Pozostałe dochody	1 831 229,00	1 231 859,16	67,27	3,31
A.	Ogółem (I + II + III + IV + V)	19 289 285,00	10 481 138,75	54,34	28,18
VI.	Subwencje (1 + 2 + 3)	37 978 654,00	21 333 504,00	56,17	57,36
1.	- oświatowa	20 316 191,00	12 502 272,00	61,54	
2.	- równoważąca	2 705 634,00	1 352 820,00	50,00	
3.	- wyrównawcza	14 956 829,00	7 478 412,00	50,00	
VII.	Dotacje (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)	22 632 790,64	5 069 404,26	22,40	13,63
1.	- dotacje na zadania własne Powiatu	364 880,00	217 715,00	59,67	
2.	- dotacje celowe na zadania administracji rządowej wykonywane przez Powiat oraz na realizację zadań służb, inspekcji i straży	8 268 177,00	4 302 663,48	52,04	
3.	- dotacje celowe na porozumienia, umowy z organami administracji rządowej	5 499 716,00	33 624,00	0,61	
4.	- dotacje celowe na zadania (umowy, porozumienia)	6 453 559,00	515 401,78	7,99	
5.	- inne dotacje	2 046 458,64		0,00	
B.	Ogółem subwencje i dotacje (VI + VII)	60 611 444,64	26 402 908,26	43,56	71,00
C.	Środki pozyskane z innych źródeł	614 000,00	305 572,05	49,77	0,82
DOCHODY OGÓŁEM (A + B + C)		80 514 729,64	37 189 619,06	46,19	100,00

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

1. Jarosław Pieniak

Starosta

2. Łukasz Jakub Wiśniewski

Wicestarosta

3. Dagmara Barbara Iwaniuk

Członek



Uzasadnienie wykonania dochodów budżetu za I półrocze 2018 roku

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

Plan 2 000 zł, wykonanie - zł, % -

Planowana dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (zadanie zlecone) na prace geodezyjno – urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa, w tym scalanie i wymiana gruntów oraz zagospodarowanie poscaleniowe.

Dział 020 LEŚNICTWO

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Plan 155 000 zł, wykonanie 76 072,05 zł, % 49,08

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

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

Plan 56 000 zł, wykonanie 54 462,91 zł, % 97,26

Wykonane dochody stanowią wpływy otrzymane od kół łowieckich tytułem czynszów dzierżawy obwodów łowieckich. Na terenie Powiatu istnieje 16 obwodów łowieckich które są dzierżawione przez 8 kół łowieckich.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan 220 000 zł, wykonanie -, % -

Zaplanowano dotacje z Województwa Warmińsko-Mazurskiego przeznaczone na budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej 592 na odcinku Garbno – Banaszki – 120 000 zł i na budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 590 na odcinku Korsze – Podlechy – 100 000 zł.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan 3 897 205 zł, wykonanie 212 656,22 zł, % 5,46

Wykonane dochody stanowią:

- otrzymana dotacja z Gminy Kętrzyn tytułem udzielenie pomocy finansowej na współfinansowania zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej 1735N w miejscowości Sławkowo” – 48 946,64 zł,
- wpływy z tytułu kary umownej za zwłokę w wykonaniu robót budowlanych zadania inwestycyjnego pn.: „Odtworzenie nawierzchni drogi powiatowej nr 1735N Kętrzyn-Sławkowo-Nakomiady w miejscowości Nakomiady” – 149 231,15 zł,
- refundacja kosztów zatrudnienia pracownika z Powiatowego Urzędu Pracy – 4 840,45 zł,
- kapitalizacja odsetek od środków na rachunku bankowym – 487,38 zł,
- wpływy ze sprzedaży drzewa – 5 924,80 zł,
- wpływy z tytułu wynajmu elementów betonowych i dzierżawy sprzętu zimowego – 168,60 zł,
- wpływy z tytułu kar za zajęcie pasa drogowego 3 057,20 zł.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 2 286 287 zł, wykonanie 1 487 906,34 zł, % 65,08

Zrealizowane dochody budżetu stanowią:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadanie bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – na gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa - 26 834,00 zł,
- wpływy dochodów uzyskiwanych w związku z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa w części – 25 % dochodów z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie gruntów, trwałe zarząd, dzierżawę gruntów, przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - przypadającej powiatowi - 135 758,37 zł,
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, wpływy ze sprzedaży: nieruchomości gruntowej położonej w Kruszewcu 40 000 zł, nieruchomości rolnej niezabudowanej położonej w Karolewie 75 450 zł, nieruchomości rolnej niezabudowanej położonej w Karolewie 1 146 250 zł, spłata rat za sprzedaną w drodze rokowań nieruchomość zabudowaną położoną w Reszlu, obręb 1 - 14 686,95 zł i spłata rat za sprzedane działki w Reszlu, obręb 2 - 1 075 zł,
- wpłaty, przez jednostki budżetowe powiatu, opłat za trwałe zarząd – 25 339,14 zł,
- wpływy czynszu za najem trzech mieszkań 5 885,70 zł i za najem prosektorium 12 556,02 zł,
- odsetki z tytułu sprzedaży nieruchomości na raty 844,44 zł,
- odpłatność za media dotyczące wynajmowanych lokali mieszkalnych 3 126,72 zł,
- wpływy z tytułu zwrotu opłaty sądowej uiszczonej w 2016 roku – 100 zł.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan 235 782 zł, wykonanie 70 034,00 zł, % 29,70

Zrealizowane dochody budżetu stanowi dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadanie bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – na zadania bieżące geodezji i kartografii – na utworzenie baz Ewidencji Gruntów i Budynków w jednostkach ewidencyjnych Kętrzyn, miasto Korsze, miasto Reszel - 70 034 zł.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Plan 285 449 zł, wykonanie 165 162,37 zł, % 57,86

Zrealizowane dochody budżetu stanowią:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadanie bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – na pokrycie kosztów funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kętrzynie – 165 000 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – 146,89 zł,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w części przypadającej powiatowi (5% dochodów Skarbu Państwa zadań realizowanych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego) - 15,48 zł.

Rozdział 71095 Pozostała działalność

Plan 3 383 392 zł, wykonanie 656 603,91 zł, % 19,41

Zrealizowane dochody budżetu stanowią:

- wpływy ze sprzedaży danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych informacji z zasobów powiatowej ewidencji nieruchomości – 190 148,77 zł,

- dotacja celowa w ramach projektu współfinansowanego z udziałem środków europejskich na realizację przedsięwzięcia pn.: „Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej Powiatu Kętrzyńskiego” – 466 455,14 zł.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan 684 zł, wykonanie -, % -

Plan dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, na zadania z ustawy kompetencyjnej wynikające z ustawy o lasach Działanie:12.2.1.1 Formy ochrony przyrody.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Plan 89 200 zł, wykonanie 45 592,48 zł, % 51,11

Zrealizowane dochody budżetu stanowią:

- wpływy z opłat za wydane karty wędkarskie - 1 950 zł,
- wpływy z najmu pomieszczeń oraz miejsc pod automaty – 9 672,88 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 17 145,36 zł,
- wpływy z refundacji wynagrodzeń przez Powiatowy Urząd Pracy – 11 911,87 zł,
- wpływy z odsprzedaży usług – 1 389,77 zł,
- inne dochody (odsetki, sprzedaż złomu) – 3 522,60 zł.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

Plan 25 010 zł, wykonanie 25 009,40 zł, % 100,00

Zrealizowane dochody budżetu stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (zadanie zlecone) na organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie powiatu w 2018 roku.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 1 000 zł, wykonanie 1 000 zł, % 100,00.

Zrealizowane dochody budżetu stanowią otrzymane darowizny na wydanie 2 i 3 tomu książki promującej dziedzictwo kulturowe Powiatu Kętrzyńskiego oraz na galę sołtysów.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan 2 048 280 zł, wykonanie 165 000,05 zł, % 8,06

Zrealizowane dochody budżetu stanowią:

- wpływy z czynszu najmu pomieszczeń w budynku przy ul. Pocztowej w Kętrzynie (Powiatowa Biblioteka Publiczna, Powiatowy Dom Kultury, Powiatowy Urząd Pracy, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej) - 85 868,23 zł,
- dochody z rozliczenia mediów z tytułu najmu pomieszczeń w budynku przy ul. Pocztowej w Kętrzynie – 73 236,35 zł,
- wpływy z refundacji wynagrodzeń pracowników z Powiatowy Urząd Pracy – 5 607,16 zł,
- wpływy z odsetek od środków na rachunku bankowym – 288,31 zł.

Dział 752 OBRONA NARODOWA

Rozdział 75295 Pozostała działalność

Plan 49 800 zł, wykonanie 20 000 zł, % 40,16

Zrealizowane dochody budżetu stanowi dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie na sfinansowanie wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy oraz nabycia sprzętu informatyki i łączności w ramach programu modernizacji Państwowej Straży Pożarnej w latach 2017-2020.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan 3 829 546 zł, wykonanie 2 270 806,66 zł, % 59,30

Zrealizowane 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 – 2 269 856 zł,
- wpływy z odsetek od środków na rachunku bankowym i 5 % od wpływów Skarbu Państwa w części przypadającej powiatowi - 950,66 zł.

Dział 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

Plan 187 812 zł, wykonanie 75 253 zł, % 40,07

Zrealizowane dochody budżetu stanowią dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (zadanie zlecone) na realizację zadania publicznego „nieodpłatna pomoc prawna”.

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 jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Plan 1 365 050 zł, wykonanie 838 930,22 zł, % 61,46

Zrealizowane dochody budżetu stanowią:

- wpływy z tytułu opłaty komunikacyjnej (za wydawanie dowodów rejestracyjnych, kart pojazdów, tablic rejestracyjnych, pozwoleń czasowych) – 498 848,50 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej z koncesji na poszukiwanie, rozpoznanie i wydobywanie złóż – 19 662,59 zł,
- wpływy z tytułu opłat za wydawanie dokumentu prawa jazdy – 82 115 zł,
- wpływy za zajęcie pasa drogowego i przyłączy do dróg powiatowych, korzystanie z przystanków autobusowych należących do powiatu - 238 304,13 zł.

Rozdział 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan 9 659 466 zł, wykonanie 4 677 141,07 zł, % 48,42

Zrealizowane dochody budżetu stanowią:

- udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych (planowany udział powiatów w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2018 roku – 10,25 %) – 4 581 158 zł,
- udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych (planowany udział powiatów w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2018 roku – 1,40 %) – 95 983,07 zł.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan 20 316 181 zł, wykonanie 12 502 272 zł, % 61,54

Zrealizowane dochody budżetu stanowi część oświatowa subwencji ogólnej dla Powiatu Kętrzyńskiego.

Rozdział 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów

Plan 14 956 829 zł, wykonanie 7 478 412 zł, % 50,00

Zrealizowane dochody budżetu stanowi część wyrównawcza subwencji ogólnej, która składa się z części podstawowej 2 757 991 zł i uzupełniającej 4 720 421 zł.

Kwotę części podstawowej otrzymuje powiat, w którym wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w powiecie (136,79 zł) jest mniejszy niż wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów (232,60 zł).

Kwotę części uzupełniającej otrzymuje powiat, w którym wskaźnik bezrobocia w powiecie obliczony jako iloraz stopy bezrobocia w powiecie (23,7) i stopy bezrobocia w kraju (8,3) jest wyższy od 1,10.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Plan 82 000 zł, wykonanie 59 626,82 zł, % 72,71

Zrealizowane dochody budżetu stanowią:

- wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych i lokat - 54 809,55 zł,
- przeksięgowania na dochody kwot po centralnym rozliczaniu VAT – 4 817,27 zł.

Rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

Plan 2 705 634 zł, wykonanie 1 352 820 zł, % 50,00

Zrealizowane dochody budżetu stanowi część równoważąca subwencji ogólnej, która liczona jest z uwzględnieniem wydatków na rodziny zastępcze - 202 336 zł i z uwzględnieniem długości dróg powiatowych w przeliczeniu na 1-go mieszkańca w stosunku do średniej długości dróg powiatowych w kraju na 1-go mieszkańca - 1 150 484 zł.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80105 Przedszkola specjalne

Plan 15 070 zł, wykonanie 7 535 zł, % 50,00

Zrealizowane dochody budżetu stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018 roku, na funkcjonowanie przedszkola specjalnego (na 11 dzieci do 6 roku życia”.

Rozdział 80115 Technika

Plan 12 806 zł, wykonanie 12 010,34 zł, % 93,78

Zrealizowane dochody budżetu stanowią:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do biblioteki szkolnej w Powiatowym Centrum Edukacyjnym w Kętrzynie – 12 000 zł,
- inne dochody - 10,34 zł.

Rozdział 80116 Szkoły policealne

Plan 4 615 zł, wykonanie 4 615,18 zł, % 100,00

Zrealizowane dochody budżetu stanowi zwrot niewykorzystanej dotacji przez szkoły niepubliczne.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Plan 48 149 zł, wykonanie 45 414,09 zł, % 94,32

Zrealizowane dochody budżetu stanowią:

- zwrot niewykorzystanej dotacji przez szkoły niepubliczne – 20 614,92 zł,
- czynsz za mieszkanie (ZSzO) - 3 286,65 zł,
- wpływy za wynajem pomieszczeń (ZSz im. M.C.S.) – 13 329,97 zł,
- wpływy z różnych opłat i z odsetek – 1 039,42 zł,

- refundacja przez Powiatowy Urząd Pracy wynagrodzeń pracownika (ZSz im. M.C.S.) – 7 143,13 zł.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

Plan 192 436 zł, wykonanie 195 205,54 zł, % 101,44

Zrealizowane dochody budżetu stanowią:

- refundacja przez PUP wynagrodzeń pracownika (PCE) – 27 496,89 zł, (ZSz im. M. R.) 21 471,86 zł.
- wpływy z odpłatności za odsprzedaż mediów dla PCSTiR – 112 051,30 zł, dla ZSz im. M.C.S. – 19 716 zł, dla Aspen – 3 497,25 zł, dla dzierżawcy kuchni w ZSz im. M.R. – 3 461,06 zł,
- wpływy za wynajem pomieszczeń – 3 316,09 zł,
- wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych i inne dochody – 1 771,09 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na naukę religii ewangelicko-augsburskiej w PCE w Kętrzynie – 2 424 zł.

Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego

Plan 48 047 zł, wykonanie 18 984 zł, % 39,51.

Zrealizowane dochody budżetu stanowią wpływy z wydzierżawiania przez PCE gruntów.

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Plan 20 776 zł, wykonanie 20 774,13 zł, % 100,00

Zrealizowane dochody budżetu stanowi - dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (zadanie zlecone) na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla uczniów: ZSzO w Kętrzynie – 5 717,25 zł, SOSz-W w Kętrzynie - 14 851,22 zł, Starostwo Powiatowe w Kętrzynie -205,66 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan 2 621 146,64 zł, wykonanie 31 303,77 zł, % 1,19

Zrealizowane dochody budżetu stanowią:

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” na zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu oraz na doposażenie placówki pełniącej funkcję tego ośrodka – Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kętrzynie – 31 200 zł,
- odsetki – 103,77 zł.

Realizacja dochodów przez poszczególne szkoły i placówki oświatowo – wychowawcze (Działy 801 i 854) w I półroczu roku 2018

Lp.	Nazwa jednostki	Dochody wykonane w I półroczu 2018 r. w zł
1	2	3
1	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kętrzynie	3 713,89
2	Zespół Szkół im. M. C. Skłodowskiej w Kętrzynie	21 085,28
3	Powiatowe Centrum Edukacyjne w Kętrzynie	364 888,79
4	Zespół Szkół im. M. Rataja w Reszlu	126 622,85

5	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kętrzynie	89 993,82
6	Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kętrzynie	552,29
Dochody realizowane przez szkoły i placówki razem		606 856,92
7	Dotacje celowe i środki pozyskane na podstawie umów w dziale 801 i 854	99 173,57
OGÓLEM DOCHODY W DZIALE 801 i 854		706 030,49

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

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

Plan 2 497 029 zł, wykonanie 1 145 221 zł, % 45,86

Zrealizowane dochody budżetu stanowi - dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (zadanie zlecone) na opłacenie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione.

Dział 852 POMOC SPOLECZNA

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan 3 636 650 zł, wykonanie 1 821 935,24 zł, % 50,10

Zrealizowane dochody budżetu stanowią:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa za realizację bieżących zadań własnych powiatu – na wsparcie finansowe powiatu w realizacji zadań pomocy społecznej, na utrzymanie Domu Pomocy Społecznej w Kętrzynie – 198 180 zł,
- wpływy z opłat mieszkańców za pobyt – 1 617 193,01 zł,
- darowizna na organizowanie „Dni rodziny” - 300 zł,
- refundacja przez Powiatowy Urząd Pracy kosztów zatrudnienia osób bezrobotnych – 5 850,10 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym - 412,13 zł.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan 33 840 zł, wykonanie - zł, % -

Plan dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (zadanie zlecone) na realizację programu korekcyjno-edukacyjnych i psychologiczno-terapeutycznych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan 12 000 zł, wykonanie 9 602,41 zł, % 80,02

Zrealizowane dochody budżetu stanowią:

- wpływy z refundacji wynagrodzenie z Powiatowy Urząd Pracy, odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym, odpłatności za użyczenie samochodu – 8 194,69 zł,
- wpływy z odsetek od środków na rachunku bankowym – 1 407,72 zł.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan 304 176 zł, wykonanie 163 702,30 zł, % 53,82

Zrealizowane dochody budżetu stanowią:

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (zadanie zlecone) na pokrycie kosztów pracy zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności - 163 570 zł,
- inne wpływy 132,30 zł.

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan 30 000 zł, wykonanie 14 748 zł, % 49,16

Zrealizowane dochody budżetu stanowią wpływy z tytułu realizacji przez PCPR zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej – za realizację zadań obsługi PFRON (2,5 % od środków wydanych na realizację zadań z funduszu) .

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Plan 463 030 zł, wykonanie 230 944,38 zł, % 49,88

Zrealizowane dochody budżetu stanowią:

- środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników Powiatowego Urzędu Pracy – 229 500 zł,
- wpływy z opłaty za zezwolenie na pracę sezonową i z tytułu oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi – 1 305 zł,
- wpływy z odsetek od środków na rachunku bankowym – 139,38 zł.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

Plan 188 356 zł, wykonanie 89 993,82 zł, % 47,78

Zrealizowane dochody budżetu stanowią:

- wpływy z wpłat rodziców za wyżywienie uczniów 34 900,56 zł,
- wpływy z wpłat ośrodków pomocy społecznej za wyżywienie uczniów – 33 598,80 zł,
- wpłaty za dowóz uczniów do SOSz-W w Kętrzynie z Gminy Reszel - 12 549,12 zł,
- wpływy z Powiatowego Domu Dziecka w Kętrzynie tytułem rozliczeń za zużyte media przez PDD – 8 205,97 zł,
- inne dochody – 739,37 zł.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Plan 250 zł, wykonanie 448,52 zł, % 179,40

Zrealizowane dochody budżetu stanowią różne dochody – 448,52 zł.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

Plan 450 660 zł, wykonanie 273 584,74 zł, % 60,71

Zrealizowane dochody budżetu stanowią:

- wpływy z wynajmu stołówki szkolnej w PCE, przez Aspen – 108 283,13 zł,
- wpływy z wynajmu innych pomieszczeń przez PCE – 3 116,27 zł, przez ZSz im. M. R. - 1 016,25 zł,
- wpływy z odpłatności uczniów za wyżywienie; PCE - 53 247 zł, ZSz im. M.R. – 52 561,65 zł,
- wpływy z odsprzedaży mediów dla PDD w Reszlu 39 668,49 zł,
- wpływy z odsprzedaży przez ZSz im. M. R. mediów dla zakładu gastronomicznego – 2 541,76 zł,
- wpływy z odpłatności uczniów za pobyt w internacie: ZSz im. M. R. – 4 380 zł, PCE – 8 659,17 zł,
- inne dochody – 111,02 zł.

Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe

Plan 38 500 zł, wykonanie 6 161,36 zł, % 16,00

Zrealizowane dochody budżetu stanowią wpływy z odpłatności za korzystanie ze schroniska młodzieżowego w PCE w Kętrzynie 6 161,36 zł.

Dział 855 RODZINA

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Plan 40 455 zł, wykonanie - zł, % -

Plan dochodów stanowi plan dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (zadanie zlecone) z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dobry start” realizowanego przez PCPR.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Plan 916 153 zł, wykonanie 448 631,57 zł, % 48,97

Zrealizowane dochody budżetu stanowią:

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (zadanie zlecone) na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców umieszczonych w pieczy zastępczej (w rodzinach zastępczych) - 1 399,95 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci tzw. Program rządowy „Rodzina 500+”, dzieci w rodzinach zastępczych – 314 799 zł,
- wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst na dofinansowanie zadań bieżących – na dzieci umieszczone w pieczy zastępczej (rodziny zastępcze), gmina wnosi odpłatność w kosztach opieki i wychowania dziecka w wysokości 10% w pierwszym roku, 30% w drugim roku, 50% w trzecim roku i latach następnych pobytu dziecka w pieczy zastępczej: wpłaty gmin – 68 dzieci - (Korsze, Reszel, Srokowo, Barciany, Kętrzyn, Gmina Miejska Kętrzyn) - 112 586,22 zł, wpłaty powiatów – czworo dzieci - (Słupski, Ostrołęcki, Jastrzębie – Zdrój) - 19 846,40 zł.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan 350 414 zł, wykonanie 274 021,40 zł, % 78,20

Zrealizowane dochody budżetu stanowią:

- wpłaty darowizn na rzecz Powiatowego Domu Dziecka w Reszlu z przeznaczeniem na organizację czasu wolnego – 13 210 zł,
- wpływy z odpłatności rodziców za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, dochody zrealizowane przez PCPR w Kętrzynie – 4 065,12 zł,
- wpływy ze sprzedaży samochodu w stanie uszkodzonym – dochody zrealizowane przez Powiatowy Dom Dziecka w Reszlu – 5 217,07 zł,
- wpływy z odszkodowania za zniszczony samochód i zwrot ubezpieczenia – dochody zrealizowane przez Powiatowy Dom Dziecka w Reszlu - 18 298 zł,
- inne dochody - 383,33 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (zadanie zlecone) na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców umieszczonych w pieczy zastępczej (w placówkach opiekuńczo-wychowawczych) – 4 913 zł.
- wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst na dofinansowanie zadań bieżących – na dzieci umieszczone w pieczy zastępczej (placówki opiekuńczo-wychowawcze), gmina wnosi odpłatność w kosztach opieki i wychowania dziecka w wysokości 10% w pierwszym roku, 30% w drugim roku, 50% w trzecim roku i latach następnych pobytu dziecka w pieczy zastępczej: wpłaty gmin – 20 dzieci - (Korsze, Reszel, Srokowo, Barciany, Kętrzyn, Gmina Miejska Kętrzyn) - 123 919,11 zł, wpłaty powiatów – troje dzieci - (Bartoszycki, Mrągowski) – 68 478,75 zł,
- wpływy z Urzędu ds. Cudzoziemców za pobyt małoletnich cudzoziemców na terenie Powiatu Kętrzyńskiego – 35 537,02 zł.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

Plan 150 000 zł, wykonanie 82 541,89 zł, % 55,03

Zrealizowane dochody budżetu stanowią wpływy z udziałów powiatów w opłatach wnoszonych z tytułu opłat i kar za korzystania ze środowiska – 82,541,89 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan 18 000 zł, wykonanie 5 800 zł, % 32,22

Zrealizowane dochody budżetu stanowią wpływy z darowizn na rzecz Festiwalu Ekologicznego „Czysty Powiat” – 5 800 zł.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA**Rozdział 92601 Obiekty sportowe**

Plan 2 584 554 zł, wykonanie 51 678,88 zł, % 2,00

Zrealizowane dochody budżetu zrealizowane przez PCSTiR stanowią:

- wpływy za wynajem pomieszczeń – 9 714,07 zł,
- wpływy z odpłatności za korzystanie z basenu – 41 677,40 zł,
- inne dochody – 287,41 zł.

OGÓLEM DOCHODY

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok w zł	Wykonanie za I półrocze 2018r. w zł	%
1	2	3	4	5
1	Dochody ogółem	80 514 729,64	37 189 619,06	46,19
2	Dochody zadania własne	72 246 552,64	32 886 955,58	45,52
3	Dochody zadania zlecone	8 268 177,00	4 302 663,48	52,04
4	Dochody bieżące	66 586 182,64	35 368 468,10	53,12
5	Dochody majątkowe	13 928 547,00	1 821 150,96	13,07
6	Przychody ogółem	21 000 431,41	5 024 985,62	23,93
7	Kredyty	16 720 765,00	86 031,76	0,51
8	Splata udzielonych pożyczek	254 400,00	106 000,00	41,67
9	Wolne środki	4 025 266,41	4 832 953,86	120,07

Zarząd Powiatu w Kętrzynie

1. Jarosław Pieniak

Starosta

2. Łukasz Jakub Wiśniewski

Wicestarosta

3. Dagmara Barbara Iwaniuk

Członek



Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu powiatu
za I półrocze 2018 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2018r.	Wykonanie półrocze 2018r.	za I	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6		7
ZADANIA WŁASNE							
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	200,00	92,00		46,00
	01095		Pozostała działalność	200,00	92,00		46,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	92,00		46,00
020			LEŚNICTWO	221 000,00	76 072,05		34,42
	02001		Gospodarka leśna	165 000,00	76 072,05		46,10
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	155 000,00	76 072,05		49,08
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00		
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	56 000,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	0,00		0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	22 252 227,00	2 026 953,74		9,11
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	500 130,00	123,75		0,02
		4430	Różne opłaty i składki	130,00	123,75		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00		0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	21 751 937,00	2 026 673,74		9,32
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	470 000,00	320 842,92		68,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00	7 228,40		34,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	723 675,00	307 715,43		42,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 360,00	43 889,80		83,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 784,00	50 913,05		37,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 348,00	4 589,08		23,72
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	0,00		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	6 890,00		34,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 000,00	102 497,45		42,71
		4260	Zakup energii	46 000,00	7 589,85		16,50
		4270	Zakup usług remontowych	1 187 300,00	632 133,08		53,24
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	420,00		10,50
		4300	Zakup usług pozostałych	900 000,00	327 563,53		36,40
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	2 169,15		18,08
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00		0,00
		4430	Różne opłaty i składki	36 030,00	2 442,50		6,78
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 728,00	11 796,00		75,00

	4480	Podatek od nieruchomości	7 000,00	3 178,00	45,40
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	455,00	45,50
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	2 338,99	51,98
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	1 750,00	38,89
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 405 212,00	101 893,28	0,59
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	435 000,00	88 378,23	20,32
	60016	Drogi publiczne gminne	160,00	156,25	97,66
	4430	Różne opłaty i składki	160,00	156,25	97,66
630		TURYSTYKA	80 000,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	80 000,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000,00	0,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	689 085,00	43 727,62	6,35
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	689 085,00	43 727,62	6,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 776,00	30 388,00	50,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 447,00	5 223,50	50,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 489,00	744,50	50,00
	4260	Zakup energii	5 900,00	1 455,01	24,66
	4270	Zakup usług remontowych	1 900,00	890,25	46,86
	4300	Zakup usług pozostałych	359 000,00	2 053,90	0,57
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 600,00	969,95	37,31
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 852,78	61,76
	4480	Podatek od nieruchomości	800,00	127,00	15,88
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23,00	22,73	98,83
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	75 000,00	0,00	0,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	167 150,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 064 401,00	753 053,87	18,53
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	361 881,00	180 940,50	50,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 475,00	151 237,50	50,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 995,00	25 997,50	50,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 411,00	3 705,50	50,00
	71095	Pozostała działalność	3 702 520,00	572 113,37	15,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	21 597,25	61,71
	4260	Zakup energii	20 000,00	8 995,97	44,98
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 537,67	30,75
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	468,33	23,42
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	30,00	0,38
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 083 392,00	458 561,53	14,87
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	548 128,00	80 922,62	14,76
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 149 023,00	3 936 823,68	38,79
	75011	Urzędy wojewódzkie	687 113,00	343 556,50	50,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	574 317,00	287 158,50	50,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 725,00	49 362,50	50,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 071,00	7 035,50	50,00
	75019	Rady powiatów	351 100,00	149 672,36	42,63
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	325 000,00	140 082,68	43,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 989,00	39,93
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	1 885,68	37,71
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 715,00	34,30
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	4 981 180,00	2 445 055,71	49,09
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 001,00	6 000,11	99,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 500,00	8 563,40	59,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 497 397,00	1 265 129,51	50,66
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	263 778,00	256 859,74	97,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	454 294,00	219 433,93	48,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy	66 034,00	16 472,48	24,95
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 310,00	3 180,00	28,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	660 000,00	214 408,49	32,49
	4220	Zakup środków żywności	6 500,00	3 315,97	51,01
	4260	Zakup energii	125 000,00	56 524,57	45,22
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	3 188,81	10,63
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	980,00	39,20
	4300	Zakup usług pozostałych	653 000,00	284 484,16	43,57
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	16 952,23	42,38
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	163,00	8,15
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	4 754,52	47,55
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 866,00	68 150,00	75,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	435,07	21,75
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19 000,00	379,32	2,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	15 680,40	78,40
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	279 170,00	115 744,02	41,46
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 680,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	2 840,42	18,94
	4190	Nagrody konkursowe	10 300,00	8 701,26	84,48

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	24 240,61	80,80
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	973,15	19,46
	4300	Zakup usług pozostałych	196 390,00	66 907,43	34,07
	4430	Różne opłaty i składki	18 100,00	12 081,15	66,75
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 850 460,00	882 795,09	22,93
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 800,00	962,01	20,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	963 101,00	492 448,90	51,13
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 654,00	69 480,72	85,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 071,00	80 335,77	46,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 736,00	8 230,94	33,28
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	17 530,00	48,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 400,00	9 200,92	21,20
	4260	Zakup energii	226 600,00	115 919,55	51,16
	4270	Zakup usług remontowych	5 700,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	165,00	13,75
	4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	49 811,04	47,44
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	483,92	19,36
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	64,00	2,13
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 678,00	20 008,50	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00	6 520,00	43,47
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	9 363,82	93,64
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	2 270,00	32,43
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 750 167,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	308 853,00	0,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	130 069,00	56 949,50	43,78
	75405	Komendy powiatowe Policji	5 000,00	0,00	0,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	0,00	0,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	0,00	0,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	120 069,00	56 949,50	47,43
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 965,00	46 982,50	50,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 152,00	8 076,00	50,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 302,00	1 151,00	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00	650,00	100,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	90,00	60,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	0,00	0,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 098 181,64	174 170,31	15,86

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	648 181,64	174 170,31	26,87
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	648 181,64	174 170,31	26,87
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	450 000,00	0,00	0,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	450 000,00	0,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	400 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	400 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	400 000,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	23 650 157,00	9 651 675,41	40,81
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 435 392,00	699 904,08	48,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 084 752,00	502 126,24	46,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 122,00	59 964,41	99,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 676,00	87 668,32	46,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 615,00	10 999,86	41,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	50,00	0,50
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	2 250,00	15,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 127,00	36 845,25	75,00
	80105		Przedszkola specjalne	525 733,00	236 202,54	44,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 850,00	182 907,29	51,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 859,00	1 859,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 706,00	30 371,62	48,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 799,00	4 261,78	48,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 070,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 000,00	3 216,10	11,91
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	500,00	16,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 449,00	13 086,75	75,00
	80110		Gimnazja	1 791 076,00	884 128,37	49,36
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 723,00	1 680,81	25,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 546,00	109,22	2,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 249 658,00	570 771,32	45,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 833,00	99 432,04	99,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 378,00	100 985,47	45,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 694,00	12 946,07	40,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	4 123,29	58,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 903,34	39,03
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	70 000,00	34 351,93	49,07
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	70,00	7,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 881,99	38,82
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	994,29	33,14
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	595,60	29,78
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	0,00	0,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 044,00	50 283,00	75,00
80111		Gimnazja specjalne	445 831,00	273 790,95	61,41
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289 189,00	180 092,24	62,27
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 802,00	44 765,75	88,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 463,00	31 759,91	53,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 344,00	3 898,30	46,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00	2 000,00	15,38
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 033,00	11 274,75	75,00
80115		Technika	3 104 777,00	1 543 815,37	49,72
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11,00	10,34	94,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 236,00	8 360,15	35,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 078 892,00	993 503,14	47,79
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148 984,00	130 997,47	87,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 885,00	171 276,73	50,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy	49 259,00	18 247,51	37,04
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 654,00	14 354,23	76,95
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 000,00	10 794,54	23,99
	4260	Zakup energii	143 750,00	78 590,48	54,67
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	123,00	4,10
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	200,00	18,18
	4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	30 959,69	49,93
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 600,00	3 312,79	43,59
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	253,80	10,15
	4430	Różne opłaty i składki	4 030,00	1 126,00	27,94
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 490,00	80 617,50	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	100,00	100,00	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	886,00	443,00	50,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	545,00	54,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	0,00
80116		Szkoły policealne	702 051,00	266 166,87	37,91
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	301 371,00	154 891,74	51,40
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	320 813,00	73 540,42	22,92
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 856,00	27 373,31	51,79
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 106,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 070,00	4 135,89	41,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 405,00	577,04	41,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	262,90	14,61
	4260	Zakup energii	4 200,00	2 247,03	53,50
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	978,54	48,93

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 160,00	75,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	345 757,00	149 465,55	43,23
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 284,00	3 675,93	39,59
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 281,00	99 880,13	43,75
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 720,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 095,00	15 338,01	39,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 518,00	1 674,34	30,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 186,76	78,10
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	15 750,00	10 275,55	65,24
	4300	Zakup usług pozostałych	16 700,00	5 753,08	34,45
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 709,00	10 281,75	75,00
80120		Licea ogólnokształcące	4 858 513,00	2 336 432,12	48,09
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	954 839,00	352 094,78	36,87
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 684,00	11 075,52	37,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 432 992,00	1 107 868,59	45,54
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	206 220,00	193 700,86	93,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	426 392,00	199 278,17	46,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy	61 399,00	19 971,60	32,53
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 500,00	12 285,09	52,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00	13 597,32	51,31
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 100,00	773,92	6,40
	4260	Zakup energii	353 930,00	255 045,15	72,06
	4270	Zakup usług remontowych	27 100,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 550,00	510,00	20,00
	4300	Zakup usług pozostałych	89 200,00	53 037,58	59,46
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 100,00	6 064,95	37,67
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 434,34	47,81
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144 807,00	108 605,25	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	200,00	35,00	17,50
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 054,00	35,13
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00
80130		Szkoły zawodowe	3 784 304,00	1 868 976,51	49,39
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 427,00	29 002,36	32,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 503 079,00	1 123 634,40	44,89
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	229 140,00	228 974,42	99,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	475 533,00	207 343,10	43,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy	67 075,00	24 486,86	36,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 300,00	11 450,39	31,54
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	394,77	13,16
	4260	Zakup energii	166 120,00	122 272,55	73,60
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 449,50	28,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	240,00	24,00

	4300	Zakup usług pozostałych	38 500,00	21 707,84	56,38
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	1 845,62	38,45
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	174,20	8,71
	4430	Różne opłaty i składki	5 120,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 710,00	91 282,50	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	11 500,00	4 718,00	41,03
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	752 267,00	315 675,67	41,96
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	539 561,00	194 148,54	35,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 533,00	56 700,26	96,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 994,00	38 596,26	43,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 347,00	3 151,30	25,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	48,94	0,49
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	4 413,12	73,55
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 039,00	17 279,25	75,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 293,00	1 338,00	21,26
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	770 294,00	371 578,56	48,24
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 173,00	2 428,32	33,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	407 134,00	208 653,59	51,25
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 020,00	25 841,95	78,26
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 210,00	33 740,07	45,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 910,00	3 102,30	28,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	3 505,28	29,21
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000,00	919,24	5,11
	4260	Zakup energii	91 800,00	55 383,63	60,33
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	184,00	61,33
	4300	Zakup usług pozostałych	86 000,00	21 410,93	24,90
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	699,00	12,71
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 947,00	15 710,25	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	110 000,00	35 221,14	32,02
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	110 000,00	35 221,14	32,02
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	93 131,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	93 131,00	0,00	0,00

80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	795 144,00	259 908,03	32,69
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 400,00	1 011,86	23,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 077,00	180 691,55	46,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 005,00	30 163,31	40,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 098,00	4 001,20	39,62
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 952,00	20 079,69	42,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 828,00	794,30	1,23
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	120 072,00	3 490,80	2,91
	4260	Zakup energii	15 200,00	4 165,18	27,40
	4270	Zakup usług remontowych	33 500,00	18,95	0,06
	4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	1 965,39	12,68
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	1 516,80	33,71
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 012,00	12 009,00	75,00
80195		Pozostała działalność	4 135 887,00	410 409,65	9,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 413,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	527,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 410,00	3 150,00	10,36
	4190	Nagrody konkursowe	2 400,00	1 929,68	80,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	58,32	2,92
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	6 590,00	1 225,10	18,59
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	203 359,41	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	47 732,59	0,00	0,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	736 638,88	0,00	0,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	172 904,12	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	126 839,00	22 930,00	18,08
	4301	Zakup usług pozostałych	344 041,00	2 532,70	0,74
	4307	Zakup usług pozostałych	1 992,35	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	467,65	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	422 131,00	316 598,25	75,00
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 738,00	15 737,60	100,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	720 000,00	0,00	0,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 107 703,00	46 248,00	4,18
851		OCHRONA ZDROWIA	1 572 000,00	134 449,16	8,55
	85111	Szpital ogólny	1 555 000,00	134 449,16	8,65
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 359,94	68,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	447,22	8,94
	4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	7 865,85	16,39

	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 500 000,00	124 776,15	8,32
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	17 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	0,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	4 647 659,00	2 347 454,69	50,51
85202		Domy pomocy społecznej	3 833 770,00	1 966 990,38	51,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 257 140,00	1 100 797,47	48,77
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 000,00	151 040,25	97,45
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	362 104,00	219 864,43	60,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy	49 812,00	15 523,95	31,17
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 100,00	21,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 430,00	55 054,01	40,95
	4220	Zakup środków żywności	303 300,00	147 378,91	48,59
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	62 000,00	20 064,07	32,36
	4260	Zakup energii	145 000,00	77 149,92	53,21
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	11 030,78	31,52
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	6 894,87	45,97
	4300	Zakup usług pozostałych	192 900,00	88 383,56	45,82
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	2 965,68	45,63
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	161,80	10,79
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	300,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 084,00	63 063,00	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00	4 500,00	75,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	157,68	52,56
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	240,00	60,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	620,00	15,50
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	659 952,00	310 649,87	47,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	396 825,00	186 262,45	46,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 339,00	30 338,08	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 200,00	33 341,29	43,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 200,00	4 266,16	38,09
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	6 463,03	32,32
	4260	Zakup energii	23 000,00	11 557,71	50,25
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	1 954,69	78,19
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	140,00	14,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	21 380,34	40,34
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	957,23	17,40
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	145,00	14,50
	4430	Różne opłaty i składki	4 300,00	435,15	10,12
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 488,00	8 799,00	92,74
	4480	Podatek od nieruchomości	4 100,00	1 938,00	47,27

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 471,74	98,87
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	200,00	6,67
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	153 937,00	69 814,44	45,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 748,00	35 702,41	41,64
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 032,00	4 031,98	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	6 566,45	36,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	934,27	35,93
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 189,32	21,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	131,91	4,40
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	12 000,00	7 800,17	65,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	9 757,93	72,28
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	2 700,00	75,91
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 814 815,41	1 546 384,08	54,94
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	79 980,00	38 666,00	48,34
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 887,00	2 666,00	30,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	71 093,00	36 000,00	50,64
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	51 626,00	22 770,37	44,11
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 838,00	15 910,23	42,05
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 602,00	2 601,77	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	2 810,84	40,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	399,93	39,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	147,60	14,76
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	900,00	75,89
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	53 226,00	25 303,70	47,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 649,00	17 410,78	46,24
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 791,00	2 790,15	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	3 105,33	41,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	441,82	40,17
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	655,62	81,95
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	900,00	75,89
85333		Powiatowe urzędy pracy	2 332 461,00	1 173 051,60	50,29
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 478,00	3 686,28	67,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 709 372,00	777 182,90	45,47
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 200,00	127 599,52	94,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281 316,00	144 544,47	51,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39 858,00	16 211,05	40,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	19 127,73	76,51
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	664,22	66,42

	4260	Zakup energii	48 000,00	28 781,55	59,96
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	250,00	27,78
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	9 770,46	48,85
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	269,84	44,97
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	90,00	18,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	1 210,00	34,57
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 935,00	35 202,00	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	6 400,00	3 160,00	49,38
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 702,00	4 701,06	99,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	600,52	18,77
85395		Pozostała działalność	297 522,41	286 592,41	96,33
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	39 070,00	78,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 657,97	1 657,97	100,00
	6640	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	243 864,44	243 864,44	100,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 491 415,00	1 867 012,72	41,57
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 609 337,00	712 144,12	44,25
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	1 208,00	34,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	724 349,00	315 931,51	43,62
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 872,00	68 952,03	98,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 423,00	54 319,92	42,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 740,00	5 111,60	28,81
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	2 305,97	76,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	14 548,89	32,33
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	6 393,27	53,28
	4260	Zakup energii	180 000,00	75 819,15	42,12
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	233,70	2,34
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	370 673,00	139 974,67	37,76
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	902,66	18,05
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 727,00	3 728,00	55,42
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 153,00	22 614,75	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	100,00	5,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	92 036,00	18 449,33	20,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 381,00	14 789,80	40,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 165,00	2 546,79	41,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy	891,00	268,72	30,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 200,00	584,00	3,84

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 399,00	260,02	0,78
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	891 004,00	341 457,89	38,32
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	587 334,00	215 337,82	36,66
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 044,00	39 312,02	81,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 657,00	37 388,54	34,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 291,00	3 822,22	25,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	1 753,00	29,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	1 283,44	3,38
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	31 713,00	12 727,63	40,13
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	90,00	22,50
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	3 246,61	27,06
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 185,68	39,52
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	662,18	66,22
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 865,00	24 648,75	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	0,00
85410		Internaty i bursy szkolne	1 645 015,00	647 648,94	39,37
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 104,00	3 588,91	32,32
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	446 318,00	234 205,36	52,47
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 350,00	25 894,67	94,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 370,00	43 639,34	54,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 912,00	5 481,17	42,45
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	3 300,00	30,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	1 574,65	15,00
	4260	Zakup energii	324 600,00	95 514,57	29,43
	4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	599 013,00	214 677,97	35,84
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 440,00	439,55	18,01
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 461,00	18 345,75	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 647,00	987,00	59,93
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 000,00	0,00	0,00
	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	8 000,00	0,00	0,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	222 000,00	144 235,00	64,97
	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	6 000,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	216 000,00	144 235,00	66,78
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	24 023,00	3 077,44	12,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 568,71	25,69
	4260	Zakup energii	1 023,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	508,73	4,62
855		RODZINA	5 421 251,00	2 032 599,90	37,49
	85508	Rodziny zastępcze	3 074 848,00	1 120 656,21	36,45
	3110	Świadczenia społeczne	1 850 000,00	703 519,50	38,03
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 589,00	63 654,80	40,65
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 871,00	10 870,91	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 000,00	35 564,77	28,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 000,00	4 882,92	27,13
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	540 000,00	174 043,77	32,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	8 161,49	48,01
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	500,00	10,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	14 796,15	23,49
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	283 145,00	101 061,90	35,69
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00	3 600,00	75,90
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 346 403,00	911 943,69	38,87
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	211 360,00	64 259,55	30,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	769 633,00	350 989,49	45,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 489,00	51 895,15	84,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 530,00	61 082,87	43,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 817,00	7 967,24	40,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	252,00	6,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 990,00	44 794,46	29,67
	4220	Zakup środków żywności	195 900,00	42 729,70	21,81
	4260	Zakup energii	93 000,00	43 534,20	46,81
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	270,00	31,76
	4300	Zakup usług pozostałych	128 092,00	64 401,13	50,28
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	509 000,00	149 478,07	29,37
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 213,60	30,34
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	962,40	38,50
	4430	Różne opłaty i składki	4 960,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 060,00	21 045,00	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 232,00	4 232,00	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40,00	34,83	87,08
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 850,00	2 802,00	47,90
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	188 000,00	89 165,09	47,43
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000,00	0,00	0,00

	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00	83 483,11	55,66
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	97,49	9,75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 600,00	999,98	21,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	9 131,31	48,06
	4220	Zakup środków żywności	3 200,00	1 379,07	43,10
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	350,00	0,88
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	1 594,77	15,95
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	69 930,49	99,90
90095		Pozostała działalność	18 000,00	5 681,98	31,57
	4190	Nagrody konkursowe	18 000,00	5 681,98	31,57
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	659 000,00	328 854,00	49,90
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	400 000,00	179 706,00	44,93
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00	179 706,00	44,93
	92116	Biblioteki	204 000,00	104 548,00	51,25
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	204 000,00	104 548,00	51,25
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	0,00	0,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	50 000,00	44 600,00	89,20
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	44 600,00	89,20
926		KULTURA FIZYCZNA	7 839 762,00	458 451,32	5,85
	92601	Obiekty sportowe	7 789 762,00	418 986,32	5,38
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	128,00	6,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 000,00	153 586,60	49,54
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 831,00	19 210,96	96,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 000,00	26 351,79	44,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 800,00	2 568,61	32,93
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	1 314,78	14,61
	4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	10 050,58	67,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 200,00	18 818,41	44,59
	4260	Zakup energii	194 162,00	106 958,03	55,09
	4270	Zakup usług remontowych	191 312,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	46 920,65	78,20

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 400,00	4 005,52	47,68
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	79,20	7,92
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 181,42	87,26
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 449,00	9 336,75	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	11 338,00	5 669,00	50,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 272,00	6 271,02	99,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 836 298,00	5 535,00	0,08
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00	39 465,00	78,93
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	39 465,00	78,93
ZADANIA WŁASNE RAZEM			90 368 246,05	25 523 889,14	28,24

ZADANIA ZLECONE

010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 000,00	0,00	0,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	85 128,00	19 481,99	22,89
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	85 128,00	19 481,99	22,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 346,00	12 173,00	50,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 185,00	2 092,50	50,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	597,00	298,50	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 800,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 610,72	3 241,79	11,74
	4480	Podatek od nieruchomości	324,00	324,00	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	65,28	65,28	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 286,92	64,35
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	520 691,00	226 528,57	43,51
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	235 782,00	66 391,00	28,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 984,00	55 492,00	50,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 078,00	9 539,00	50,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 720,00	1 360,00	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	103 000,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	284 909,00	160 137,57	56,21
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	300,00	50,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 813,00	36 690,14	51,81
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	127 886,00	66 665,63	52,13
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 507,00	16 506,70	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 927,00	20 531,83	52,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 016,00	1 819,47	36,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 595,00	2 964,69	64,52
	4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	30,00	42,86

	4300	Zakup usług pozostałych	7 062,00	4 556,10	64,52
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	988,80	41,20
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 720,00	1 860,00	50,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	88,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 205,00	2 205,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 601,00	4 600,36	99,99
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	382,00	382,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	37,00	36,85	99,59
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	25 694,00	25 009,40	97,34
	75011	Urzędy wojewódzkie	684,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	572,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14,00	0,00	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	25 010,00	25 009,40	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 894,50	1 893,90	99,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	268,50	268,50	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 360,00	19 360,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	937,00	937,00	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	50,00	100,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00	2 500,00	100,00
752		OBRONA NARODOWA	49 800,00	0,00	0,00
	75295	Pozostała działalność	49 800,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 800,00	0,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 827 146,00	2 070 279,01	54,09
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 827 146,00	2 070 279,01	54,09
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180,00	0,00	0,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	187 000,00	104 349,58	55,80
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	68 777,00	22 465,89	32,66
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 811,00	4 810,95	100,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 624 592,00	1 236 730,45	47,12
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	61 879,00	40 493,47	65,44
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	203 098,00	202 338,17	99,63
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	44 520,00	26 712,00	60,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	6 112,32	47,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	686,69	34,33
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	6 600,00	100,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	354 087,00	284 558,73	80,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 282,00	29 780,01	44,93
	4220	Zakup środków żywności	500,00	366,09	73,22
	4260	Zakup energii	67 820,00	46 938,46	69,21
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	3 418,30	17,09
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	10 915,00	83,96

	4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	22 121,86	51,45
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	6 390,90	42,61
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	30,00	2,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	3 850,80	42,79
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	1 873,34	93,67
	4480	Podatek od nieruchomości	17 000,00	8 364,00	49,20
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	372,00	74,40
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	187 812,00	75 157,75	40,02
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00	75 157,75	40,02
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 726,00	25 302,45	41,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 344,90	1 452,09	33,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy	619,50	206,42	33,32
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 275,60	9 885,38	39,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 834,00	1 171,51	41,34
	4300	Zakup usług pozostałych	94 012,00	37 139,90	39,51
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	20 776,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	20 776,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 570,00	0,00	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	2 497 029,00	1 145 220,33	45,86
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 497 029,00	1 145 220,33	45,86
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2 497 029,00	1 145 220,33	45,86
852		POMOC SPOŁECZNA	33 840,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	33 840,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	702,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	338,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 800,00	0,00	0,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	304 026,00	146 172,15	48,08
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	304 026,00	146 172,15	48,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 242,00	54 009,57	56,71
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 424,00	6 424,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	10 310,37	36,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 900,00	914,45	23,45
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 616,00	23 392,25	38,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	695,12	6,95
	4260	Zakup energii	2 000,00	1 759,47	87,97
	4300	Zakup usług pozostałych	93 572,00	45 323,22	48,44
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	971,70	53,98
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 372,00	100,00

855		RODZINA	714 235,00	309 112,59	43,28
	85504	Wspieranie rodziny	40 455,00	0,00	0,00
		3110 Świadczenia społeczne	39 155,00	0,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 044,00	0,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	224,00	0,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	32,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	636 153,00	309 112,59	48,59
		3110 Świadczenia społeczne	629 807,00	306 068,59	48,60
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 099,00	2 450,00	48,05
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 092,00	520,00	47,62
		4120 Składki na Fundusz Pracy	155,00	74,00	47,74
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	37 627,00	0,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	0,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	696,00	0,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	98,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00
		4220 Zakup środków żywności	7 000,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	15 833,00	0,00	0,00
ZADANIA ZLECONE OGÓŁEM			8 268 177,00	4 016 961,79	48,58
WYDATKI OGÓŁEM			98 636 423,05	29 540 850,93	29,95
Wydatki bieżące			64 487 805,61	28 320 741,19	43,92
w tym: wynagrodzenia z narzutami			36 265 174,00	17 900 598,70	49,36
dotacje			3 050 263,00	1 374 408,12	45,06
wydatki na obsługę długu			648 181,64	174 170,31	26,87
Wydatki majątkowe			34 148 617,44	1 220 109,74	3,57
w tym: wydatki inwestycyjne			32 299 753,00	851 469,15	2,64
ROZCHODY BUDŻETU					
§ 952	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		2 878 738,00	1 487 048,78	51,66
ROZCHODY OGÓŁEM			2 878 738,00	1 487 048,78	51,66

Źródło: „Rb-28s- Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2018r.”

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

1. Jarosław Pieniak
2. Łukasz Jakub Wiśniewski
3. Dagmara Barbara Iwaniuk

Starosta

Wicestarosta

Członek

Uzasadnienie wykonania wydatków budżetu za I półrocze 2018 roku

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

Plan 2 000 zł, wykonanie - zł, % -.

Planowane wydatki na prace geodezyjno – urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa, w tym scalanie i wymiana gruntów oraz zagospodarowanie poscaleniowe (zadanie zlecone).

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan 200 zł, wykonanie 92,00 zł, % 46,00.

Zrealizowane wydatki stanowi podatek rolny od gruntów będących własnością powiatu zlokalizowanych w Gminie Kętrzyn.

Dział 020 LEŚNICTWO

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Plan 165 000 zł, wykonanie 76 072,05 zł, % 46,10.

Zrealizowane wydatki stanowią wypłaty ekwiwalentów 20 osobom fizycznym, które przeznaczyły grunty rolne na prowadzenie uprawy leśnej, wydatki pokryte ze środków otrzymanych z ARiMR. Ogółem powierzchnia zalesienia wynosi 61,9923 ha.

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

Plan 56 000 zł, wykonanie - zł, % -

Plan wydatków obejmuje przekazanie środków w wysokości otrzymanych czynszów dzierżawnych z kół łowieckich, nadleśnictwom i gminom zgodnie z przepisami ustawy o łowiectwie.

Nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa jest w bezpośrednim nadzorze Starosty Kętrzyńskiego, powierzchnia 2 042,51 ha.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan 500 130 zł, wykonanie 123,75 zł, % 0,02.

Zrealizowane wydatki stanowi roczna opłata za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogi wojewódzkiej -123,75 zł.

Ponadto plan wydatków obejmuje realizację dwóch zadań inwestycyjnych pn.: „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej 592 na odcinku Garbno – Banaszki” oraz „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 590 na odcinku Korsze – Podlechy” za łączną kwotę 500 000 zł.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan 21 751 937 zł, wykonanie 2 026 673,74 zł, % 9,32.

Zrealizowane wydatki stanowią:

- wydatki bieżące na realizację zadań statutowych Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie 1 515 534,31 zł, w tym: remonty dróg powiatowych w technologii emulsji i grysów 14 218,59 m², koszenie traw na poboczach w toku na 35 odcinkach dróg, czyszczenie pasa drogowego – wycinka krzaków 0,96 ha, remont przepustu w msc Św. Kamień, remont nawierzchni bitumicznej 860 mb, remont nawierzchni gruntowych dróg powiatowych, utrzymanie dróg powiatowych zamiejskich na sieci 434,616 km,
- opłata za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogi powiatowej 25 zł,
- dotacje celowe dla gmin w ramach porozumień między jst na sprawowanie niektórych funkcji zarządu drogami powiatowymi: dla Gminy Korsze 50 000 zł, dla Gminy Reszel- 10 000 zł,
- dotacje celowe dla gmin na utrzymanie zimowe nawierzchni jezdni i chodników dróg powiatowych, dla Gminy Miejskiej Kętrzyn – 120 842,92 zł, dla Gminy Reszel 140 000 zł,
- wydatki majątkowe na realizację inwestycji drogowych wyszczególniono w załączniku nr 6 do uchwały pt. (Zadania inwestycyjne roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2018 roku - 190 271,51 zł.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan 160 zł, wykonanie 156,25 zł, % 97,66.

Zrealizowane wydatki stanowi roczna opłata za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogi gminnej Gminy Miejskiej Kętrzyn.

Dział 63003 TURYSTYKA

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan 80 000 zł, wykonanie -, % -.

Plan wydatków obejmuje udzielenie dotacji dla Związku Gmin „Barcja” na dofinansowanie opracowania dokumentacji technicznej projektu budowy ścieżek rowerowych w Powiecie Kętrzyńskim.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 774 213 zł, wykonanie 63 209,61 zł, % 8,16.

Zrealizowane wydatki stanowią:

- rozliczenia ze wspólnotą mieszkaniową za zużyte media, za wpłaty na fundusz remontowy, za wywóz nieczystości, za koszty zarządu, opłata za użytkowanie wieczyste gruntu, – za trzy mieszkania – 3 499,22 zł,
- podatek od nieruchomości, opłata za użytkowanie wieczyste 516,28 zł,
- opłaty sądowe 1 852,78 zł,
- koszty wycen, wypisów z rejestru gruntów 5 134,41 zł,
- koszty szkolenia pracowników wydziału geodezji i kartografii 1 286,92 zł
- koszty wynagrodzeń z narzutami pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu prawa geodezyjnego – 50 920 zł.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan 597 663 zł, wykonanie 247 331,50 zł, % 41,38.

Zrealizowane wydatki stanowią wydatki na wynagrodzenia pracowników obejmujących prowadzenie, gromadzenie i aktualizację państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego realizowane w ramach zadań zleconych – kwota 66.391 zł i w ramach zadań własnych kwota 180 940,50 zł.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Plan 284 909 zł, wykonanie 160 137,57 zł, % 56,21.

Zrealizowane wydatki budżetu stanowią wydatki budżetu z zakresu administracji rządowej (zadania zlecone) na bieżące utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Powiecie Kętrzyńskim.

Rozdział 71095 Pozostała działalność

Plan 3 702 520 zł, wykonanie 572 113,37 zł, % 15,45.

Zrealizowane wydatki budżetu stanowią:

- wydatki związane z utrzymaniem Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego 9 464,30 zł, materiały i konserwacja kserokopiarki na potrzeby Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego 23 164,92 zł,
- realizacja przedsięwzięcia pn.: „Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej Powiatu Kętrzyńskiego” współfinansowany ze środków z UE, dostawa sprzętu i oprogramowania - 539 484,15 zł,

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan 687 797 zł, wykonanie 343 556,50, % 50,00.

Zrealizowane wydatki budżetu stanowią wydatki bieżące na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu prawa geodezyjnego i kartograficznego, budowlanego, obrony cywilnej, obsługi nieruchomości Skarbu Państwa i ustawy kompetencyjnej sfinansowane z budżetu powiatu.

Rozdział 75019 Rady powiatów

Plan 351 100 zł, wykonanie 149 672,36 zł, % 42,63.

Zrealizowane wydatki budżetu stanowią wydatki bieżące stanowiące koszty funkcjonowania Rady Powiatu i Komisji Rady Powiatu.

W I półroczu Rada Powiatu odbyła 6 posiedzeń, Zarząd Powiatu 33 posiedzenia, Komisje Rady 28 posiedzeń.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Plan 4 981 180 zł, wykonanie 2 445 055,71 zł, % 49,09.

Zrealizowane wydatki budżetu stanowią wydatki bieżące w tym: wydatki na wynagrodzenia z narzutami 1 757 895,66 zł, odpis na ZFŚS – 68.150,00 zł, szkolenia pracowników – 15.680,40 zł, zakup odzieży roboczej, wody i inne świadczenia osobowe na rzecz pracowników – kwota 8.563,40 zł; energię elektryczną, wodę, gaz – 56.524,57zł, usługi remontowe – 3.188,81 zł, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 16.952,23 zł, zakup środków żywności na potrzeby sekretariatu – 3.315,97 zł, zakup paliwa do samochodów służbowych – 5.035,43 zł, druki dla Wydziału Komunikacji i Transportu (karty pojazdu, druki prawa jazdy, dowody rejestracyjne pojazdów) – 178.822,74 zł, materiały biurowe i tonery – 11.360,10 zł, wywóz śmieci – 2.365,75 zł, zimowe utrzymanie terenu wokół budynku Starostwa – 4.610,38 zł, usługi pocztowe - 69.331,35 zł, monitoring i system alarmowy – 2.294,19 zł, opiekę autorską programu finansowo-księgowego PUMA - 8.265,60 zł, licencję do korzystania z serwisów prawnych „LEX” – 21.408,00 zł, obsługę prawną – 36.039,80 zł wykonanie tablic rejestracyjnych – 30.954,18 zł, czynności kontrolne w ramach nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów – 2.500,00 zł, koszty parkingowania i usuwania pojazdów z dróg powiatowych – 41.912,25 zł, ogłoszenia w prasie – 3.000,00 zł oraz pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Starostwa – 96 885,30 zł.

Wydano 826 praw jazdy, 3 149 dowodów rejestracyjnych, 3 172 pozwoleń czasowych, 684 kart pojazdu, 2 061 tablic rejestracyjnych pojazdów, 3 858 znaki legalizacyjne, nalepki kontrolne, zezwolenia, wypisy.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

Plan 25 010 zł, wykonanie 25 009,40 zł, % 100,00.

Zrealizowane wydatki budżetu stanowią wydatki sfinansowane z budżetu państwa, zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (zadanie zlecone), zorganizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie powiatu w 2018 roku.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 279 170, wykonanie 115 744,02 zł, % 41,46.

Zrealizowane wydatki budżetu stanowią:

- organizacja „Gali Sołtysa Roku” – 3 639,36 zł,
- opracowanie i wykonanie logo Powiatu Kętrzyńskiego -553,50 zł,
- wykonanie tablicy na „Orszak Trzech Króli” – 430,50 zł,
- obsługa techniczna 26 finału WOŚP – 12 821,50 zł,
- nagrody na XXI Festiwal JASELEK – 1 538,78 zł,
- wydanie albumu „Dziedzictwo Kulturowe Powiatu Kętrzyńskiego cz. I Obiekty Sakralne” – 18 690 zł,
- Dzień Dziecka, Dni Rodziny - 342,11 zł,
- druk „Karty Krwiodawcy Powiatu Kętrzyńskiego” – 836,40 zł,
- składka członkowska na Związek Powiatów Polskich – 5 093,76 zł,
- składka członkowska na Stowarzyszenie Samorządów Przygranicznych Euroregionu Łyna – Lawa – 2 000 zł,
- warsztaty artystyczne dla dożynkowych grup wieńcowych w Reszlu – 1 000 zł,
- nagrody na „Zawody Wędkarskie” i „Zawody Jeździeckie” – 845 zł,
- wizy i składki ubezpieczeniowe – 4 773,64 zł,
- organizacja „Międzynarodowego Rajdu Rowerowego” na trasie Barciany – Prawdnińsk – 1 816,95 zł,
- nagrody w konkursie kulinarnym „Smaki Wsi” – 701,60 zł,
- nagrody na turnieje i opłacenie koncertu podczas inscenizacji „Bitwy pod Wopławkami” – 8 500 zł,
- materiały promocyjne „Terenowa Inwazja Reszel 2018” – 7 304,97 zł,
- druk biuletynu i informacji na temat Powiatu Kętrzyńskiego – 27 311,98 zł,
- inne materiały promocyjne i usługi promujące Powiat Kętrzyński, spotkania delegacji miast partnerskich, wydatki związane z upamiętnieniem rocznic przypadających w 2018 roku (książki, torby, filizanki, parasole, notesy, kwiaty i inne) – 17 543,97 zł.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan 3 850 460 zł, wykonanie 882 795,09 zł, % 22,93.

Zrealizowane wydatki budżetu stanowią:

- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego prowadzącego obsługę finansową, kadrowo-płacową, informatyczną i w zakresie zamówień publicznych 13 jednostek organizacyjnych Powiatu Kętrzyńskiego (6 jednostek oświatowych, 2 domy dziecka, 2 instytucje kultury, Powiatowe Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji, Zarząd Dróg Powiatowych, CUW PK). CUW świadczy również usługę wsparcia informatycznego i w zakresie zamówień publicznych dla Starostwa Powiatowego, a także usługę wsparcia informatycznego dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i dla Domu Pomocy Społecznej. CUW realizuje zadania z zakresu administrowania częścią majątku

Powiatu, który jest w trwałym zarządzie jednostek organizacyjnych Powiatu mających siedzibę w budynkach przy ul. Pocztowej 9, 11, 13 w Kętrzynie. CUW udostępnia również obsługiwanyom jednostkom wsparcie z zakresu obsługi prawnej. Radcy Prawni są dostępni dwa dni w tygodniu do dyspozycji wszystkich obsługiwanych jednostek. Wykonanie wydatków bieżących 882 795,09 zł.

W 2018 r. CUW realizuje projekt pn.: „Wdrożenie e-usług w Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego oraz w jednostkach organizacyjnych przez niego obsługiwanych” współfinansowanego ze środków z UE. W ramach realizacji projektu w I półroczu przeprowadzono postępowanie przetargowe, zakończone podpisaniem umowy, za zadanie pn.: „Modernizacja infrastruktury teletechnicznej w siedzibie Starostwa Powiatowego oraz w jednostkach organizacyjnych obsługiwanych przez CUW PK.

Dział 752 OBRONA NARODOWA

Rozdział 75295 Pozostała działalność

Plan 49 800 zł, wykonanie - zł, % -.

Planowane wydatki budżetu stanowią, finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa, przeznaczone dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie, środki na zakup wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy oraz nabycie sprzętu informatyki i łączności w ramach programu modernizacji Państwowej Straży Pożarnej w latach 2017-2020.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji

Plan 5 000 zł, wykonanie -, % -.

Plan wydatków obejmuje przekazanie dotacji celowej na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji w Olsztynie z przeznaczeniem na wydatki bieżące Komendy Powiatowej Policji w Kętrzynie na zakup sprzętu, materiałów informatycznych, materiałów remontowych i adaptację zawodową policjantów.

Rozdział 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Plan 5 000 zł, wykonanie -, % -.

Plan wydatków obejmuje przekazanie dotacji celowej na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie z przeznaczeniem na zakup zestawu do czyszczenia odzieży i sprzętu przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan 3 827 146 zł, wykonanie 2 070 279,01 zł, % 54,09.

Zrealizowane wydatki budżetu stanowią wydatki bieżące (finansowane w ramach zadań zleconych) na pokrycie kosztów funkcjonowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie. Rejon operacyjny Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie pokrywa się z obszarem Powiatu Kętrzyńskiego, powierzchnia rejonu 1 214 km²

W I półroczu na terenie Powiatu Kętrzyńskiego zanotowano 381 zdarzeń wymagających interwencji w tym: 197 związanych z gaszeniem pożarów, 165 w ramach usuwania skutków miejscowych zagrożeń, 19 alarmów fałszywych.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Plan 120 069 zł, wykonanie 56 949,50 zł, % 47,43.

Zrealizowane wydatki budżetu stanowią wynagrodzenia z narzutami pracowników Centrum Zarządzania Kryzysowego w Kętrzynie oraz opłaty za usługi telekomunikacyjne i podróże służbowe.

Dział 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

Plan 187 812 zł, wykonanie 75 157,75 zł, % 40,02.

Zrealizowane wydatki budżetu stanowią wydatki na nieodpłatną pomoc prawną dla mieszkańców powiatu zgodnie z ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej. System nieodpłatnej pomocy prawnej finansowany jest z budżetu państwa. W powiecie zorganizowane są 3 punkty świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej, z czego jeden punkt obsługiwany jest przez organizację pozarządową wyłonioną w drodze konkursu.

- dotacja celowa dla organizacji pozarządowej, wyłonionej w drodze konkursu, na świadczenie pomocy prawnej dla mieszkańców powiatu zgodnie z ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej – 1 punkt – 25 302,45 zł,

- wydatki na utrzymanie pozostałych punktów, w tym na wynagrodzenia dla radców prawnych i adwokatów obsługujących punkty – 49 855,30 zł.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Plan 648 181,64, wykonanie 174 170,31 zł, % 26,87.

Zrealizowane wydatki budżetu stanowią koszty odsetek od zaciągniętych kredytów. Wykaz zaciągniętych kredytów stanowi załącznik nr 9.

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

Plan 450 000 zł, wykonanie -, % -

W I półroczu 2018 r. Powiat Kętrzyński nie udzielał poręczeń. Powiat zabezpiecza środki finansowe z tytułu poręczeń udzielonych w latach poprzednich – dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na spłatę zobowiązań zgodnie z programem restrukturyzacji zadłużenia szpitala Powiatowego w Kętrzynie.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan 400 000 zł, wykonanie - zł, % -

Plan wydatków obejmuje rezerwę celową na realizację zadań własnych z zarządzania kryzysowego w kwocie 140 000 zł oraz rezerwę ogólną w kwocie 260 000 zł. W ciągu i półroczu 2018 r. rezerwy nie zostały rozdysponowane.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zadania oświatowe realizowane są w dwóch działach budżetu: 801 i 854

Zestawienie planu i wykonania zadań oświatowych w I półroczu 2018 roku

Dział	Nazwa działu	Plan na 2018 rok w zł	Wykonanie za I półrocze 2018 r. w zł	% wykonania planu
1	2	3	4	5
801	Oświata i wychowanie	23 670 933,00	9 651 675,41	40,77
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 491 415,00	1 867 012,72	41,57
Razem		28 162 348,00	11 518 688,13	40,90

**Wydatki w ujęciu rodzajowym w jednostkach oświatowych
w I półroczu 2018 roku**

§	Nazwa paragrafu wydatku	Plan na 2018 r. w zł	Wykonanie za I półrocze 2018 r. w zł	% wykona nia planu
1	2	3	4	5
2540	Dotacje dla niepublicznych szkół	1 349 341	506 986,52	37,57
2360,2310, 2910,2590	Dotacje celowe i podmiotowe	327 547	75 231,57	22,97
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	191 904	60 460,27	31,51
3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	14 000	-	0,00
3240	Stypendia dla uczniów	216 000	144 235,00	66,78
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 517 703	6 151 914,83	45,51
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 046 605	976 394,88	93,29
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 386 435	1 088 551,45	45,61
4120	Składki na Fundusz Pracy	340 824	122 001,87	35,80
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	136 762	44 691,07	32,68
4190	Nagrody konkursowe	5 400	4 235,65	78,44
4210,4217, 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	629 540	71 996,57	11,44
4240,4247, 4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 245 184	34 905,78	2,80
4260	Zakup energii	1 398 086	746 392,85	53,39
4270	Zakup usług remontowych	91 100	1 825,15	2,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	8 850	1 294,00	14,62
4300,4301, 4307,4309	Zakup usług pozostałych	1 788 926	524 065,72	29,29
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	42 640	15 145,54	35,52
4390	Zakup usług: ekspertyzy, analizy	5 000	-	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	16 300	4 636,92	28,45
4430	Różne opłaty i składki	32 077	5 553,00	17,31
4440	Odpisy na ZFŚS	1 108 857	831 642,75	75,00
4480	Podatek od nieruchomości	14 447	5 840,00	40,42
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	7 179	1 781,00	24,81
4700	Szkolenia pracowników	933 938	52 657,74	5,64
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 307 703	46 248,00	3,54
Razem		28 162 348	11 518 688,13	40,90

**Wykonanie wydatków w I półroczu 2018 r.
przez poszczególne jednostki oświatowe i Starostwo Powiatowe**

Zespół szkół Ogólnokształcących w Kętrzynie	1 774 899,65 zł
Zespół Szkół im. Marii Curie Skłodowskiej w Kętrzynie	2 091 890,29 zł
Powiatowe Centrum Edukacyjne w Kętrzynie	2 081 989,92 zł
Zespół Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu	1 838 926,77 zł
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kętrzynie	2 531 025,05 zł
Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kętrzynie	363 966,22 zł
Wydatki Starostwa Powiatowego	
a) Dotacje	582 218,09 zł
b) Wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	253 772,14 zł
OGÓLEM Dział 801 i 854	11 518 688,13 zł

Źródła finansowania wydatków jednostek oświatowych w I półroczu 2018 roku

OGÓLEM	11 518 688,13 zł
w tym :	
Część oświatowa subwencji ogólnej	10 939 488,00 zł
Dochody własne budżetu	505 267,00 zł
Dotacje	73 933,13 zł

w tym:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu, na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego – 7 535,00 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu, na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do biblioteki PCE w Kętrzynie w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” – 12 000,00 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na naukę religii ewangelicko-augsburskiej w PCE w Kętrzynie – 2 424,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kętrzynie – 5 717,25 zł, dla SOSz-W w Kętrzynie 14 851,22 zł, na obsługę zadania 205,66 zł, łącznie 20 774,13 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej przeznaczona na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” na zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu oraz na doposażenie placówki pełniącej funkcję tego ośrodka - Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kętrzynie – 31 200 zł,

Powiat Kętrzyński jest organem prowadzącym cztery szkoły i dwie placówki oświatowych:

- 1) Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie,
- 2) Zespół Szkół im. Marii Curie Skłodowskiej w Kętrzynie,
- 3) Powiatowe Centrum Edukacyjne w Kętrzynie,
- 4) Zespół Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu,
- 5) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kętrzynie,
- 6) Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna.

Stan uczniów i oddziałów w poszczególnych szkołach i placówkach według SIO na dzień 31.03.2018 r. wynosił:

Szkoła	Liczba	
	Uczniów	Oddziałów
Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie	472	19
Zespół Szkół im. Marii Curie Skłodowskiej w Kętrzynie	520	20
Powiatowe Centrum Edukacyjne w Kętrzynie	310	15
Zespół Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu	198	12
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Jana Pawła II w Kętrzynie	133	17
RAZEM	1633	83

W szkołach, dla których organem prowadzącym jest powiat kętrzyński zatrudnionych było 216 nauczycieli oraz 60 pracowników administracji i obsługi.

Internaty szkolne oferują łącznie 232 miejsca, z czego 60 w SOS-W w Kętrzynie, 72 w ZS im. M. Rataja w Reszlu oraz 100 miejsc w PCE w Kętrzynie. Na dzień 30 marca 2018 r. w internatach zakwaterowanych było łącznie 149 wychowanków – 50 w SOS-W, 40 w PCE oraz 59 w ZS M. Rataja.

Schroniska młodzieżowe oferują ogółem 112 miejsc (72 w ZS w Reszlu oraz 40 w PCE w Kętrzynie).

W planie budżetu Powiatu Kętrzyńskiego w 2018 r. przeznaczona jest kwota **1.670.154,00 zł** na dotacje dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek oświatowych.

Łączna kwota udzielonej dotacji od stycznia do czerwca 2018 r. wynosi **580.526,94 zł** tj. 35% wykorzystania planu rocznego budżetu.

Nazwa dotowanej szkoły	Rozdział/ paragraf budżetu	Plan na 2018 r. w zł	Wykonanie za I półrocze 2018 r. w zł	% wykona nia
II Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Kętrzynie, ul. Asnyka 8, (Marek Władyka); szkoła niepubliczna, młodzieżowa	80120 §2540	331 329,00	153 068,16	46
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kętrzynie ul. Ogrodowa 2 A, (W-M ZDZ); szkoła niepubliczna, zaoczna	80120 §2540	180 208,00	48 561,15	27
Szkoła Policealna dla Dorosłych w Kętrzynie ul.	80116 §2540	64 511,00	13 118,82	20

Ogrodowa 2 A, (W-M ZDZ); szkoła niepubliczna, zaoczna				
Policealne Studium Farmaceutyczne w Kętrzynie, ul. Wojska Polskiego 12, (Stowarzyszenie STOPKA); szkoła niepubliczna, dzienna	80116 §2540	236 860,00	141 772,92	60
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kętrzynie ul. Wojska Polskiego 12 (Stowarzyszenie STOPKA); szkoła niepubliczna, zaoczna	80120 §2540	54 706,00	18 743,55	34
Szkoła Policealna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Kętrzynie, ul. Asnyka 10, (TWP); szkoła publiczna, zaoczna	80116 §2590	320 813,00	73 540,42	23
I Liceum Ogólnokształcące CN-B w Kętrzynie, (Katarzyna Wojda, Jarosław Chrobot); szkoła niepubliczna, młodzieżowa	80120 §2540	388 596,00	131 721,92	34
Szkoła Policealna dla Dorosłych w Kętrzynie ul. Ogrodowa 2 A, (W-M ZDZ); szkoła niepubliczna, zaoczna (kursy kwalifikacyjne)	80151 §2540	93 131,00	-	-
RAZEM		1 670 154,00	580 526,94	35

Z kwoty **216.000,00 zł** przeznaczonej na stypendia dla uczniów wykorzystane zostało 66,78% tj. **144.235,00 zł**. Wydatki tego rozdziału przeznaczono na stypendia za wysokie wyniki w nauce uczniom szkół ponadgimnazjalnych oraz uczniom gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kętrzyński.

W styczniu 2018 r. stypendia wypłacono 175 uczniom, od lutego do czerwca 2018 r. stypendia wypłacono 227 uczniom. Stypendia wypłacano w wysokości od 70 do 200 zł miesięcznie. W czerwcu wypłacono stypendia jednorazowe 31 uczniom po 400 zł.

Nie zrealizowano wypłat pomocy materialnej zasiłków i stypendiów dla studentów.

Z kwoty **110.000,00 zł** przeznaczonej na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2018 wykorzystano 32,01 % tj. **35.221,14 zł**.

Ze środków sfinansowano:

- studia magisterskie dla jednego nauczyciela,
- 35 szkoleń dla dyrektorów, wicedyrektorów i kadry pedagogicznej,
- kursy kwalifikacyjne dla dwóch nauczycieli,
- organizację i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia dla dyrektorów poradni psychologiczno - pedagogicznych.

LP.	Nazwa szkoły lub placówki	Kwota przyznana	Kwota wykorzystana
1.	Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie	16 498,91	5 825,00
2.	Zespół Szkół im. Marii Curie Skłodowskiej w Kętrzynie	18 237,26	4 408,00
3.	Powiatowe Centrum Edukacyjne w Kętrzynie	13 966,94	1 430,00
4.	Zespół Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu	12 376,27	1 860,00
5.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. św. Jana Pawła II w Kętrzynie	21 448,16	10 648,14
6.	Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kętrzynie	4 649,04	3 150,00
7.	20 % w dyspozycji organu prowadzącego	21 794,15	7 900,00
RAZEM		108 970,73	35 221,14

Pozostałe wydatki organu prowadzącego:

- organizacja Tygodnia Pamięci Wojciecha Kętrzyńskiego – 6 229,98 zł,
- organizacja obchodów Dni Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Kętrzynie 21 250 zł,
- organizacja powiatowego szczebla Turnieju Motoryzacyjnego – 58,32 zł,
- nagrody w Konkursie Ortograficznym - 529,70 zł,

W I półroczu poniesiono nakłady inwestycyjne na zadania:

- wykonanie projektu boiska przy ZSz im. M. Rataja w Reszlu – 28 413 zł,
- wykonanie opisu przedmiotu zamówienia na remont i przebudowę hali sportowej i zaplecza w Zespole Szkół im. M. C. Skłodowskiej w Kętrzynie 17 835 zł.

W I półroczu poniesiono wydatki na realizację projektów współfinansowanych ze środków UE:

- Program Erasmus+, Europejski start fundamentem przyszłości Zespołu Szkół im. M. Rataja w Reszlu – 528,84 zł,
- Program Erasmus+, Praca nauczycieli nad odkrywaniem i rozwijaniem zdolności, talentów uczniów w Powiatowym Centrum Edukacyjnym w Kętrzynie – 18 966,56 zł.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan 1 555 000 zł, wykonanie 134 449,16 zł, % 8,65.

Powiat Kętrzyński jest organem założycielskim dwóch jednostek realizujących świadczenia zdrowotne dla mieszkańców powiatu kętrzyńskiego: Szpitala Powiatowego w Kętrzynie i Zespołu Opieki Zdrowotnej w Reszlu.

W Szpitalu Powiatowym w Kętrzynie działają następujące oddziały i jednostki zabiegowo lecznicze:

Nazwa Oddziału	Liczba łóżek
Anestezjologia i Intensywna Terapia	3
Oddziały zabiegowe	
Chirurgia Ogólna	25
Chirurgia Urazowo-ortopedyczna	11
Laryngologia	14
Ginekologiczno-położniczy z pododdziałem neonatologii	25
Oddziały zachowawcze	
Chorób wewnętrznych (w tym Sala Intensywnej Opieki Kardiologicznej)	38
Pediatria	20

W Zespole Opieki Zdrowotnej w Reszlu działają następujące oddziały:

Nazwa Oddziału	Liczba łóżek
Oddział Paliatywno -Hospicyjny	12
Zakład Opiekuńczo Leczniczy	45

Zrealizowane wydatki budżetu stanowią:

- przekazano i rozliczono dotację na dofinansowanie wykonania projektu budowlanego wielobranżowego na modernizację i dostosowanie budynku po fizjoterapii na potrzeby poradni specjalistycznych – 30 442,50 zł,
- przekazano i rozliczono dotację na sfinansowanie zakupu sprzętu i urządzeń oraz remontów pomieszczeń szpitalnych – 94 333,65 zł,
- sfinansowano organizację II Powiatowych Tragów Zdrowia – 9 374,01 zł,
- zakupiono nagrody w ramach organizacji Konkursu Plastycznego „Nie daj szansy Aids” 299,00 zł.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 17 000 zł, wykonanie -, % -

Plan wydatków budżetu zabezpiecza wydatki PCPR w Kętrzynie z tytułu działalności na rzecz uzależnionych tj. na usługi pedagogiczne, socjoterapeutyczne, prawnicze.

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

Plan 2 497 029 zł, wykonanie 1 145 220,33 zł, % 45,86.

Zrealizowane wydatki budżetu stanowią wydatki realizowane jako zadanie zlecone tj. na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione, wg stanu na czerwiec 2018 r., Powiatowy Urząd Pracy – liczba osób 2 978, kwota 1 134 409,53 zł, Powiatowy Dom Dziecka w Kętrzynie - liczba osób 14, kwota 2 620,80 zł, Powiatowy Dom Dziecka w Reszlu,

liczba osób 21, kwota 7 394,40 zł, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kętrzynie, liczba osób 2, kwota 374,40 zł, Zespół Szkół im. M. Rataja w Reszlu, liczba osób 2, kwota 421,20 zł.

Dział 852 POMOC SPOLECZNA

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan 3 833 770 zł, wykonanie 1 966 990,38 zł, % 51,31.

Wydatki budżetu obejmują koszty bieżące utrzymania Domu Pomocy Społecznej w Kętrzynie, ilość miejsc 88, wykorzystanie miejsc na 30 czerwca 2018 r. – 87, 10 osób przebywa na podstawie decyzji wydanej przed 2004 r., co wiąże się z otrzymywaniem dotacji celowej z budżetu państwa za realizację bieżących zadań własnych powiatu – na wsparcie finansowe powiatu w realizacji zadań pomocy społecznej, na utrzymanie Domu Pomocy Społecznej w Kętrzynie – 198 180 zł, 77 osób wnosi opłatę za pobyt z dopłatą gminy. W ciągu I półrocza zrealizowano 16 skierowań o umieszczenie w placówce, ubyto 14 osób. Dla mieszkańców stosowane jest 9 diet żywieniowych, średni wiek mieszkańców 74 lata, mieszkańcom zapewnia się leki, środki pomocnicze, zabiegi diagnostyczne, lecznicze, pielęgnacyjne, fizjoterapeutyczne, rehabilitacyjne, zapewniona jest pomoc w zakresie samoobsługi i w zakresie poruszania się. W ciągu I półrocza w DPS w Kętrzynie lub na zewnątrz, odbyły się 43 spotkania mieszkańców o charakterze kulturalno-oświatowym, stale odbywają się zajęcia w 7 formach (biblioterapia, muzykoterapia, ergoterapia, zajęcia komputerowe, zajęcia w warsztacie stolarskim, ludoterapia).

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan 33 840 zł, wykonanie - zł, % -

Plan wydatków obejmują wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (zadanie zlecone) na realizację programu korekcyjno-edukacyjnych – 31 279 zł, i psychologiczno-terapeutycznych – 2 561 zł, dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan 659 952 zł, wykonanie 310 649,87 zł, % 47,07.

Zrealizowane wydatki budżetu obejmują pokrycie wydatków bieżących na utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie.

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

Plan 153 937 zł, wykonanie 69 814,44 zł, % 45,35.

Zrealizowane wydatki budżetu obejmują pokrycie wydatków bieżących, w tym: opłacenie usług specjalistycznego poradnictwa tj.: pedagoga, psychologa, prawnika,, porady dotyczą skomplikowanych sytuacji rodzinnych w jakich znaleźli się mieszkańcy powiatu udzielono 104 porad, z poradnictwa skorzystało 83 mieszkańców, w tym: 10 ofiar przemocy domowej. W punkcie interwencji kryzysowej w ciągu I półrocza całodobowo w okresie od 1 do 3 miesięcy przebywało 15 osób, w tym: 9 dzieci, w mieszkaniu chronionym (dla osób usamodzielnionych) w ciągu I półrocza przebywało w okresie do 12 miesięcy 5 osób.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ

Rozdział 85311 Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych

Plan 79 980 zł, wykonanie 38 666 zł, % 48,34.

Zrealizowane wydatki budżetu obejmują dofinansowania Warsztatów Terapii Zajęciowej w wysokości 10 % kosztów uczestnictwa w WTZ osób z terenu Powiatu Kętrzyńskiego tj. w WTZ w Kętrzynie (40 osób) 36 000 zł, w WTZ w Olszewie Węgorzewskim (1 osoba) - 888,67 zł, w WTZ w Mikołajkach (1 osoba) 1 777,33 zł.

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan 355 652 zł, wykonanie 168 942,52 zł, % 47,50.

Zrealizowane wydatki budżetu obejmują pokrycie kosztów funkcjonowania Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, jako zadanie zlecone – 146 172,15 zł, jako zadanie własne 22 770,37 zł (koszty zatrudnienia osoby do obsługi zespołu). W ramach prac zespołu w I półroczu roku 2018 wydano 1 159 orzeczeń lekarskich w tym: 1 069 orzeczeń dla osób powyżej 16 roku życia, 90 orzeczeń dla osób do 16 roku życia, wystawiono 421 legitymacji osobom niepełnosprawnym dotyczących korzystania z ulg i uprawnień.

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan 53 226 zł, wykonanie 25 303,70 zł, % 47,54.

Zrealizowane wydatki budżetu obejmują koszty zatrudnienia pracownika do obsługi funduszu i są finansowane z funduszu PFRON.

Środki PFRON przypadające według algorytmu na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych należące do kompetencji samorządu powiatowego określone w planie na 2018 rok wyniosły 1 384 890 zł, wykonanie za I półrocze wynosi 570 215,32 zł, co stanowi 41,17 %, wykorzystanie środków PFRON:

- na rehabilitację zawodową (na zwrot wydatków na instrumenty rynku pracy) 580,20 zł,
- dofinansowanie działania warsztatów terapii zajęciowej 319 920 zł, w WTZ w Kętrzynie uczestniczy 40 osób, uczestnicy korzystają z 8 pracowni, w WTZ w sąsiednich powiatach uczestniczą 3 osoby z powiatu Kętrzyńskiego,
- dofinansowano zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze (369 wnioskodawcom) 153 107,12 zł,
- dofinansowano uczestnictwo w turnusie rehabilitacyjnym (dla 54 wnioskodawców i 19 opiekunów) 80 408 zł,
- dofinansowano likwidację barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych (zawarto 38 umów) 16 200 zł,
- realizowano działania na rzecz osób niepełnosprawnych polegające na pracy socjalnej, i na współdziałaniu z innymi instytucjami, związkami i organizacjami.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Plan 2 332 461 zł, wykonanie 1 173 051,60 zł, % 50,29.

Zrealizowane wydatki budżetu obejmują wydatki bieżące stanowiące koszty utrzymania Powiatowego Urzędu Pracy w Kętrzynie.

Środki Funduszu Pracy wykorzystane w I półroczu 2018 roku wyniosły 8 295 622,36 zł, z tego:

- na aktywne formy przeciwdziałaniu bezrobociu obejmujące: szkolenia, prace interwencyjne, roboty publiczne, staże, praca dla młodych) - 2 187 002,74 zł,
- na obligatoryjne świadczenia wypłacane osobom bezrobotnym (zasiłki dla bezrobotnych) - 3 204 309,68 zł,
- projekty realizowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (prace interwencyjne, staże, bony na zasiedlenie, szkolenia, stypendia szkolne, wyposażenia stanowisk pracy, rozpoczęcie działalności gospodarczej) – 2 586 085,66 zł,
- na zadania fakultatywne (rozwój systemu informatycznego, szkolenia pracowników, obsługa świadczeń bezrobotnych) - 318 224,28 zł.

Na dzień 30 czerwca 2018 r. zarejestrowanych było 3 149 bezrobotnych, w tym; 456 osób z prawem do zasiłku.

Stopa bezrobocia na 30 czerwca 2018 r. wynosi 17,80%.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan 297 522,41 zł, wykonanie 286 592,41 zł, % 96,33.

Zrealizowane wydatki budżetu obejmują:

- dotacja celowa przekazana Gminie Miejskiej Kętrzyn na zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych otrzymana z PFRON w ramach programu „Wyrównywania różnic między regionami” – 243 864,44 zł,
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe działające w sferze pożytku publicznego (wykaz dotacji znajduje się w załączniku nr 8 do uchwały) – 39 070 zł,
- inne wydatki związane z obsługą dotacji z PFRON – 3 657,97 zł.

Dział 855 RODZINA

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Plan 40 455 zł, wykonanie - zł, % -

Plan wydatków stanowi finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie bieżące z zakresu administracji rządowej (zadanie zlecone) z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dobry start” realizowanego przez PCPR.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Plan 3 711 001 zł, wykonanie 1 429 768,80 zł, % 38,53.

Zrealizowane wydatki budżetu obejmują zadania zlecone finansowane z budżetu państwa – 309 112,59 zł i finansowane z budżetu powiatu – 1 120 656,21 zł.

Z budżetu państwa finansowane są wydatki:

- dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego (500+) określonego w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, na każde dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia przysługuje dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego od dnia umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej do dnia faktycznego opuszczenia przez dziecko rodziny zastępczej – 617 świadczeń - 304 668,64 zł,
- wypłata świadczenia na 1 dziecko cudzoziemskie – 1 399,95 zł,
- wynagrodzenie pracownika PCPR – 3 044 zł,

Z budżetu powiatu finansowane są wydatki:

- dla rodzin zastępczych spokrewnionych świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej (321 świadczeń) 233 277,31 zł, na jednorazowe świadczenia związane z przyjmowaniem dziecka do rodziny i z wystąpieniem zdarzeń losowych (4 świadczenia) 3 580 zł,
- dla rodzin zastępczych niezawodowych świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej (147 świadczeń) 151 385,22 zł, na jednorazowe świadczenia związane z przyjmowaniem dziecka do rodziny i z wystąpieniem zdarzeń losowych (2 świadczenia) 2 800 zł,
- dla rodzin zastępczych zawodowych świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej (215 świadczeń) 220 674,19 zł, na jednorazowe świadczenia związane z przyjmowaniem dziecka do rodziny (10 świadczeń) 4 110,85 zł,
- pomoc dla osób usamodzielnianych z rodzin zastępczych na kontynuowanie nauki, na usamodzielnienie, na zagospodarowanie 87 691,93 zł,

- wynagrodzenie 12 rodzin zastępczych zawodowych, w tym: 2 rodziny zawodowe o charakterze pogotowia rodzinnego i osoby zatrudnione do pomocy 174 043,77 zł,
- koszty utrzymania dzieci z Powiatu Kętrzyńskiego poza Powiatem: (Augustów 3 dzieci, Olsztyn – 1 dziecko, Suwałki 3 dzieci, Szczytno 1 dziecko, Pisz 1 dziecko) 101 061,90 zł,
- wynagrodzenie pracowników w zespole pieczy zastępczej : koordynator, psycholog, pracownik socjalny – 118 573,40 zł,
- inne wydatki związane z wydarzeniami okolicznościowymi (dni rodzicielstwa zastępczego, turnus terapeutyczny, koszty transportu) – 23 457,64 zł.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan 2 384 030 zł, wykonanie 911 943,69 zł, % 38,25.

Zrealizowane wydatki budżetu stanowią:

- utrzymanie Powiatowego Domu dziecka w Reszlu, utworzony w 2008 r., w PDD w Reszlu, wg stanu na 30 czerwca 2018 r. przebywa 24 wychowanków w wieku 7 do 19 roku życia, w ciągu I półrocza przyjęto do placówki 4 wychowanków, a 10 wychowanków ją opuściło, realizacja obowiązku szkolnego – 3 szkoła specjalna, 6 szkoła podstawowa, 10 gimnazjum, 2 szkoła zawodowa, 3 inne, koszt funkcjonowania PDD - 448 876,76 zł,
- utrzymanie Powiatowego Domu dziecka w Kętrzynie w PDD w Kętrzynie, utworzony w 2013 r., w 2015 r. decyzją Wojewody w 2015 r. ustanowiono układ miejsc dla dzieci na 6 miejsc socjalizacyjnych, 8 miejsc interwencyjnych z uwagi na wzrastającą liczbę cudzoziemców kierowanych przez Sąd oraz przez Strzeżony Ośrodek dla Cudzoziemców do placówek opiekuńczo-wychowawczych, wg stanu na 30 czerwca 2018 r. przebywa 12 wychowanków w wieku 14 do 18 roku życia w tym: 3 pochodzenia wietnamskiego i afgańskiego, w ciągu I półrocza przyjęto do placówki 14 wychowanków w tym: 6 cudzoziemców, a 14 wychowanków ją opuściło, realizacja obowiązku szkolnego – 2 szkoła specjalna, 3 szkoła podstawowa, 2 gimnazjum, 5 szkoła średnia, koszt funkcjonowania PDD 259 733,31 zł, Wychowankowie PDD objęci są nadzorem pedagogicznym, pracą zespołu do okresowej oceny sytuacji dziecka, realizowanych jest 7 programów dla wychowanków, realizowane jest leczenie i rehabilitacja, opieka psychologiczna, prawna, praca socjalna, organizowane są okolicznościowe wydarzenia a także współpraca z instytucjami, organizacjami i kościołami,
- pokrycie kosztów utrzymania dzieci poza terenem Powiatu Kętrzyńskiego (1 dziecko w Pasyminiu, 6 dzieci w Olecku) – 149 478,07 zł,
- wypłata świadczeń na kontynuowanie nauki, na usamodzielnienie, zagospodarowanie, kontynuowanie nauki, zagospodarowanie (53 świadczenia) 53 855,55 zł.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 20 000 zł, wykonanie -, % -

Planowane wydatki na udzielenie pomocy finansowej Gminie Kętrzyn na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie oświetlenia chodnika wzdłuż drogi powiatowej 1735N od miejscowości Nowa Wieś Kętrzyńska do Cmentarza Komunalnego”.

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

Plan 150 000 zł, wykonanie 83 483,11 zł, % 55,66.

Zrealizowane wydatki budżetu stanowią:

- udział w „Akcji sprzątania lasów” – 3 816,51 zł,
- sfinansowanie nagród na Olimpiadzie wiedzy Rolniczej, Ochrony Środowiska i BHP w Rolnictwie – 999,98 zł,

- zakup samochodu na potrzeby Wydziału Rolnictwa i Gospodarowania Środowiskiem – 69 930,49 zł,
- wydatki eksploatacyjne i szkolenia pracowników – 8 736,13 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan 18 000 zł, wykonanie 5 681,98 zł, % 31,57.

Zrealizowane dochody budżetu stanowią wydatki na zakup nagród dla laureatów konkursu plastycznego i fotograficznego organizowanych w ramach XV Festiwalu Ekologicznego „Czysty Powiat” 5 681,98 zł. Na konkurs fotograficzny pn.: „Przyjaciele Ziemi” zakwalifikowało się 61 prac, na konkurs plastyczny pt.: ”Skarby Lasu” zakwalifikowało się 270 prac. Uczestnikami konkursów byli uczniowie z dwóch województw, z miast partnerskich powiatu i z Kaliningradu i Prawdinska.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan 400 000 zł, wykonanie 179 706 zł, % 44,93.

Zrealizowane wydatki budżetu stanowi dotacja podmiotowa na bieżące utrzymanie Powiatowego Domu Kultury w Kętrzynie.

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan 204 000 zł, wykonanie 104 548 zł, % 51,25.

Zrealizowane wydatki budżetu stanowi dotacja podmiotowa na bieżące utrzymanie Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kętrzynie.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan 5 000 zł, wykonanie -, % -

Planowane wydatki na udzielenie dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków usytuowanym na terenie Powiatu Kętrzyńskiego.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Plan 50 000 zł, wykonanie 44 600 zł, % 89,20.

Zrealizowane wydatki budżetu stanowią udzielone dotacje celowe na dofinansowanie zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe działające w sferze pożytku publicznego (wykaz dotacji znajduje się w załączniku nr 8 do uchwały) – 44 600 zł.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Plan 7 789 762 zł, wykonanie 418 986,32 zł, % 5,38.

Zrealizowane wydatki budżetu stanowią wydatki bieżące na utrzymanie Powiatowego Centrum Sportu Turystyki i Rekreacji w Kętrzynie. W ciągu I półrocza finansowano utrzymanie basenu pływackiego i hali sportowej przy ul. Poznańskiej w Kętrzynie a także 17 innych wydarzeń w tym: koncert zespołu na finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Kętrzynie – 6 150 zł, bilet lotniczy w ramach promocji Powiatu Kętrzyńskiego – 5 210,97 zł, usługę cateringową na „Gali Sołtysa Roku” – 7 190 zł oraz dla uczestników turnieju piłki siatkowej 7 115 zł.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan 50 000 zł, wykonanie 39 465 zł, % 78,93.

Zrealizowane wydatki budżetu stanowią udzielone dotacje celowe na dofinansowanie zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe działające w sferze pożytku publicznego (wykaz dotacji znajduje się w załączniku nr 8 do uchwały) – 39 465 zł.

OGÓLEM WYDATKI

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok w zł	Wykonanie za I półrocze 2018 r. w zł	%
1	2	3	4	5
1	Wydatki ogółem	98 636 423,05	29 540 850,93	29,95
2	Wydatki zadania własne	90 368 246,05	25 523 889,14	28,24
3	Wydatki zadania zlecone	8 268 177,00	4 016 961,79	48,58
4	Wydatki bieżące	64 487 805,61	28 320 741,19	43,92
5	Wydatki majątkowe	34 148 617,44	1 220 109,74	3,57
6	Rozchody ogółem	2 878 738,00	1 487 048,78	51,66
7	Splaty rat kredytów	2 878 738,00	1 487 048,78	51,66

Zarząd Powiatu w Kętrzynie

1. Jarosław Pieniak Starosta

2. Łukasz Jakub Wiśniewski Wicestarosta

3. Dagmara Barbara Iwaniuk Członek

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W I PÓŁROCZU 2018 ROKU

I. WYDATKI MAJĄTKOWE WEDŁUG DZIAŁÓW BUDŻETU

Dział	Treść działu	Wykonanie w zł na dzień 30.06.2018r.			% wykonania planu
		Plan w zł	4	5	
1	2	3	4	5	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	18 340 212,00	190 271,51	1,04	
630	TURYSTYKA	80 000,00	0,00	0,00	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 631 520,00	539 484,15	14,86	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 114 020,00	0,00	0,00	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	5 000,00	0,00	0,00	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 222 703,00	46 248,00	3,78	
851	OCHRONA ZDROWIA	1 500 000,00	124 776,15	8,32	
853	POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 43 864,44	2 43 864,44	100,00	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85 000,00	0,00	0,00	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	90 000,00	69 930,49	77,70	
926	KULTURA FIZYCZNA	6 836 298,00	5 535,00	0,08	
RAZEM:		34 148 617,44	1 220 109,74	3,57	

II. WYDATKI MAJĄTKOWE WEDŁUG SPISÓW ZADAŃ

Lp	Dział	Rodział	§	Nazwa zadania realizowanego w 2018 roku	Plan wydatków na 2018r.	Wykonanie na 30.06.2018r.
1	600	60013	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 592 na odcinku Garbno - Banaszkki	270 000,00	0,00
2	600	60013	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 590 na odcinku Korsze-Podlechy	230 000,00	0,00
3	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1691N na odcinku Babieniec- Worpławki- Reszel	490 257,00	0,00
4	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1567N Szczurkowo-Wodukajmy-Sępował-Glitajny na odcinku Proсна-Suliki	740 000,00	0,00
5	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3811N ul. Górna w Kętrzynie	3 200 000,00	0,00
6	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3888N ulica Raclawicka w Korszach	349 035,00	0,00
7	600	60014	6050	Rozbudowa odcinka drogi powiatowej 1606N Karolewo-Parcz przy zjeździe do Wilczego Szańca	120 000,00	0,00
8	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej 1713 N Moltajny – Barciany na odcinku Moltajny - Markuzy	2 106 785,00	0,00
9	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1701N Garbno - Skandawa (dl. 5,3km)	850 000,00	0,00
10	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1581N Dzierzychowo-Drogosze-Kiemliwki Wielkie na odcinku Krelikiejmy-Kolwiny	789 743,00	0,00
11	600	60014	6050	Rozbiórka starego i budowa nowego mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1398N w km 5+800 w miejscowości Krelikiejmy	2 132 311,00	0,00
12	600	60014	6050	Odbudowa drogi powiatowej nr 1581N w km 5+355-5+855	992 037,00	0,00
13	600	60014	6050	Odbudowa drogi powiatowej nr 1398N w km 4+800-6+100	1 544 443,00	0,00
14	600	60014	6050	Odbudowa drogi powiatowej nr 1614N w km 1+000-1+070	128 384,00	0,00
15	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1693N Reszel - Mnichowo w km 0+662 koło msc. Reszel na rzece Sajna	29 520,00	0,00
16	600	60014	6050	Przebudowa przepustu koło msc. Babieniec, w ciągu drogi powiatowej nr 1691N, km 3+420	94 710,00	0,00
17	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1707N Drogosze - Garbno	122 939,00	0,00
18	600	60014	6050	Inwestycje wspólne z Gminami 50/50	129 178,00	0,00
19	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1737N Dr.nr 1618N Koczarki-Krzyżany etap I	325 767,00	0,00
20	600	60014	6050	Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1735N w msc. Sławkowo	100 000,00	97 893,28
21	600	60014	6050	Rozbiórka i budowa muru oporowego w ciągu drogi powiatowej nr 3812N ul. Jagiełły w Kętrzynie	145 000,00	0,00
22	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej 1582N Tokiny-Filipówka (dr.woj.nr 594) na odcinku Starynia - Tokiny	493 851,00	0,00
23	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1580N Studzieniec – Korsze – Równina Górna na odcinku Glowbity-Dłużec Wielki	350 000,00	0,00

24	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1590N Rodele-Ogródki-Srokowo na odcinku Rodele-Dębiany (od końca przebudowy I etapu do miejscowości Dębiany)	400 000,00	4 000,00
25	600	60014	6050	Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1398N w miejscowości Skandawia - etap I	100 000,00	0,00
26	600	60014	6050	Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1398N w miejscowości Krelkiejmy - etap I	100 000,00	0,00
27	600	60014	6050	Budowa zatoki autobusowej w pasie drogi powiatowej nr 1398N w miejscowości Słiginy	60 000,00	0,00
28	600	60014	6050	Budowa zatoki postojowej w pasie drogi powiatowej nr 1584N w miejscowości Podławki	40 000,00	0,00
29	600	60014	6050	Wykonanie nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej nr 1703N w miejscowości Modgarby	100 000,00	0,00
30	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3906N ulica Marii Konopnickiej w Reszlu	40 000,00	0,00
31	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3898N ulica Bolesława Chrobrego w Reszlu	140 000,00	0,00
32	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3902N ulica Władysława Jagiełły w Reszlu	186 000,00	0,00
33	600	60014	6050	Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1697N w miejscowości Widryny	34 000,00	0,00
34	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3803N ul. Budowlana w Kętrzynie	311 252,00	0,00
35	600	60014	6050	Budowa drogi powiatowej Nr 3891N ul. Wiejskiej wraz z kanalizacją deszczową w Korszach - etap II	360 000,00	0,00
36	600	60014	6050	Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 1580N w miejscowości Warnikajmy	40 000,00	0,00
37	600	60014	6050	Przebudowa ulicy Kopernika w Reszlu	260 000,00	0,00
38	600	60014	6060	Zakup kosiarki do koszenia trawy w pasie drogowym na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie	20 000,00	25 278,00
39	600	60014	6060	Zakup samochodu na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie	65 000,00	63 100,23
40	600	60014	6060	Zakup rębaka na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie	30 000,00	0,00
41	600	60014	6060	Zakup wraz z dostawą ciągnika rolniczego na potrzeby działalności Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie	250 000,00	0,00
42	600	60014	6060	Zakup wraz z dostawą przyczepy rolniczej na potrzeby działalności Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie	70 000,00	0,00
43	630	63003	6300	Dotacja dla Związku Gmin „BARCJA” na dofinansowanie opracowania dokumentacji technicznej projektu budowy ścieżek rowerowych w powiecie Kętrzyńskim	80 000,00	0,00
44	710	71095	6057,606	Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej Powiatu Kętrzyńskiego	3 631 520,00	539 484,15
45	750	75085	6057,606	Wdrożenie e-usług w Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego oraz jednostkach organizacyjnych przez niego obsługiwanych	2 059 020,00	0,00
46	750	75085	6050	Dostosowanie budynków przy ul. Pocztowej 9,11,13 w Kętrzynie do wymogów przeciwpożarowych	55 000,00	0,00
47	754	75410	6170	Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej, którego dysponentem jest Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie z przeznaczeniem na doposażenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie poprzez zakup zestawu do czyszczenia odzieży i sprzętu strażackiego	5 000,00	0,00
48	801	80115	6050	Dostosowanie budynku do wymogów przeciwpożarowych poprzez zakup i instalację hydrantów w ZS im. M.C. Skłodowskiej w Kętrzynie	55 000,00	0,00
49	801	80120	6050	Wykonanie instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. W. Kętrzyńskiego w Kętrzynie	35 000,00	0,00
50	801	80130	6050	Dostosowanie budynku do wymogów przeciwpożarowych poprzez wydzielenie klatki schodowej z oddymianiem w budynku Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Kętrzynie	25 000,00	0,00
51	801	80195	6050	Budowa boiska przy Zespole Szkół im. Macieja Rataja ul. W. Łukaszyńskiego 3 w Reszlu	364 430,00	28 413,00

52	801	80195	6050	Remont i przebudowa hali sportowej i zaplecza przy Zespole im. M. C. Skłodowskiej przy ul. Wojska Polskiego w Kętrzynie	743 273,00	17 835,00
53	851	85111	6220	Dotacja celowa z budżetu Powiatu na dofinansowanie modernizacji izby Przyjęć Szpitala Powiatowego w Kętrzynie	1 250 000,00	0,00
54	851	85111	6220	Dotacja celowa z budżetu Powiatu dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na sfinansowanie wykonania projektu budowlanego wielobranżowego na modernizację i dostosowanie budynku po fizjoterapii na potrzeby poradni specjalistycznych	30 750,00	30 442,50
55	851	85111	6220	Dotacja celowa z budżetu Powiatu dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na sfinansowanie remontów - zakupu sprzętu i urządzeń oraz remontów pomieszczeń szpitalnych	100 000,00	94 333,65
56	851	85111	6220	Dotacja celowa z budżetu Powiatu na sfinansowanie remontów i zakupu sprzętu i aparatury medycznej, remontów pomieszczeń Szpitala Powiatowego w Kętrzynie	119 250,00	0,00
57	853	85395	6640	Dotacja celowa przekazana jest przez inną jednostkę będącą instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) - dotacja przekazana Gminie Miejskiej Kętrzyn na zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych	243 864,44	243 864,44
58	854	85410	6050	Dostosowanie budynku internatu Zespołu Szkół im. M. Rataja w Reszlu do wymogów przeciwpożarowych	15 000,00	0,00
59	854	85410	6050	Przebudowa i remont budynku internatu przy PCE przy ul. Poznańskiej w Kętrzynie, wraz ze zmianą sposobu użytkowania IV piętra na Powiatowy Dom Dziecka	70 000,00	0,00
60	900	90015	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - dotacja udzielona gminie Kętrzyn na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego	20 000,00	0,00
61	900	90019	6060	Zakup samochodu na potrzeby Wydziału Rolnictwa i Gospodarowania Środowiskiem do realizacji zadań, o których mowa w ustawie o ochronie przyrody i ochronie środowiska.	70 000,00	69 930,49
62	926	92601	6050	Przebudowa i remont basenu pływackiego knytego przy ulicy Poznańskiej 21 w Kętrzynie	6 836 298,00	5 535,00
RAZEM					34 148 617,44	1 220 109,74

50	801	80130	6050	Dostosowanie budynku do wymogów przeciwpowodziowych poprzez wydzielenie klaski srodocowej z oddzieleniem w budynku Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Ketrzynie	25 000,00	0,00	25 000,00																						
51	801	80195	6050	Budowa boniska przy Zespole Szkol im. Macieja Raaja ul. W. Lukaszewskiego 3 w Reszlu	364 430,00	28 413,00	182 215,00	28 413,00												182 215,00									
52	801	80195	6050	Remont i przebudowa hali sportowej zaplecza przy Zespole im. M. C. Shtodowskiej przy ul. Wolaska Poskiego w Ketrzynie	743 373,00	17 835,00	372 000,00	17 835,00												371 273,00									
53	851	85111	6220	Dotacja celowa z budżetu Powiatu na dofinansowanie modernizacji izby Przyjęć Szpitala Powiatowego w Ketrzynie	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00																						
54	851	85111	6220	Dotacja celowa z budżetu Powiatu dla Szpitala Powiatowego w Ketrzynie na sfinansowanie wykonania projektu budowlanego wieobranowego na modernizację i dostosowanie budynku po fizjoterapii na potrzeby poradni specjalistycznych	30 750,00	30 442,50	30 750,00	30 442,50																					
55	851	85111	6220	Dotacja celowa z budżetu Powiatu dla Szpitala Powiatowego w Ketrzynie na sfinansowanie remontów - zakupu sprzętu i urządzeń oraz remontów pomieszczeń szpitalnych	100 000,00	94 333,65	100 000,00	94 333,65																					
56	851	85111	6220	Dotacja celowa z budżetu Powiatu na sfinansowanie remontów i zakupu sprzętu i aparatury medycznej, remontów pomieszczeń Szpitala Powiatowego w Ketrzynie	119 250,00	0,00	119 250,00																						
57	853	85395	6640	Dotacja celowa przekazana ist przez inną, ist będącą, insynuacją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) - dotacja przekazana Gminie Miejskiej Ketrzyn na zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych	243 864,44	243 864,44	243 864,44	243 864,44																					
58	854	85410	6050	Dostosowanie budynku internatu Zespołu Szkol im. M. Ralaja w Reszlu do wymogów przeciwpozarowych	15 000,00	0,00	15 000,00																						
59	854	85410	6050	Przebudowa i remont budynku internatu przy PCE przy ul. Poznańskiej w Ketrzynie, wraz ze zmianą sposobu użytkowania IV piętra na Powiatowy Dom Dziecka	70 000,00	0,00	70 000,00																						
50	900	90015	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między ist na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - dotacja udzielona gminie Ketrzyn na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00																					
51	900	90019	6060	Zakup samochodu na potrzeby Wydziału Rolnictwa i Gospodowania Środowiskiem do realizacji zadań, o których mowa w ustawie o ochronie przyrody i ochronie środowiska	70 000,00	69 930,49	70 000,00	69 930,49																					
52	925	92601	6050	Przebudowa i remont basenu pływackiego Krywego przy ulicy Poznańskiej 21 w Ketrzynie	6 636 296,00	5 535,00	4 336 298,00	5 535,00												2 500 000,00									
														RAZEM	34 148 617,44	1 220 109,74	22 230 570,44	712 601,57	1 500 000,00	48 946,54	120 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	5 464 468,00	0,00	4 833 559,00	459 561,53

Zarząd Powiatu w Ketrzynie:

1. Jarosław Pieniak

2. Łukasz Jakub Wiśniewski

3. Dagmara Barbara Iwaniuk

Starosta

Wicestarosta

Członek

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU DOTACJI na 30.06.2018 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	NAZWA ZADANIA oraz PODMIOTU				KWOTA DOTACJI			
				5	6	PODMIOTOWEJ		CELOWEJ			
						PLAN	Wykonanie na 30.06.2018	% wykonania planu	PLAN	Wykonanie na 30.06.2018	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych											
1	755	75515	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dotacja prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Kętrzynie							
2	801	80120	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej szkoły II Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Kętrzynie, ul. Asnyka 8, (Marek Władyka)	331 329,00	153 068,16	46,20%		60 726,00	25 302,45	41,67%
3	801	80120	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Kętrzynie ul. Ogródowa 2 A, (W-M ZDZ)	180 208,00	48 561,15	26,95%				
4	801	80116	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Kętrzynie ul. Ogródowa 2 A, (W-M ZDZ)	64 511,00	13 118,82	20,34%				
5	801	80116	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej szkoły Policealne Studium Farmaceutyczne w Kętrzynie, ul. Wojska Polskiego 12, (Stowarzyszenie STOPKA)	236 860,00	141 772,92	59,86%				
6	801	80120	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej szkoły Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kętrzynie ul. Wojska Polskiego 12 (Stowarzyszenie STOPKA)	54 706,00	18 743,55	34,26%				
7	801	80116	2590	Dotacja podmiotowa dla publicznej szkoły Szkoła Policealna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Kętrzynie, ul. Asnyka 10, (TWPF)	320 813,00	73 540,42	22,92%				
8	801	80151	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Kętrzynie z przeznaczeniem na kursy kwalifikacyjne	93 131,00						
9	801	80120	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej szkoły Liceum Ogólnokształcące CN-B w Kętrzynie, (Katarzyna Wojda, Jarosław Chrobot)	388 596,00	131 721,92	33,90%				
10	853	85311	2580	Dotacja udzielona Warsztatowi Terapii Zajęciowej w Kętrzynie tj. dla Mazurskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych	71 093,00	36 000,00	50,64%				
11	853	85395	2360	Popularyzacja i profilaktyka przeciwdziałania chorobom, poradnictwo dla osób rodzin w trudnej sytuacji życiowej, organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży z rodzin najuboższych					50 000,00	39 070,00	78,14%
12	921	92195	2360	Organizacja imprez integrujących społeczność lokalną, promujących region. Organizacja imprez rozwijających i promujących talenty artystyczne młodzieży					50 000,00	44 600,00	89,20%
13	926	92605	2360	Organizacja imprez dla młodzieży w zakresie sportu, rekreacji i turystyki					50 000,00	39 465,00	78,93%
14	921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych					5 000,00		0,00%

Lp.	Dział	Rozdział	§	5	KWOTA DOTACJI					
					NAZWA ZADANIA oraz PODMIOTU			CELOWEJ		
					PLAN	Wykonanie na 30.06.2018	% wykonania planu	PLAN	Wykonanie na 30.06.2018	% wykonania planu
6	7	8	9	10	11					
Dotacje dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych										
15	600	60014	2310	Dotacja celowa przekazana Gminie Miejskiej Kętrzyn na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między jst (zimowe utrzymanie dróg powiatowych)				200 000,00	120 842,92	60,42%
16	600	60014	2310	Dotacja celowa przekazana Gminie Korsze na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między jst (zimowe utrzymanie dróg powiatowych)				120 000,00	50 000,00	41,67%
17	600	60014	2310	Dotacja celowa przekazana Gminie Reszel na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między jst (zimowe utrzymanie dróg powiatowych)				150 000,00	150 000,00	100,00%
18	900	90015	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Kętrzyn na wykonanie oświetlenia chodnika wzdłuż drogi powiatowej 1735N od msc. Nowa Wieś Kętrzyńska do Cmentarza Komunalnego				20 000,00		
19	630	63003	6300	Dotacja celowa dla Związku Gmin "BARCJA" na dofinansowanie opracowania dokumentacji technicznej projektu budowy ścieżek rowerowych w powiecie Kętrzyńskim				80 000,00	0,00	0,00%
20	750	75075	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących (utrzymanie biura w Brukseli)				3 680,00	0,00	0,00%
21	754	75405	2300	Wpłata na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadania bieżącego - wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na wydatki bieżące Komendy Powiatowej Policji w Kętrzynie m.in. zakup materiałów biurowych, materiałów informatycznych, drobnego wyposażenia				5 000,00		0,00%
22	754	75410	6170	Wpłata na państwowy fundusz celowy na sfinansowanie zadania inwestycyjnego - wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej , którego dysponentem jest Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie				5 000,00		0,00%
23	801	80110	2310	Dotacja celowa przekazana Gminie Kętrzyn na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst				6 723,00	1 680,81	25,00%
24	851	85111	6220	Dotacje celowe z budżetu Powiatu dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie				1 500 000,00	124 776,15	8,32%
				Dotacja celowa z budżetu Powiatu dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na sfinansowanie remontów i zakupu sprzętu i aparatury medycznej, remontów pomieszczeń.				119 250,00		0,00%
				Dotacja celowa z budżetu Powiatu dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na sfinansowanie zakupu sprzętu i urządzeń oraz remontów pomieszczeń szpitalnych.				100 000,00	94 333,65	94,33%
				Dotacja celowa z budżetu Powiatu dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na sfinansowanie wykonania projektu budowlanego wielobranżowego na modernizację i dostosowanie budynku po fizjoterapii na potrzeby poradni specjalistycznych.				30 750,00	30 442,50	99,00%

Lp.	Dział	Rozdział	§	NAZWA ZADANIA ORAZ PODMIOTU	KWOTA DOTACJI						
					PODMIOTOWEJ			CELOWEJ			
					PLAN	Wykonanie na 30.06.2018	% wykonania planu	PLAN	Wykonanie na 30.06.2018	% wykonania planu	
6	7	8	9	10	11						
1	2	3	4	5							
				Dotacja celowa z budżetu Powiatu dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na dofinansowanie modernizacji Izby Przyjęć.				1 250 000,00			0,00%
25	853	85311	2320	Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst				8 887,00	2 666,00		30,00%
				Dotacja celowa dla Powiatu Węgorzewskiego na pokrycie 10% udziału w kosztach rehabilitacji jednej osoby niepełnosprawnej zamieszkałej na terenie Gminy Srokowo w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Olszewie Węgorzewskim w 2018 roku.					888,67		
				Dotacja celowa dla Powiatu Mrągowskiego na pokrycie 10% udziału w kosztach rehabilitacji jednej osoby niepełnosprawnej zamieszkałej na terenie Gminy Reszel w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Mikołajkach w 2018 roku.				8 887,00	1 777,33		30,00%
				Dotacja celowa dla Powiatu Olsztyńskiego do Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Biskupcu na pokrycie kosztów rehabilitacji ówóch osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Reszel w Warsztacie Terapii Zajęciowej w 2018r.							
26	853	85395	6640	Dotacja celowa dla Gminy Miejskiej Kętrzyn - zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Gminy Miejskiej Kętrzyn w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami III" w obszarze D.				243 864,44	243 864,44		100,00%
27	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu Powiatu dla samorządowej instytucji kultury - Powiatowego Domu Kultury w Kętrzynie	400 000,00	179 706,00	44,93%				
28	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu Powiatu dla samorządowej instytucji kultury - Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kętrzynie	204 000,00	104 548,00	51,25%				
OGÓLEM					2 345 247,00	900 780,94	38,41%	2 558 880,44	842 257,77	32,92%	

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

1. Jarosław Pieniak

Starosta

2. Łukasz Jakub Wiśniewski

Wicestarosta

3. Dagmara Barbara Iwaniuk

Członek

do uchwały Zarządu Powiatu w Kętrzynie
Nr 1284./2018 z dnia 29 sierpnia 2018r.

Informacja o stanie zadłużenia Powiatu Kętrzyńskiego

Lp.	Wyszczególnienie	Bank kredytujący	Okres kredytowania	Wysokość zaciągniętego kredytu w zł	Wysokość spłaconych rat w I półroczu 2018 roku w zł	Stan kredytu na 30.06.2018r. w zł
1	Umowa z dnia 29.10.2007 r. - na finansowanie planowanego deficytu budżetu i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.	BGK Oddział w Olsztynie	2007-2020	5.651.968,00	329 698,25	1 412 990,50
2	Umowa z dnia 15.05.2008 r. - na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.	BRE Bank Hipoteczny S.A. Warszawa	2008-2020	5.744.213,00	287 210,46	1 436 056,10
3	Umowa z dnia 30.07.2009 r. - na modernizację obiektu tj. budynku warsztatów CKP w Kętrzynie - warsztat samochodowy.	BOŚ Oddział w Olsztynie	2009-2019	516.716,64	22 368	67 145,34
4	Umowa z dnia 18.07.2009 r. - na modernizację obiektu tj. budynku warsztatów CKP- części dydaktyczno-biurowej w Kętrzynie.	BOŚ Oddział w Olsztynie	2009-2019	746.500,00	31 416,00	94 221,44
5	Umowa z dnia 22.04.2009 r. - na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tyt. emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.	BGK Oddział w Olsztynie	2009-2020	5.088.044,00	296 802,35	1 272 014,02
6	Umowa z dnia 10.11.2010r. - na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tyt. emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.	Bank Millennium S.A.	2011-2020	1.200.000,00	60.000,00	300.000,00
7	Umowa z dnia 25.07.2012 r. - na termomodernizację i przebudowę budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Kętrzynie.	BOŚ Oddział w Olsztynie	2012-2021	753.774,34	41 066,20	246 397,34
8	Umowa nr „EBI” 14/0729 z dn.18.06.2014 r. - na realizację zadania inwestycyjnego- „Przebudowa ul. Kasprowicza, Kraszewskiego, Dworcowej, Reymonta i Orkana w Kętrzynie”.	BGK Oddział w Olsztynie	2014-2024	2.918.036,74	145 898,58	1 896 730,90

9	Umowa 14/0730 z dn. 18.06.2014 r. - na realizację zadania inwestycyjnego ze środków własnych Banku (BGK)-Przebudowa ul. Kasprowicza, Kraszewskiego, Dworcowej, Reymonta i Orkana w Kętrzynie".	BGK Oddział w Olsztynie	2014-2024	562.030,93	28 100,94	365 321,32
10	Umowa 4011257/10/K/In/14 z dn. 23.04.2014 r. - na wydatki związane z realizacją zadania termomodernizacyjnego- „Termomodernizacja budynku warsztatu Zespołu Szkół im. M. Rataja w Reszlu”.	BPS S.A. Oddział w Kętrzynie	2014-2024	175.714,05	8 784,00	114 226,05
11	Umowa 4011257/11/K/In/14 z dn. 23.04.2014 r. - na wydatki związane z realizacją zadania termomodernizacyjnego- „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. M. Rataja w Reszlu”.	BPS S.A. Oddział w Kętrzynie	2014-2024	436.244,97	21 816,00	283 532,97
12	Umowa nr 46 1020 3541 0000 5696 0081 2065 z dn. 13.09.2016 r. - na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa mostu łukowego, żelbetonowego z podniesieniem nośności normatywnej obiektu na klasę C, w ciągu drogi powiatowej nr 1723N drogi powiatowej nr 1711N-Brzeźnica-Wysoka Góra w msc. Bajory Małe”.	PKO BP S.A. Oddział w Olsztynie	2016-2026	400. 000,00	19 980,00	340 060,00
13	Umowa nr 41 1020 3541 0000 5896 0081 2057 z dn. 13.09.2016 r. - na „Przebudowę drogi powiatowej nr 1580N Studzieniec –Korsze-Równina Górna na odcinku Głowiby - Korsze”.	PKO BP S.A. Oddział w Olsztynie	2016-2026	480. 358,68	24 000,00	408 358,68
14	Umowa nr 176372/70/K/Ob./16 z dn. 18.10.2016 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego na wydatki związane z pokryciem udziału własnego w zadaniach inwestycyjnych współfinansowanych ze środków z Unii Europejskiej.	Mazurski Bank Spółdzielczy w Giżycku	2016-2031	2.777.504,00	92 580,00	2 499 764,00
15	Umowa nr 176372/71/K/Ob./16 z dn. 18.10.2016 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego na wydatki związane z pokryciem udziału własnego w zadaniach inwestycyjnych współfinansowanych ze środków z budżetu państwa w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019.	Mazurski Bank Spółdzielczy w Giżycku	2016-2031	2.316.563,92	77 328,00	2 087 966,00
16	Umowa nr 4011257/20/JST/POZ/18 z dnia 23.04.2018 r. . . z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Kętrzyńskiego w 2018 roku w kwocie 11 151 911,41 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 48 088,59 zł	Bank Polskiej Spółdzielczości w Warszawie	2018-2034	86 031,76		86 031,76
	Razem spłaty rat w I półroczu 2018 r.	X	X	X	1 487 048,78	X
	Stan zadłużenia na 30.06.2018 r.	X	X	X		12 910 816,42
	Dochody budżetu na 30.06.2018r.	X	X	X		37 189 619,06

	Wysokość spłaconych odsetek od kredytów	X	X	X	X	X	X	174 170,31
	Dług/Dochody	X	X	X	X	X	X	%
	Splaty kredytów, odsetki, poręczenia (ogółem) zł / Dochody	X	X	X	X	X	X	%
	Splaty kredytów, odsetki, poręczenia (bez UE) zł / Dochody	X	X	X	X	X	X	%

Zarząd Powiatu w Ketrzynie:

1. Jarosław Pieniak

Starosta

2. Łukasz Jakub Wiśniewski

Wicestarosta

3. Dagmara Barbara Iwaniuk

Członek

Realizacja programów wieloletnich (przedsięwzięć) za 2018 rok

1	2	3	4	5	6	7	8
Nazwa programu - przedsięwzięcia	Okres realizacji, jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe w zł	Limit wydatków w roku 2018 w zł, plan finansowy	Wykonanie wydatków za 2018r. w zł	% wykonania limitu - planu	Limit wydatków w 2019r. w zł	Limit wydatków w latach następujących w zł
Erasmus +: Europejski start fundamentem przyszłości Zespołu Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu	2016-2018 Zespół Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu	119 188,00	2 297,00	528,84	23,02%	0	0
Erasmus +: Praca nauczycieli nad odkrywaniem i rozwijaniem zdolności, talentów u uczniów w Powiatowym Centrum Edukacyjnym w Kętrzynie	2017-2018 Powiatowe Centrum Edukacyjne w Kętrzynie	80 978,00	23 884,00	18 966,56	79,41%	0	0
Erasmus +: Projekt ukierunkowany na realizację staży zagranicznych dla młodzieży oraz wsparcia językowego, zawodowego i kulturowego Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Kętrzynie	2017-2018 Powiatowe Centrum Edukacyjne w Kętrzynie	206 382,00	152 928,00	0,00	0,00%	0	0
RPC: Modernizacja Infrastruktury Kształcenia Zawodowego w PCE Kętrzyn	2017-2019 Powiatowe Centrum Edukacyjne w Kętrzynie	1 832 321,00	1 163 095,00	0,00	0,00%	659 226	0
RPO: Wdrożenie e-usług w Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego oraz jednostkach organizacyjnych przez niego obsługiwanych	2018-2019 Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego	2 199 240,00	2 059 020,00	0,00	0,00%	140 220	0
RPO: Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej Powiatu Kętrzyńskiego	2017-2019 Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	5 516 840,00	3 631 520,00	539 484,15	14,86%	1 861 950	0
Rozbiórka starego i budowa nowego mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1398N w km 5+800 w miejscowości Kreilkiejmy	2017-2018 Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	2 169 311,00	2 132 311,00	0,00	0,00%	0	0
Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 592 na odcinku Garbno - Banaszki	2017-2018 Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	390 000,00	270 000,00	0,00	0,00%	0	0
Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 590 na odcinku Korsze - Podlechy	2017-2018 Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	330 000,00	230 000,00	0,00	0,00%	0	0
Przebudowa drogi powiatowej nr 1691N na odcinku Babieniec- Worpławki- Reszel	2017-2018 Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	1 190 257,00	490 257,00	0,00	0,00%	0	0
Przebudowa drogi powiatowej nr 3811N ul. Górna w Kętrzynie	2017-2018 Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	3 293 229,00	3 200 000,00	0,00	0,00%	0	0

Przebudowa drogi nr 1602N Lesieniec-Silec w kierunku Surwile	2017-2019 Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	830 524,50	0,00	0,00	0,00	-	600 000	0
Przebudowa drogi powiatowej nr 1701N Garbno - Skandawa (dl. 5,3km)	2017-2018 Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	1 309 990,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00%	0	0
Przebudowa drogi powiatowej nr 1581N Dzierzychowo-Drogosze- Kiemławki Wielkie na odcinku Krelkiejmy-Kolwiny	2017-2018 Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	889 743,00	789 743,00	0,00	0,00	0,00%	0	0
Przebudowa drogi powiatowej nr 3935N ulicy Seweryna Pieniężnego w Reszlu	2017-2019 Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	654 981,00	0,00	0,00	0,00	-	600 000	0
Przebudowa drogi powiatowej nr 3803N ul. Budowlana w Kętrzynie	2015-2019 Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	2 779 274,00	311 252,00	0,00	0,00	0,00%	2 411 660	0
Budowa boiska przy Zespole Szkół im. Macieja Rataja ul. W. Łukasińskiego 3 w Reszlu	2018-2019 Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	1 288 553,00	364 430,00	28 413,00	0,00	7,80%	924 123	0
Przebudowa i remont basenu pływackiego krytego przy ul. Poznańskiej 21 w Kętrzynie	2015-2019 Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	12 122 856,00	6 836 298,00	5 535,00	0,00	0,08%	5 114 358	0
Remont i przebudowa hali sportowej i zaplecza przy Zespole im. M. C. Skłodowskiej przy ul. Wojska Polskiego w Kętrzynie	2018-2019 Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	926 700,00	743 273,00	17 835,00	0,00	2,40%	183 427	0
Przebudowa i remont budynku internatu przy PCE przy ul. Poznańskiej w Kętrzynie, wraz ze zmianą sposobu użytkowania IV piętra na Powiatowy Dom Dziecka	2018-2019 Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	2 100 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00%	2 030 000	0
Razem		40 230 367,50	23 320 308,00	610 762,55	610 762,55	2,62%	14 524 964,00	0
z tego :								
	- wydatki majątkowe	37 991 498,50	21 978 104,00	591 267,15	591 267,15	2,69%	13 865 738,00	0
	- wydatki bieżące	2 238 869,00	1 342 204,00	19 495,40	19 495,40	1,45%	659 226,00	0

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

1. Jarosław Pieniak

2. Łukasz Jakub Wiśniewski

3. Dagmara Barbara Iwaniuk

Starosta

Wicestarosta

Członek