

Uchwała Nr 652/2017
ZARZĄDU POWIATU W KĘTRZYNIE
z dnia 29 marca 2017r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu Powiatu Kętrzyńskiego za 2016 rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm.) oraz 267 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.) **Zarząd Powiatu, uchwala co następuje :**

§ 1

Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Kętrzyńskiego za rok 2016 w treści określonej w załącznikach od 1 do 10 do niniejszej uchwały.

§ 2

Zobowiązuje się w terminie do dnia 31 marca 2017r. Przewodniczącego Zarządu Powiatu Kętrzyńskiego do przedłożenia sprawozdania, o którym mowa w § 1 Radzie Powiatu Kętrzyńskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

§ 3

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

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

1. Ryszard Henryk Niedziółka

Starosta

2. Michał Jerzy Krasieński

Wicestarosta

3. Alicja Anastazja Kamińska

Członek

4. Waldemar Krzysztof Kuczyński

Członek

Informacja o przebiegu wykonania budżetu

Powiatu Kętrzyńskiego za 2016 rok

Budżet Powiatu Kętrzyńskiego na rok 2016 przyjęty został w drodze uchwały Rady Powiatu nr XXI/192/2015 z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie podjęcia uchwały budżetowej Powiatu Kętrzyńskiego na rok 2016 i wynosił :

- ✓ po stronie dochodów - 68.046.776 zł
- ✓ po stronie wydatków - 74.429.215 zł
- ✓ planowany deficyt - 6.382.439 zł
- ✓ planowane przychody - 8.873.618 zł
- ✓ planowane rozchody - 2.491.179 zł

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

- ✓ decyzją Ministra Finansów o ustaleniu ostatecznych rocznych kwot części subwencji ogólnej i udziałów w podatku dochodowym na rok 2016;
- ✓ decyzjami Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w sprawie zwiększenia dotacji na zadania zlecone;
- ✓ utworzeniem nowej jednostki organizacyjnej powiatu oraz instytucji kultury;
- ✓ pozyskaniem środków z tytułu darowizn;
- ✓ dotacjami celowymi z państwowych funduszy celowych;
- ✓ wpisaniem nowych zadań inwestycyjnych;
- ✓ urealnieniem wydatków na zaplanowane inwestycje drogowe;
- ✓ pozyskaniem środków w ramach porozumień z innymi JST;
- ✓ urealnieniem dochodów i wydatków w poszczególnych powiatowych jednostkach budżetowych,

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

	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan na 31.12.2016r.
Dochody	-	1.349.182,26 zł	69.395.958,26 zł
Wydatki	-	3.465.393,26 zł	77.894.608,26 zł
Planowany deficyt	-	2.116.211,00 zł	8.498.650,00 zł
Planowane przychody	-	2.116.211,00 zł	10.989.829,00 zł
Planowane rozchody	-	-	2.491.179,00 zł

Wykonanie dochodów, wydatków, wyniku budżetu, przychodów i rozchody Powiatu według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku przedstawiają się następująco :

- ✓ po stronie dochodów - 67.772.819,08 zł (97,66%)
- ✓ po stronie wydatków - 71.629.083,88 zł (91,96%)
- ✓ wykonany deficyt - 3.856.264,80 zł (45,38%)
- ✓ wykonane przychody - 10.885.061,39 zł (99,05%)
- ✓ wykonane rozchody - 2.260.227,71 zł (90,73%)

Wykonane bieżące wydatki budżetowe (53.270.130,12 zł) nie były wyższe niż wykonane bieżące dochody budżetowe (60.086.598,42 zł), zgodnie z ustawowym pułapem wykonania bieżących wydatków budżetowych określonym w art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

Wykonanie dochodów budżetowych Powiatu Kętrzyńskiego w 2016 r.

wg poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej

Lp.	Dział	Nazwa działu	plan po zmianach	wykonanie	%
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	6.447,00	5.344,58	82,90
2.	020	Leśnictwo	204.000,00	188.772,32	92,54
3.	600	Transport i łączność	6.808.358,00	4.847.316,68	71,20
4.	700	Gospodarka mieszkaniowa	2.044.832,00	2.062.602,80	100,87
5.	710	Działalność usługowa	874.006,00	979.875,08	112,11
6.	750	Administracja publiczna	413.102,00	417.001,70	100,94
7.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.848.842,00	3.902.277,03	101,39
8.	755	Wymiar sprawiedliwości	185.400,00	184.297,23	99,41
9.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	9.844.067,00	9.991.451,84	101,50
10.	758	Różne rozliczenia	34.315.439,00	34.319.764,83	100,01
11.	801	Oświata i wychowanie	903.664,16	900.690,46	99,67
12.	851	Ochrona zdrowia	3.263.676,00	3.209.648,06	98,34
13.	852	Pomoc społeczna	4.677.551,00	4.705.972,39	100,61
14.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.106.444,10	1.110.781,95	100,39
15.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	692.641,00	758.220,85	109,47
16.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	207.460,00	188.772,64	90,99
17.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29,00	28,64	98,76
Ogółem			69.395.958,26	67.772.819,08	97,66

Wykonanie wydatków budżetowych Powiatu Kętrzyńskiego w 2016 r.
wg poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej

Lp.	Dział	Nazwa działu	plan po zmianach	wykonanie	%
1	010	Rolnictwo i leśnictwo	6 846,00	5 541,00	80,94
2	020	Leśnictwo	214 000,00	186 909,13	87,34
3	600	Transport i łączność	18 567 783,00	17 810 855,76	95,92
4	630	Turystyka	125 000,00	25 000,00	20,00
5	700	Gospodarka mieszkaniowa	397 348,00	306 295,08	77,08
6	710	Działalność usługowa	1 220 246,00	1 127 695,81	92,42
7	750	Administracja publiczna	8 091 645,00	7 322 812,17	90,50
8	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 864 833,00	3 859 925,11	99,87
9	755	Wymiar sprawiedliwości	185 400,00	184 297,23	99,41
10	757	Obsługa długu publicznego	634 620,00	283 707,78	44,71
11	758	Różne rozliczenia	595 900,00	0,00	0,00
12	801	Oświata i wychowanie	19 929 498,16	18 516 298,53	92,91
13	851	Ochrona zdrowia	5 735 976,00	4 993 985,32	87,06
14	852	Pomoc społeczna	10 202 016,00	9 307 684,80	91,23
15	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 984 883,10	2 952 486,94	98,91
16	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 392 062,00	4 073 525,90	92,75
17	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	207 242,00	138 815,71	66,98
18	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	528 186,00	522 681,48	98,96
19	926	Kultura fizyczna i sport	11 124,00	10 566,13	94,98
Ogółem			77 894 608,26	71 629 083,88	91,96

Zmiany w planie wydatków na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej dokonane w 2016 roku

Nazwa projektu	Plan na początek roku 2016	Zwiększenia budżetu	Zmniejszenia budżetu	Plan wydatków w okresie realizacji Projektu wg stanu na 31.12.2016r.	Wykonanie wydatków w 2016r.
Przebudowa drogi powiatowej nr 1584N ciąg drogi woj. Nr 592- Jeżewo – Winda – Jankowice – Srokowo na odcinku Jankowice – Srokowo	2.300.000 zł	-	800.000 zł	1.500.000 zł w tym limit wydatków w 2016r. – 1.500.000 zł	1.346.797,29 zł
Przebudowa drogi powiatowej nr 1581N Dzierzychowo-Drogosze-Kiemławki Wielkie na odcinku Drogosze-Kiemławki Wielkie	4.000.000 zł	-	232.771 zł	3.767.229 zł w tym limit wydatków w 2016r. – 3.767.229 zł	3.662.597,78 zł
Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej Warmii i Mazur w ramach Osi Priorytetowej 3 Cyfrowy Region RPO	-	5.516.840 zł	-	5.516.840 zł w tym limit wydatków w 2016r. – 10.000 zł	0,00 zł
Wdrożenie e-Usług w Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego oraz jednostkach organizacyjnych przez niego obsługiwanych	-	2.200.000 zł	-	2.200.000 zł w tym limit wydatków w 2016r. – 0 zł	0,00 zł
„ERASMUS+ Projekt Europejski : Start fundamentem przyszłości Zespołu Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu Akcji 1 Mobilność Edukacyjna"	-	119.188 zł	-	119.188 zł w tym limit wydatków w 2016r. – 111.988 zł	109.690,30 zł
Przebudowa i remont basenu pływackiego krytego przy ul. Poznańskiej 21 w Kętrzynie	-	12.475.000 zł	-	12.475.000 zł w tym limit wydatków w 2016r. – 143.000 zł	141.450,00 zł
Razem :	6.300.000 zł	20.311.028 zł	1.032.771 zł	25.578.257 zł w tym limit na 2016r. – 5.532.217 zł	5.260.535,37 zł z czego dofinansowanie z UE - 2.021.796,76 zł (38,43%)

Zarząd Powiatu w Kętrzynie

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

Starosta

Wicestarosta

Członek

Członek

**Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu powiatu
za 2016 rok**

1	2	3	Nazwa	Plan na 2016r.	Wykonanie za 2016r.	% wykonania planu	Struktura dochodów
ZADANIA WŁASNE							
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1,00	0,58	58,00	0,00
	01008		Melloracje wodne	1,00	0,58	58,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,00	0,58	58,00	
020			LEŚNICTWO	204 000,00	188 772,32	92,54	0,28
	02001		Gospodarka leśna	160 000,00	151 049,93	94,41	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	160 000,00	151 049,93	94,41	
	02D02		Nadzór nad gospodarką leśną	44 000,00	37 722,39	85,73	
		07S0	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	44 000,00	37 722,39	85,73	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 808 358,00	4 847 316,68	71,20	44,53
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 808 358,00	4 847 316,68	71,20	
		0690	Wpływy z różnych opłat	575 400,00	582 716,75	101,27	
		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	1 000,00	184,50	18,45	
		0830	Wpływy z usług	782,00	78,67	10,06	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000,00	15 189,98	75,95	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	404,11	202,06	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 000,00	1 228,25	5,34	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 926 447,00	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	1 757 949,00	1 743 934,42	99,20	
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	251 900,00	251 900,00	100,00	
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 251 680,00	2 251 680,00	100,00	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 964 684,00	1 983 794,42	100,97	2,93
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 964 684,00	1 983 794,42	100,97	
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	30 000,00	31 569,45	105,23	

		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	44 000,00	43 101,35	97,96	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 663 884,00	1 665 864,68	100,12	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 600,00	6 999,17	124,99	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 104,58	102,09	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	216 200,00	231 155,19	106,92	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	300 360,00	406 240,04	135,25	0,60
	71015		Nadzór budowlany	360,00	360,69	100,19	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	340,00	294,35	86,57	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	66,34	331,70	
	71095		Pozostała działalność	300 000,00	405 879,35	135,29	
		0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00	405 879,35	135,29	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	359 885,00	395 292,27	109,84	0,58
	75020		Starostwa powiatowe	133 405,00	140 418,71	105,26	
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 800,00	4 900,00	84,48	
		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	19 998,00	20 502,53	102,52	
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	11 070,51	110,71	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 507,00	710,00	47,11	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	455,44	75,91	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	91 500,00	98 780,23	107,96	
		2440	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	4 000,00	4 000,00	100,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 100,00	2 100,00	100,00	
		0830	Wpływy z usług	300,00	300,00	100,00	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 800,00	1 800,00	100,00	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	224 380,00	252 773,56	112,65	
		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	132 500,00	146 904,72	110,87	
		0838	Wpływy z usług	74 992,00	88 048,28	117,41	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	220,00	331,99	150,90	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 668,00	17 488,57	104,92	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓDŻARDWA	287 385,00	340 822,68	118,59	0,50
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	257 385,00	310 822,83	120,76	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	1 574,62	52,49	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00	388,07	97,02	
		6260	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	253 985,00	308 860,14	121,61	
	75495		Pozostała działalność	30 000,00	29 999,85	100,00	

		2440	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,00	
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00	14 999,85	100,00	
756			DOCHODY DD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	9 844 067,00	9 991 451,84	101,50	14,74
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 255 000,00	1 241 096,00	98,89	
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 100 000,00	1 050 766,00	95,52	
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	155 000,00	190 330,00	122,79	
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 589 067,00	8 750 355,84	101,88	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 358 917,00	8 534 433,00	102,10	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	230 150,00	215 922,84	93,82	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	34 315 439,00	34 319 764,83	100,01	50,64
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 779 734,00	19 779 734,00	100,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 779 734,00	19 779 734,00	100,00	
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	652 665,00	652 665,00	100,00	
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	13 002,00	13 002,00	100,00	
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	639 663,00	639 663,00	100,00	
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	11 302 876,00	11 302 876,00	100,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 302 876,00	11 302 876,00	100,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	127 000,00	131 325,83	103,41	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	127 000,00	131 325,83	103,41	
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 453 164,00	2 453 164,00	100,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 453 164,00	2 453 164,00	100,00	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	857 098,72	857 739,88	100,07	1,27
	80120		Licea ogólnokształcące	35 850,00	38 652,16	107,82	
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 400,00	1 113,00	79,50	
		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	11 000,00	16 269,57	147,91	
		0830	Wpływy z usług	3 100,00	3 039,42	98,05	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	850,00	1 174,79	138,21	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 500,00	5 055,38	67,41	
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000,00	12 000,00	100,00	
	80138		Szkoły zawodowe	225 647,72	258 827,99	114,70	
		0690	Wpływy z różnych opłat	828,00	982,00	118,60	
		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	5 820,00	3 565,30	61,26	
		0830	Wpływy z usług	174 600,00	203 113,15	116,33	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 310,00	1 352,25	103,23	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 625,00	2 625,00	100,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 798,00	43 523,57	118,28	

	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 666,72	3 666,72	100,00	
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz środki do kształcenia zawodowego	74 800,00	72 382,75	96,77	
	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	73 800,00	72 382,75	98,08	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 000,00	6 000,00	100,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	100,00	
80195		Pozostała działalność	514 801,00	481 876,98	93,60	
	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	2 700,00	3 602,75	133,44	
	0830	Wpływy z usług	61 645,00	29 375,58	47,65	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	485,61	971,22	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	500,00	100,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 556,00	9 563,28	82,76	
	2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziału 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	95 350,00	95 349,76	100,00	
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	220 000,00	220 000,00	100,00	
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	123 000,00	123 000,00	100,00	
851		OCHRONA ZDROWIA	8 750,00	8 749,74	100,00	0,01
	85111	Szpital ogólny	8 750,00	8 749,74	100,00	
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	8 750,00	8 749,74	100,00	
852		POMOC SPOŁECZNA	4 107 383,00	4 141 693,53	100,84	6,11
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	365 503,00	432 585,39	118,35	
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	966,00	501,88	51,95	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	236,26	118,13	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	11 575,00	11 575,00	100,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 762,00	3 369,68	122,00	
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	350 000,00	416 902,57	119,12	
85202		Domy pomocy społecznej	3 396 362,00	3 237 651,12	95,33	
	0570	Wpływy z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000,00	6 252,21	312,61	
	0830	Wpływy z usług	2 940 000,00	2 767 714,11	94,14	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	0,00	0,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	1 143,34	38,11	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	0,00	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	16 179,46	808,97	
	2130	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	446 362,00	446 362,00	100,00	

85204		Rodzinny zastępcze	216 185,00	344 688,76	159,44	
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	1 000,00	0,00	0,00	
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	15 185,00	15 185,00	100,00	
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	200 000,00	329 503,76	164,75	
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	23 000,00	23 000,00	100,00	
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	23 000,00	23 000,00	100,00	
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	19 300,00	16 735,26	86,71	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 771,94	110,88	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	9 163,32	76,36	
	2130	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 800,00	4 800,00	100,00	
85295		Pozostała działalność	87 033,00	87 033,00	100,00	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zpisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 600,00	7 600,00	100,00	
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	79 433,00	79 433,00	100,00	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	785 368,10	789 705,95	100,55	1,17
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	350,00	197,40	56,40	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350,00	197,40	56,40	
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	34 675,00	115,58	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	34 675,00	115,58	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	540 800,00	540 615,45	99,97	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	585,45	48,79	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	430,00		
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	539 600,00	539 600,00	100,00	
	85395	Pozostała działalność	214 218,10	214 218,10	100,00	
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	96 529,10	96 529,10	100,00	
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	112 689,00	112 689,00	100,00	
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	692 641,00	758 220,85	109,47	1,12
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	179 850,00	183 063,10	101,79	
	0690	Wpływy z różnych opłat	160,00	157,95	98,72	
	0750	Wpływy z najomu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 300,00	11 423,00	110,90	
	0830	Wpływy z usług	136 640,00	138 713,32	101,52	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	370,40	148,16	

	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12 000,00	12 000,00	100,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 500,00	20 398,43	99,50	
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym specjalistyczne	200,00	87,58	43,79	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	87,58	43,79	
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	37 509,00	37 508,01	100,00	
	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	10 507,00	10 506,69	100,00	
	0830	Wpływy z usług	24 315,00	24 314,48	100,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	62,00	61,84	99,74	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 625,00	2 625,00	100,00	
85410		Internaty i bursy szkolne	275 063,00	328 993,79	119,61	
	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	171 407,00	195 784,67	114,22	
	0830	Wpływy z usług	98 656,00	124 009,12	125,70	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	9 200,00	184,00	
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	34 019,00	42 568,37	125,13	
	0830	Wpływy z usług	34 015,00	42 504,37	124,96	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4,00	64,00	1 600,00	
85495		Pozostała działalność	166 000,00	166 000,00	100,00	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 000,00	6 000,00	100,00	
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	160 000,00	160 000,00	100,00	
900		G05PODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	207 460,00	188 772,64	90,99	0,28
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	186 642,00	167 737,66	89,87	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	180 000,00	161 095,66	89,50	
	6600	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	6 642,00	6 642,00	100,00	
	90095	Pozostała działalność	20 818,00	21 034,98	101,04	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12 600,00	12 600,00	100,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	218,00	434,98	199,53	
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	8 000,00	8 000,00	100,00	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	29,00	28,64	98,76	0,00
	92195	Pozostała działalność	29,00	28,64	98,76	
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	29,00	28,64	98,76	
ZADANIA WŁASNE RAZEM			60 742 908,82	59 218 366,89	97,49	87,38
ZADANIA ZLECONE						
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6 446,00	5 344,00	82,90	0,01
	01005	Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	6 446,00	5 344,00	82,90	

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 446,00	5 344,00	82,90	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	80 148,00	78 808,38	98,33	0,12
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 148,00	78 808,38	98,33	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	80 148,00	78 808,38	98,33	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	573 646,00	573 635,04	100,00	0,85
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	230 641,00	230 641,00	100,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	230 641,00	230 641,00	100,00	
	71015		Nadzór budowlany	343 005,00	342 994,04	100,00	0,51
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	293 005,00	293 004,04	100,00	
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000,00	49 990,00	99,98	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	53 217,00	21 709,43	40,79	0,03
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 507,00	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	31 507,00	0,00	0,00	
	75045		Kwalifikacja wojskowa	21 710,00	21 709,43	100,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 710,00	21 709,43	100,00	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	3 561 457,00	3 561 454,35	100,00	5,25
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 561 457,00	3 561 454,35	100,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 546 457,00	3 546 454,50	100,00	
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00	14 999,85	100,00	
755			Wymiar Sprawiedliwości	185 400,00	184 297,23	99,41	0,27
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	185 400,00	184 297,23	99,41	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	185 400,00	184 297,23	99,41	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	46 565,44	42 950,58	92,24	0,06
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	7 066,58	5 787,43	81,90	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 066,58	5 787,43	81,90	
	80110		Gimnazja	30 749,01	29 700,40	96,59	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 749,01	29 700,40	96,59	
	80111		Gimnazja specjalne	8 749,85	7 462,75	85,29	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 749,85	7 462,75	85,29	
851			OCHRONA ZDROWIA	3 254 926,00	3 200 898,32	98,34	4,72

	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 254 926,00	3 200 898,32	98,34	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 254 926,00	3 200 898,32	98,34	
852			POMOC SPOŁECZNA	570 168,00	564 278,86	98,97	0,83
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	7 782,00	7 782,00	100,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 782,00	7 782,00	100,00	
	85204		Rodziny zastępcze	544 620,00	538 730,86	98,92	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 685,00	14 684,80	100,00	
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatowi, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	529 935,00	524 046,06	98,89	
	85285		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	17 766,00	17 766,00	100,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 766,00	17 766,00	100,00	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	321 076,00	321 076,00	100,00	0,47
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	321 076,00	321 076,00	100,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	308 161,00	308 161,00	100,00	
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 915,00	12 915,00	100,00	
ZADANIA ZLECONE RAZEM				8 653 049,44	8 554 452,19	98,86	12,62
DOCHODY OGÓŁEM				69 395 958,26	67 772 819,08	97,66	100,00
Dochody bieżące				59 819 514,26	60 086 598,42	100,45	88,66
Dochody majątkowe				9 576 444,00	7 686 220,66	80,26	11,34
PRZYCHODY BUDŻETU							
§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym			6 079 195,00	5 974 426,60	98,28	
§ 950	Wolne środki			4 910 634,00	4 910 634,79	100,00	
PRZYCHODY RAZEM				10 989 829,00	10 885 061,39	99,05	

Źródło: „Rb-27s - Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2016r.”

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

1. Ryszard Henryk Niedziółka

Starosta

2. Michał Jerzy Krasiński

Wicestarosta

3. Alicja Anastazja Kamińska

Członek

4. Waldemar Krzysztof Kuczyński

Członek

**Wykonanie dochodów budżetu Powiatu wg struktury
za 2016 rok**

L.p.	Nazwa	Plan na 2016 rok	Wykonanie za 2016r.	% wykonania planu	Wskaźnik struktury dochodów %
I.	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 358 917,00	8 534 433,00	102,10	12,59
II.	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	230 150,00	215 922,84	93,82	0,32
III.	Dochody z majątku Powiatu	2 390 005,00	2 424 939,30	101,46	3,58
1.	- ze sprzedaży	1 686 391,00	1 681 764,66	99,73	
2.	- z dzierżawy	527 032,00	561 950,22	106,63	
3.	- z odsetek	146 582,00	149 654,97	102,10	
4.	- za trwały zarząd i służebność	30 000,00	31 569,45	105,23	
IV.	Wpływy jednostek organizacyjnych Powiatu	4 253 764,00	4 352 562,57	102,32	6,42
V.	Pozostałe dochody	2 864 058,00	2 939 031,26	102,62	4,34
A	Ogółem (I + II + III + IV + V)	18 096 894,00	18 466 888,97	102,04	27,25
VI.	Subwencje (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	34 188 439,00	34 188 439,00	100,00	50,45
1.	- oświatowa	19 779 734,00	19 779 734,00	100,00	
2.	- rezerwa drogowa subwencji ogólnej	639 663,00	639 663,00	100,00	
3.	- rezerwa subwencji ogólnej	13 002,00	13 002,00	100,00	
4.	- równoważąca	2 453 164,00	2 453 164,00	100,00	
5.	- wyrównawcza	11 302 876,00	11 302 876,00	100,00	
VII.	Dotacje (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)	16 411 025,26	14 426 841,18	87,91	21,29
1.	- dotacje na zadania własne Powiatu	478 347,00	478 347,00	100,00	
2.	- dotacje celowe na zadania administracji rządowej wykonywane przez Powiat oraz na realizację zadań służb, inspekcji i straży	8 653 049,44	8 554 452,19	98,86	
3.	- dotacje celowe na porozumienia, umowy z organami administracji rządowej	2 498 346,72	2 498 346,72	100,00	
4.	- dotacje celowe na zadania (umowy, porozumienia)	3 941 296,00	2 000 834,42	50,77	
5.	- inne dotacje	218 879,10	218 878,86	100,00	
6.	- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych	621 107,00	675 981,99	108,84	
B	Ogółem subwencje i dotacje (VI + VII)	50 599 464,26	48 615 280,18	96,08	71,73
C	Środki pozyskane z innych źródeł	699 600,00	690 649,93	98,72	1,02
	DOCHODY OGÓŁEM (A + B + C)	69 395 958,26	67 772 819,08	97,66	100,00

UZASADNIENIE

WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU ZA 2016 ROK

Dział 010	
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	
Rozdział	01005 Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa
Plan	6.446 zł (zlecone)
Wykonanie	5.344 zł – 82,90%
Wykonane dochody budżetu stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (zadanie zlecone) na opracowanie dokumentacji geodezyjnej związanej z obsługą rolnictwa.	

Rozdział	01008 Melioracje wodne
Plan	1 zł (własne)
Wykonanie	0,58 zł – 58%
Wykonane dochody stanowią wpływy z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w części przypadającej Powiatowi w wysokości 5% - koszty upomnienia.	

Dział 020	
LEŚNICTWO	
Rozdział	02001 Gospodarka leśna
Plan	160.000 zł (własne)
Wykonanie	151.049,93 zł – 94,41%
Wykonane dochody stanowią środki otrzymane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów za zalesianie gruntów.	
Rozdział	02002 Nadzór nad gospodarką leśną
Plan	44.000 zł (własne)
Wykonanie	37.722,39 zł – 85,73 %
Dochody budżetu stanowią wpływy otrzymane od kół łowieckich tytułem dzierżawy obwodów łowieckich.	

Dział 600	
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	
Rozdział	60014 Drogi publiczne powiatowe
Plan	6.808.358 zł (własne)
Wykonanie	4.847.316,68 zł – 71,20%
Zrealizowane dochody budżetu stanowią : ✓ wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego – 582.716,75 zł, ✓ wpływy z usług zrealizowanych przez ZDW w Olsztynie – 78,67 zł, ✓ za wynajem nieruchomości, ze sprzedaży składników majątku użyczonych Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Olsztynie – 15.374,48 zł, ✓ odsetek od nieterminowych płatności na podstawie wystawionych decyzji - 62,86 zł, ✓ inne dochody w łącznej kwocie 1.228,25 zł,	

✓	pomoc finansowa w formie dotacji celowej w łącznej kwocie 1.995.834,42 zł z Gmin : Reszel, Barciany, Kętrzyn, Srokowo i Korsze oraz Miasta Kętrzyn, na realizację inwestycji drogowych zarówno tych w ramach wspólnych z udziałem finansowym stron 50/50 jak również na inwestycje z dofinansowaniem z Unii Europejskiej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 (PROW) oraz środków krajowych z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej,
✓	środki z budżetu państwa w wysokości 2.251.680 zł stanowiące dofinansowanie dwóch inwestycji zrealizowanych w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej (inwestycje pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1697N dr. Woj. Nr 590 – Widryny – Śpiglówka na odcinku dr. Woj. Nr 590 – Plenowo – Widryny” oraz „Przebudowa drogi powiatowej nr 1584N drogi woj. nr 592 – Jezewo – Winda – Jankowice – Srokowo na odcinku dr. Woj. Nr 592 – Podławki – Kiemławki Wielkie”),
✓	341,25 zł odsetki od salda na rachunku bankowym.

Dział 700	
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	
Rozdział	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Plan	1.964.684 zł (własne) 80.148 zł (zlecone)
Wykonanie	1.983.794,42 zł – 100,97% (własne) 78.808,38 zł – 98,33% (zlecone)
Zrealizowane dochody stanowią:	
✓ opłaty za trwały zarząd (PDD Kętrzyn, ZDP Kętrzyn, PCPR, PUP, DPS, CUW PK, PCSTiR, PDD Reszel) oraz służebność (zadanie własne) – 31.569,45 zł, ✓ czynsze i opłaty za media z tytułu najmu mieszkań stanowiących własność powiatu jeden lokal przy ul. Osińskiego 2 oraz dwa lokale przy ul. Reja 8A, z tytułu wydzierżawiania nieruchomości zabudowanej działka nr 28/3 o pow. 0,0255 ha położona w obr. Miasta Kętrzyn oraz z tytułu podatku VAT (zadanie własne) – 43.101,35 zł, ✓ kwota 6.999,17 zł z tytułu odsetek naliczonych wg stopy redyskonta weksli za raty ze sprzedaży nieruchomości, ✓ kwota 5.104,58 zł z tytułu opłat za media od najemców lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu, kara umowna za niedotrzymanie terminu realizacji umowy z tyt. podziału działki nr 238 położonej przy ul. Drkana, opłata za przygotowanie nieruchomości do zbycia (działka 238/1 ul. Orkana w Kętrzynie oraz działka 127/4 ul. Sienkiewicza w Kętrzynie) oraz z tytułu podatku VAT, ✓ kwota 231.155,19 zł z tytułu wpływów uzyskiwanych w związku z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa (25%), ✓ wpływy ze sprzedaży mienia Powiatu w łącznej kwocie 1.665.864,68 zł na plan 1.663.884 zł (100,12%), dokonano sprzedaży następujących nieruchomości • nieruchomość zabudowana położona w obr. 1 miasta Reszel (dz. 34/4 o pow. 10,7235 ha) i nieruchomość niezabudowana położona w obr. 1 miasta Reszel (dz. 34/3 o pow. 0,46 ha) – III rata, • lokal użytkowy nr 2 położony w budynku nr 3 przy ul. Powst. Warszawy w Kętrzynie o pow. użytkowej 97,26 m² wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałem w prawie własności gruntu (dz. nr 234,244 obr. Nr 3 m. Kętrzyn), • nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem biurowym o pow. użytkowej 482,60m² oraz budynkiem gospodarczo-garażowym o pow. zabudowy 32 m² położonych w Kętrzynie przy ul. Limanowskiego 1, obr. 5 m. Kętrzyn, dz. nr 77/1 o pow. 0,1645 ha, • nieruchomość gruntowa położona w Kętrzynie przy ul. Pocztovej 15a, obr. 3 m. Kętrzyn, dz. 204/1 o pow. 0,1577 ha, • nieruchomość gruntowa zabudowana położona przy ul. Budowlanej i Bałtyckiej w Kętrzynie, działki nr 7/13, 7/14 oraz ½ udziału w dz. nr 7/5,	

• działka nr 76/28 położona w miejscowości Reszel gm. Reszel, obręb 2, nieruchomość niezabudowana o pow. 0,0142 ha, • działka nr 76/27 położona w miejscowości Reszel gm. Reszel, obręb 2, nieruchomość niezabudowana o pow. 0,0186 ha, • działka nr 76/26 położona w miejscowości Reszel gm. Reszel, obręb 2, nieruchomość niezabudowana o pow. 0,0220 ha, • nieruchomości gruntowe położone w miejscowości Kruszewiec gm. Kętrzyn oraz przy ul. Sienkiewicza w Kętrzynie.
✓ kwota 78.808,38 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanymi przez powiat, z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań własnych związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa i przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży (podziały i wycena nieruchomości, regulacja ksiąg wieczystych, ogłoszenia w prasie oraz inne związane z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa).

Dział 710	
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	
Rozdział	71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii
Plan	230.641 zł (zlecone)
Wykonanie	230.641 zł – 100%
Wykonane dochody stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (zadanie zlecone) na gromadzenie i aktualizację państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.	
Rozdział	71015 Nadzór budowlany
Plan	343.005 zł (zlecone) 360 zł (własne)
Wykonanie	342.994,04 zł – 100% (zlecone) 360,69 zł – 100,19% (własne)
Zrealizowane dochody budżetu stanowią: ✓ dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (zadanie zlecone) na pokrycie kosztów funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (PINB) w Powiecie Kętrzyńskim w wysokości 293.004,04 zł na plan 293.005 zł, ✓ dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne tj. zakup samochodu na potrzeby PINB – kwota 49.990 zł, ✓ odsetki w kwocie 294,35 zł, ✓ 66,34 zł wpływy z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w części przypadającej powiatowi (5%).	
Rozdział	71095 Pozostała działalność
Plan	300.000 zł (własne)
Wykonanie	405.879,35 zł – 135,29%
Zrealizowane dochody stanowią wpływy ze sprzedaży danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych informacji z zasobów powiatowej ewidencji nieruchomości.	

Dział 750	
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	
Rozdział	75011 Urzędy Wojewódzkie
Plan	31.507 zł (zlecone)
Wykonanie	0 zł

Plan dochodów stanowiła dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (zadanie zlecone) na pokrycie kosztów administracji zadań zleconych w tym: z zakresu Prawa wodnego – budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych i wód istotnych dla utrzymania stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa.	
Rozdział	75020 Starostwa powiatowe
Plan	133.405 zł (własne)
Wykonanie	140.418,71 zł – 105,26%
✓ 4.000 zł dotacja celowa z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z tytułu dofinansowania w związku z przekazaniem dwóch pojazdów wycofanych z eksploatacji do stacji demontażu nabytych w wyniku orzeczenia sądu o ich przepadku na rzecz Powiatu w trybie art. 130a ust. 10 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym, ✓ 20.502,53 zł z tytułu najmu pomieszczeń biurowych, garaży, piwnic, i powierzchni pod automały do dystrybucji zimnych i gorących napojów oraz przekąsek; ✓ 4.040 zł z tytułu zwrotu kosztów zastępstwa procesowego; ✓ 2.200 zł – wpływy z opłat za wydane karty wędkarskie; ✓ 11.070,51 zł - z tytułu odpłatności za rozmowy telefoniczne, przesyłki pocztowe, energię elektryczną; ✓ 710 zł – z tytułu sprzedaży składników majątkowych tj. samochodów z przeznaczeniem do demontażu; ✓ 38,40 zł za udostępnienie informacji publicznej; ✓ 3.708,10 zł ze sprzedaży złomu; ✓ 455,44 zł odsetki za nieterminowe regulowanie należności za usunięcie i parkowanie pojazdu usuniętego z drogi powiatowej oraz najmu pomieszczeń; ✓ 89.931,34 zł – z tytułu refundacji kosztów zatrudnienia z PUP; ✓ 3.762,39 zł z pozostałych tytułów.	
Rozdział	75045 Kwalifikacja wojskowa
Plan	21.710 zł (zlecone)
Wykonanie	21.709,43 zł – 100%
Dochody stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (zadanie zlecone) na organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie powiatu w 2016 r.	
Rozdział	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego
Plan	2.100 zł (własne)
Wykonanie	2.100 zł – 100%
Zrealizowany dochód stanowią darowizny na rzecz Powiatowej Senioriady Zdrowotnej (200zł) i Festiwalu Kultury Ludowej (1.600zł) oraz z tytułu usług reklamowych (300zł).	
Rozdział	75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego
Plan	224.380 zł (własne)
Wykonanie	252.773,56 zł – 112,65%
Zrealizowane dochody dotyczą Centrum Usług Wspólnych i stanowią : kwota 146.904,72 zł z tytułu wynajmu pomieszczeń (MOPS, Powiatowa Biblioteka w Kętrzynie, PDK, Elbląskie Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej), kwota 88.048,28 zł z tytułu odpłatności za media, monitoring, ścieki od najemców i użytkowników pomieszczenia (PUP, PCPR, Poradnia), kwota 331,99 zł z tytułu odsetek bankowych od zgromadzonych środków na rachunku bankowym, kwota 2.625 zł z tytułu refundacji wynagrodzenia pracownika z PUP, kwota 6.972,57 zł z tytułu usług informatycznych, kwota 7.891 zł - zwrot kosztów z jednostek obsługiwanych przez CUW przy ul. Pocztowej za wykonanie projektu i montaż układu kompensacyjnego mocy biernej.	

Dział 754	
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRECIWPOŻAROWA	
Rozdział	75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
Plan	3.561.457 zł (zlecone) 257.385 zł (własne)
Wykonanie	3.561.454,35 zł – 100% (zlecone) 310.822,83 zł – 120,76% (własne)
Wykonane dochody budżetu stanowią:	
✓ 3.546.454,50 zł - 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, ✓ 388,07 zł wpływy z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w części przypadającej powiatowi (5%) realizowanych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie, ✓ 308.860,14 zł z tytułu dotacji z WFOŚiGW na realizację przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie” – relundacja wydatków poniesionych w roku 2015 i 2016 z dochodów własnych powiatu, ✓ 14.999,85 zł dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie 2.3, podzadanie 2.3.1, działanie 2.3.1.2 z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie na pokrycie wydatków związanych z zakupem zasilacza UPS o mocy 10 000 VA, ✓ 1.574,62 zł odsetki od salda na rachunkach bankowych K PP SP w Kętrzynie.	
Rozdział	75495 Pozostała działalność
Plan	30.000 zł (własne)
Wykonanie	29.999,85 zł – 100%
Wykonane dochody budżetu stanowią:	
✓ 15.000 zł - dotacja celowa otrzymana z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych przeznaczona na remont pomieszczeń oraz ciągów komunikacyjnych w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie, ✓ 14.999,85 zł - dotacja celowa otrzymana z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Straży Pożarnej z przeznaczeniem dla Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie na sfinansowanie zakupu, dostawy i montaż zestawu urządzeń uzupełniających instalację fotowoltaiczną /mocy 0,014 MWe/ o składowe urządzenia – system monitoringu Solar-LOG, ogniwa fotowoltaiczne o mocy 0,001 MWe powierzchni 8m2, zasilacz awaryjny UPS o mocy 5 kVa.	

Dział 755	
Wymiar Sprawiedliwości	
Rozdział	75515 Nieodpłatna Pomoc Prawna
Plan	185.400 zł (zlecone)
Wykonanie	184.297,23 zł – 99,41%
Zrealizowane dochody stanowi dotacja celowa z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanymi przez powiat tj. na zadanie publiczne w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców powiatu kętrzyńskiego zgodnie z ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej z dnia 5 sierpnia 2015r.	

Dział 756	
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	
Rozdział	75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw
Plan	1.255.000 zł (własne)
Wykonanie	1.241.096 zł – 98,89%

Źródło : sprawozdania opisowe za 2016 r. złożone przez jednostki budżetowe dla Zarządu Powiatu w Kętrzynie

Wykonane dochody budżetu stanowią :	
➤ kwota 1.050.766 zł wpływy z tytułu : opłaty komunikacyjnej za wydawanie tablic rejestracyjnych, czasowych pozwoleń, dowodów rejestracyjnych, znaków legalizacyjnych, nalepek kontrolnych na szybę oraz na tablice tymczasowe, kart pojazdów, zaświadczeń na przewozy własne, zezwoleń na krajowy transport osób, wypisy z zezwoleń na krajowy transport osób i innych czynności administracyjnych, ➤ kwota 190.330 zł z tytułu wydania prawa jazdy.	
Rozdział	75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
Plan	8.589.067 zł (własne)
Wykonanie	8.750.355,84 zł – 101,88%
Wykonane dochody budżetu obejmują:	
✓ kwota 8.534.433 zł udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych (planowany udział wszystkich powiatów w podatku dochodowym w 2016 r. 10,25 %), ✓ kwota 215.922,84 zł na plan 230.150 zł (93,82%) udział w podatku dochodowym od osób prawnych (planowany udział powiatu w podatku dochodowym w 2016 r. 1,40 %).	

Dział	
758 RÓŻNE ROZLICZENIA	
Rozdział	75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
Plan	19.779.734 zł (własne)
Wykonanie	19.779.734 zł – 100%
Rozdział	75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
Plan	652.665 zł (własne)
Wykonanie	652.665 zł – 100%
Zrealizowane dochody stanowi :	
➤ subwencja z budżetu państwa w kwocie 639.663 zł na realizację zadań inwestycyjnych pn. : • „Przebudowa mostu łukowego, żelbetonowego z podniesieniem nośności normatywnej obiektu na klasę C, w ciągu drogi powiatowej Nr 1723N dr. pow. Nr 1711N – Brzeźnica – Wysoka Góra w msc. Bajory Małe”, • „Przebudowa drogi powiatowej nr 1580N Studzieniec – Korsze – Równina Górna na odcinku Główny – Korsz”, • „Przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1606N Karolewo-Parcz w msc. Gierłoż”. ➤ uzupełnienie subwencji ogólnej dla Powiatu na podstawie art. 36 ust. 4 pkt 1 i art. 36a ust. 3 ustawy z dnia 13.11.2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2016r. poz. 198 z póź. zm.), po uzgodnieniu z Zespołem ds. Systemu Finansów Publicznych Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego kryteriów podziału rezerwy subwencji ogólnej w 2016r. w kwocie 13.002 zł.	
Rozdział	75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów
Plan	11.302.876 zł (własne)
Wykonanie	11.302.876 zł – 100%
Część wyrównawcza subwencji składa się z części podstawowej i uzupełniającej. Kwotę części podstawowej otrzymuje powiat, w którym wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w powiecie jest mniejszy niż wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów. Kwotę części uzupełniającej otrzymuje powiat, w którym wskaźnik bezrobocia w powiecie obliczony jako iloraz stopy bezrobocia w powiecie i stopy bezrobocia w kraju jest wyższy od 1,10.	
Rozdział	75814 Różne rozliczenia finansowe
Plan	127.000 zł (własne)
Wykonanie	131.325,83 zł – 103,41 %
Zrealizowane dochody budżetu stanowią odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych budżetu.	

Źródła : sprawozdania apisa we za 2016 r. złożone przez jednostki budżetowe dla Zarządu Powiatu w Kętrzynie

Rozdział	75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów.
Plan	2.453.164 zł (własne)
Wykonanie	2.453.164 zł – 100%
Kwota części równoważącej subwencji liczona w proporcji wzrostu wydatków na rodziny zastępcze i długości dróg powiatowych na 1 mieszkańca.	

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	
Rozdział	80102 Szkoły podstawowe specjalne
Plan	7.066,58 zł (zlecone)
Wykonanie	5.787,43 zł – 81,90%
Wykonanie stanowi otrzymana dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (zadania zlecone) z przeznaczeniem na wyposażenie w podręczniki szkolne, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe dla uczniów specjalnej szkoły podstawowej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kętrzynie.	
Rozdział	80110 Gimnazja
Plan	30.749,01 zł (zlecone)
Wykonanie	29.700,40 zł – 96,59%
Wykonanie stanowi otrzymana dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (zadania zlecone) z przeznaczeniem na wyposażenie w podręczniki szkolne, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe dla uczniów Gimnazjum Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. W. Kętrzyńskiego w Kętrzynie.	
Rozdział	80111 Gimnazja specjalne
Plan	8.749,85 zł (zlecone)
Wykonanie	7.462,75 zł – 85,29%
Wykonanie stanowi otrzymana dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (zadania zlecone) z przeznaczeniem na wyposażenie w podręczniki szkolne, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe dla uczniów specjalnego gimnazjum Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kętrzynie.	
Rozdział	80120 Licea ogólnokształcące
Plan	35.850 zł (własne)
Wykonanie	38.652,16 zł – 107,82%
Wykonane dochody budżetu stanowią : ✓ 12.000 zł dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych, środki pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa na 2016r. i przeznaczone są na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych zgodnie z uchwałą nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”, ✓ 16.269,57 zł – wpływy z tytułu najmu mieszkania, sali gimnastycznej oraz innych powierzchni, ✓ 3.039,42 zł wpływy za media w wynajmowanym mieszkaniu (ZSO), ✓ 1.174,79 zł – odsetki od salda na rachunku bankowym, ✓ 1.113 zł – za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych, ✓ 5.055,38 zł – z tytułu częściowej refundacji wynagrodzeń pracowników przez PUP.	
Rozdział	80130 Szkoły zawodowe
Plan	225.647,72 zł (własne)
Wykonanie	258.827,99 zł – 114,70%
Wykonane dochody budżetu stanowią : ➤ dotacja celowa z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi zgodnie z uchwałą Rady Powiatu w Kętrzynie nr XXXIV/277/2016 z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie zorganizowania nauki religii ewangelicko-augsburskiej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Kętrzyńskiego przy Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Kętrzynie - 3.666,72 zł,	

Źródła : sprawozdania opisowe za 2016 r. złożone przez jednostki budżetowe dla Zarządu Powiatu w Kętrzynie

- ✓ dotacja w kwocie 95.349,76 zł dla projektu „Europejski start fundamentem przyszłości Zespołu Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu” zwanego dalej projektem w ramach programu ERASMUS+, Akcji 1 : Mobilność Edukacyjna (dofinansowanie ze środków europejskich do przedsięwzięcia pn. „ERASMUS + Projekt Europejski : Start fundamentem przyszłości Zespołu Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu Akcji 1 : Mobilność Edukacyjna”).

**Zrealizowane dochody w poszczególnych szkołach i placówkach oświatowo- wychowawczych w 2016r.
(Działy 801 i 854)**

L.p.	Nazwa jednostki	Plan dochodów na 2016r. w zł	Wykonanie na 31.12.2016	% wykonania
1	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kętrzynie	12.250	11.054,64	90,24%
2	Zespół Szkół im. Marii Curie Skłodowskiej w Kętrzynie	14.100	15.597,52	110,62%
3	Powiatowe Centrum Edukacyjne w Kętrzynie	486.005	580.604,21	119,46%
4	Zespół Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu	114.733	116.200,98	101,28%
5	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kętrzynie	167.850	171.063,10	101,91%
6	Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kętrzynie	200	87,58	43,79%
7	Młodzieżowy Dom Kultury w Kętrzynie	37.509	37.508,01	100%
8	Powiatowe Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji	75.951	42.703,21	56,22%
OGÓŁEM DOCHODY W DZIAŁACH 801 i 854		908.598	974.819,25	107,29%

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA	
Rozdział	85111 Szpitale ogólne
Plan	8.750 zł (własne)
Wykonanie	8.749,74 zł – 100%
Dochód stanowią niewykorzystane na wydatkach niewygasających z tytułu inwestycji pn. „Wymiana pokrycia dachowego na budynkach Szpitala Powiatowego w Kętrzynie”.	
Rozdział	85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego
Plan	3.254.926 zł (zlecone)
Wykonanie	3.200.898,32 – 98,34%
Dochody stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (zadanie zlecone) na pokrycie ubezpieczenia zdrowotnego osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - zadanie realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy, SOSz-W w Kętrzynie, Powiatowy Dom Dziecka w Reszlu, Powiatowy Dom Dziecka w Kętrzynie oraz Zespół Szkół im. M. Rataja w Reszlu.	

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA	
Rozdział	85201 Placówki opiekuńczo- wychowawcze
Plan	365.503 zł (własne) 7.782 zł (zlecone)
Wykonanie	432.585,39 zł – 118,35% 7.782,00 zł – 100%
Plan dochodów budżetu stanowi	
✓ 416.902,57 zł wpływy (opłatność) gmin i powiatów dla Powiatu Kętrzyńskiego za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Kętrzyńskiego,	
✓ 236,26 zł odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym,	

✓ 3.369,68 zł wpływy z tytułu rozmów telefonicznych i użyczenie samochodu służbowego (PDD Reszel), ✓ 501,88 zł – zasądzona kwota wyrokiem sądowym na rzecz Powiatowego Domu Dziecka w Reszlu, ✓ 10.875 zł z tytułu otrzymanych darowizn na rzecz Powiatowego Domu Dziecka w Kętrzynie, ✓ 700 zł z tytułu otrzymanych darowizn na rzecz Powiatowego Domu Dziecka w Reszlu, ✓ 7.782 zł dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na pokrycie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa w zakresie finansowania pobytu dzieci cudzoziemców w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej (PDD Kętrzyn).	
Rozdział	85202 Domy pomocy społecznej
Plan	3.396.362 zł (własne)
Wykonanie	3.237.651,12 zł – 95,33%
Wykonane dochody budżetu stanowią: ✓ dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie własne bieżące powiatu – wsparcie finansowe Powiatu w realizacji zadań pomocy społecznej - (na utrzymanie DPS) 446.362 zł, ✓ wpływy z usług (odpłatność za pobyt w DPS) 2.767.714,11 zł, ✓ z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 1.143,34 zł, ✓ nawiazki (świadczenia pieniężne z wyroków sądowych) 6.252,21 zł, ✓ oraz pozostałe 16.179,46 zł	
Rozdział	85204 Rodziny zastępcze
Plan	216.185 zł (własne) 544.620 zł (zlecone)
Wykonanie	344.688,76 zł – 159,44% 538.730,86 zł – 98,92%
Wykonane dochody budżetu stanowią: ✓ 329.503,76 zł wpływy z gmin i powiatów dla Powiatu Kętrzyńskiego za pobyt dzieci w instytucjach pieczy zastępczej na terenie Powiatu Kętrzyńskiego, ✓ kwota 14.684,80 zł - dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (zadanie zlecone) na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców umieszczonych w pieczy zastępczej, ✓ 15.185 zł – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu na realizację Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, ✓ 524.046,06 zł - dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej - zadania zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiącej pomoc państwa w wychowywaniu dzieci tzw. program rządowy Rodzina 500+.	
Rozdział	85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Plan	23.000 zł (własne) 17.766 zł (zlecone)
Wykonanie	23.000 zł – 100% 17.766 zł – 100%
Wykonane dochody stanowią: ➤ dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (zadanie zlecone) na realizację wieloletniego programu pn. „Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” w tym : - program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie – 17.766 zł, ➤ dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące własne realizowane przez powiat na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej – program osłonowy „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie” – 23.000 zł.	
Rozdział	85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie
Plan	19.300 zł (własne)
Wykonanie	16.735,26 zł – 86,71%

Wykonane dochody stanowią :	
✓ kwota 4.800 zł – dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące powiatu z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania własnego wynikającego z art. 12 ust 3a ustawy o pomocy społecznej tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w PCPR w Kętrzynie w pełnym wymiarze czasu pracy realizującego prace socjalną w środowisku, ✓ kwota 2.771,94 zł odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym, ✓ kwota 4.998,12 zł z tytułu użyczenia samochodu służbowego dla Domu Dziecka w Reszlu i Kętrzynie, ✓ kwota 4.165,20 zł z tytułu refundacji kosztów zatrudnienia pracownika interwencyjnego z PUP.	
Rozdział	85295 Pozostała działalność
Plan	87.033 zł (własne)
Wykonanie	87.033 zł – 100%
Zrealizowane dochody obejmują dofinansowanie z PFRON-u w ramach programu wyrównywania różnic między regionami III – obszar D program : likwidacja barier transportowych w Domu Pomocy Społecznej w Kętrzynie poprzez zakup mikrobusek Transporter przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w kwocie 79.433 zł oraz darowizn w kwocie 7.600 zł przeznaczonych na zakup w/w środka transportu.	

Dział 853	
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	
Rozdział	85321 Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności
Plan	350 zł (własne) 321.076 zł (zlecone)
Wykonanie	197,40 zł – 56,40% 321.076 zł – 100%
Zrealizowane dochody stanowią :	
➤ dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (zadanie zlecone) prace zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności w wysokości 308.161 zł, ➤ dotacja celowa z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat tj. na zadanie „Zakup kserokopiarki dla Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w PCPR w Kętrzynie” – kwota 12.915 zł, ➤ dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 197,40 zł (5% za karty parkingowe).	
Rozdział	85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Plan	30.000 zł (własne)
Wykonanie	34.675 zł – 115,58%
Wykonane dochody stanowią wpływ za realizację zadań obsługi PFRON (2,5% od wartości zrealizowanych zadań z funduszu).	
Rozdział	85333 Powiatowe urzędy pracy
Plan	540.800 zł (własne)
Wykonanie	540.615,45 zł – 99,97%
Wykonane dochody obejmują :	
✓ 585,45 zł odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym, ✓ 539.600 zł środki z Funduszu Pracy przeznaczone w 2016 r. dla Powiatu Kętrzyńskiego na sfinansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników powiatowych urzędów pracy, ✓ 430 zł wynagrodzenie płatnika za terminowo odprowadzony podatek dochodowy.	
Rozdział	85395 Pozostała działalność
Plan	214.218,10 zł (własne)
Wykonanie	214.218,10 zł - 100%

Wykonane dochody stanowią :	
➤	dotacja z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację przez PCPR w Kętrzynie pilotażowego programu "Aktywny Samorząd" Moduł I i II – kwota 95.329,12 zł,
➤	dotacja z PFRON na pokrycie kosztów obsługi realizacji projektu dot. zakupu środka transportu do przewozu osób niepełnosprawnych przez WTZ w Kętrzynie – kwota 1.199,98 zł,
➤	dotacja celowa z Gminy Korsze z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu środka transportu do przewozu osób niepełnosprawnych dla WTZ w Kętrzynie – 5.000 zł,
➤	32.690 zł – dotacja z PFRON na realizację programu „Aktywny Samorząd” przez PCPR w Kętrzynie,
➤	79.999 zł – środki z PFRON na zakup środka transportu do przewozu osób niepełnosprawnych przez Warsztat Terapii Zajęciowej w Kętrzynie.

Dział 854
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział	85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze
Plan	179.850 zł (własne)
Wykonanie	183.063,10 zł – 101,79%

Zrealizowane dochody budżetu stanowią :	
✓	138.713,32 zł wpływy z usług (odpłatność za wyżywienie i dowóz uczniów oraz wpłat za media z Powiatowego Domu Dziecka w Kętrzynie),
✓	11.423 zł dochody z tytułu najmu lokalu mieszkalnego i powierzchni użytkowej oraz dzierżawy gruntów rolnych,
✓	157,95 zł z tytułu wydanych duplikatów świadectw ukończenia szkoły i legitymacji oraz wpłata za wyrządzoną szkodę w budynku SOSz-W,
✓	370,40 zł z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym,
✓	20.398,43 zł z tytułu refundacji wynagrodzeń pracowników z PUP,
✓	12.000 zł z tytułu otrzymanej darowizny na rzecz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kętrzynie.

Rozdział	85406 Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne
Plan	200 zł (własne)
Wykonanie	87,58 zł – 43,79%

Wykonane dochody stanowią odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Rozdział	85407 Placówki wychowania pozaszkolnego
Plan	37.509 zł (własne)
Wykonanie	37.508,01 zł – 100%

Zrealizowane dochody budżetu stanowią :	
✓	10.506,69 zł wpływy z najmu pomieszczeń dla Powiatowej Biblioteki w Kętrzynie, MOPS Kętrzyn, Elbląskiego Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej z Elbląga, W-MODR Olsztyn, Akademii Artystycznej ARABESKA i Fundacji „Partnerstwo dla Środowiska”,
✓	24.314,48 zł wpływy za media, wywóz nieczystości, ścieki i monitoring od wynajmujących pomieszczenia,
✓	61,84 zł odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym,
✓	2.625 zł z tytułu częściowej refundacji wynagrodzenia pracowników z PUP.

Rozdział	85410 Internaty i bursy szkolne
Plan	275.063 zł (własne)
Wykonanie	328.993,79 zł – 119,61%

Wykonane dochody budżetu stanowią :	
✓	kwota 195.784,67 zł z tytułu wynajmu stołówki i gabinetu stomatologicznego,
✓	kwota 116.244,77 zł za wyżywienie uczniów,
✓	kwota 9,200 zł opłata stała za pobyt w internacie,
✓	kwota 7.764,35 wpłaty za zużycie wody przez wynajmującego stołówkę.

Rozdział	85417 Szkolne schroniska młodzieżowe
Plan	34.019 zł (własne)
Wykonanie	42.568,37 zł – 125,13%
Wykonane dochody stanowią wpływy za noclegi w schronisku młodzieżowym prowadzonym przez Powiatowe Centrum Edukacyjne w Kętrzynie.	
Rozdział	85495 Pozostała działalność
Plan	166.000 zł (własne)
Wykonanie	166.000 zł – 100%
Zrealizowane dochody obejmują dofinansowanie z PFRON-u w ramach programu wyrównywania różnic między regionami III – obszar D program : likwidacja barier transportowych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Św. Jana Pawła II w Kętrzynie poprzez zakup autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w kwocie 160.000 zł oraz darowizn w kwocie 6.000 zł przeznaczonych na zakup w/w środka transportu.	

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	186.642 zł (własne)
Wykonanie	167.737,66 zł – 89,87%
Zrealizowane dochody stanowią wpływy z udziału powiatu w opłatach wnoszonych z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości 161.095,66 zł oraz środki z tytułu niewykorzystanych środków na wydatkach niewygasających z upływem roku budżetowego 2015, przeznaczonych na zapłatę za aktualizację programu ochrony środowiska dla Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2015-2020 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2021-2022 oraz raportu z wykonania programu ochrony środowiska dla Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2009-2012 w kwocie 6.642 zł.	
Rozdział	90095 Pozostała działalność
Plan	20.818 zł (własne)
Wykonanie	21.034,98 zł – 101,04%
Zrealizowane dochody budżetu obejmują otrzymane darowizny (12.600 zł) oraz środki z NFOŚiGW (8.000 zł) na rzecz organizacji Festiwalu Ekologicznego „Czysty Powiat”. Ponadto wpływy z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w części przypadającej powiatowi tj. 5% dochodów Skarbu Państwa z tytułu opłat legalizacyjnych dot., urządzeń wodnych i odsetek za opóźnienie – kwota 434,98 zł.	

Dział 921	
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	
Rozdział	92195 Pozostała działalność
Plan	29 zł (własne)
Wykonanie	28,64 zł – 98,76%
Odsetki od zwróconej z opóźnieniem dotacji przez organizację pozarządową.	

Wyszczególnienie dochodów	Plan na 2016r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016r.	% wykonania
1. Dochody ogółem :	69.395.958,26 zł	67.772.819,08 zł	97,66%
1.1. Dochody - zadania własne	60.742.908,82 zł	59.218.366,89 zł	97,49%
1.2. Dochody - zadania zlecone	8.653.049,44 zł	8.554.452,19 zł	98,86%
2. Dochody bieżące	59.819.514,26 zł	60.086.598,42 zł	100,45%
3. Dochody majątkowe	9.576.444,00 zł	7.686.220,66 zł	80,26%
4. Przychody budżetu (wolne środki)	4.910.634,00 zł	4.910.634,79 zł	100,00%
5. Planowany do zaciągnięcia kredyt	6.079.195,00 zł	5.974.426,60 zł	98,28%
6. Razem przychody	10.989.829,00 zł	10.885.061,39 zł	99,05%

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

1. Ryszard Henryk Niedziółka

Starosta

2. Michał Jerzy Krasieński

Wicestarosta.....

3. Alicja Anastazja Kamińska

Członek

4. Waldemar Krzysztof Kuczyński

Członek

**Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu powiatu
za 2016 rok**

	Rozdział	§	Treść	Plan na 2016r.	Wykonanie za 2016r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
ZADANIA WŁASNE						
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	400,00	197,00	49,25
	01095		Pozostała działalność	400,00	197,00	49,25
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	197,00	49,25
020			LEŚNICTWO	214 000,00	186 909,13	87,34
	02001		Gospodarka leśna	170 000,00	156 240,53	91,91
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160 000,00	151 049,93	94,41
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 190,60	51,91
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	44 000,00	30 668,60	69,70
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	30 668,60	69,70
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	18 567 783,00	17 810 855,76	95,92
	60014		Drogi publiczne powiatowe	18 567 783,00	17 810 855,76	95,92
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	542 125,00	424 939,78	78,38
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 232 911,00	1 232 907,95	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 050,00	2 010,75	33,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 792,00	213 193,51	87,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie rnczne	2 040,00	2 040,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 584,00	38 503,84	86,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 411,00	4 288,30	79,25
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	10 560,00	73,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 928,00	135 089,74	88,92
		4260	Zakup energii	10 000,00	4 247,57	42,48
		4270	Zakup usług remontowych	386 192,00	329 817,49	85,40
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	485,00	48,50
		4300	Zakup usług pozostałych	559 850,00	474 098,24	84,68
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 399,00	2 954,42	46,17
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	30,00	2,50
		4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	24 102,89	75,32
		4440	Dpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 401,00	6 401,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00	3 563,00	59,38

		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	1,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00	2 814,41	90,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 959 170,00	9 812 969,30	98,53
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 926 447,00	1 926 447,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 340 782,00	3 082 948,07	92,28
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	76 443,50	95,55
630			TURYSTYKA	125 000,00	25 000,00	20,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	125 000,00	25 000,00	20,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	125 000,00	25 000,00	20,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	317 200,00	227 486,70	71,72
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	317 200,00	227 486,70	71,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 900,00	41 900,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 300,00	7 300,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	1 100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117 000,00	104 306,58	89,15
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	410,00	41,00
		4480	Podatek od nieruchomości	600,00	543,00	90,50
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	22,73	5,68
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	79 900,00	63 250,97	79,16
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	8 700,00	8 612,42	98,99
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	58 100,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	41,00	3,42
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	646 600,00	554 060,77	85,69
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	346 600,00	346 600,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289 100,00	289 100,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 900,00	49 900,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 600,00	7 600,00	100,00
	71095		Pozostała działalność	300 000,00	207 460,77	69,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 500,00	37 680,13	97,87
		4260	Zakup energii	21 500,00	16 795,00	78,12
		4270	Zakup usług remontowych	8 540,00	5 317,91	62,27
		4300	Zakup usług pozostałych	154 960,00	141 845,83	91,54
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	5 821,90	89,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 038 428,00	7 301 102,74	90,83

75011		Urzędy wojewódzkie	742 700,00	742 231,15	99,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	575 000,00	575 000,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 700,00	44 231,15	98,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 200,00	107 200,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 800,00	15 800,00	100,00
75019		Rady powiatów	331 000,00	308 927,06	93,33
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	320 000,00	304 199,48	95,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	359,00	71,80
	4220	Zakup środków żywności	4 500,00	3 924,61	87,21
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	443,97	8,88
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
75020		Starostwa powiatowe	5 112 326,00	4 470 451,04	87,44
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 305,00	3 581,68	11,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 735 534,00	2 606 873,20	95,30
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	207 500,00	207 074,32	99,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	356 913,00	154 120,71	43,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy	71 517,00	34 695,74	48,51
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	17 535,40	87,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	709 100,00	655 583,88	92,45
	4220	Zakup środków żywności	6 000,00	4 439,97	74,00
	4260	Zakup energii	140 866,00	106 033,46	75,27
	4270	Zakup usług remontowych	16 200,00	5 601,66	34,58
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 605,00	40,13
	4300	Zakup usług pozostałych	542 000,00	452 281,84	83,45
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	55 136,00	37 137,83	67,36
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	922,80	24,28
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	753,14	37,66
	4430	Różne opłaty i składki	23 500,00	10 855,85	46,20
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 655,00	87 655,00	100,00
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	1 200,00	1 121,00	93,42
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	56 700,00	50 999,80	89,95
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 700,00	24 198,76	71,81
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 400,00	7 380,00	99,73
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	331 539,00	326 858,33	98,59
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 740,00	4 740,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00	166,32	36,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	350,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	2 135,48	97,07
	4190	Nagrody konkursowe	17 379,00	17 370,19	99,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 300,00	37 438,37	97,75
	4220	Zakup środków żywności	6 500,00	6 090,05	93,69
	4300	Zakup usług pozostałych	221 620,00	219 304,74	98,96

	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	19 613,18	98,07
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 520 863,00	1 452 635,16	95,51
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 687,00	2 381,65	64,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	882 893,00	878 100,36	99,46
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 459,00	46 458,63	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 751,00	163 718,12	98,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 142,00	17 760,09	80,21
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 840,00	46 038,53	96,23
	4260	Zakup energii	201 360,00	166 260,55	82,57
	4270	Zakup usług remontowych	4 070,00	4 070,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 410,00	1 280,00	90,78
	4300	Zakup usług pozostałych	74 060,00	65 875,33	88,95
	4360	Dpłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 317,00	1 960,57	59,11
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 040,34	40,81
	4430	Różne opłaty i składki	8 677,00	8 577,52	98,85
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 067,00	23 520,00	97,73
	4480	Podatek od nieruchomości	11 647,00	11 647,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 783,00	7 782,47	99,99
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 200,00	5 164,00	71,72
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	303 376,00	298 470,76	98,38
	75405	Komendy powiatowe Policji	30 000,00	29 398,71	98,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	1 998,71	99,94
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	28 000,00	27 400,00	97,86
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	14 999,85	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	14 999,85	100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	210 013,00	209 887,20	99,94
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 013,00	209 887,20	99,94
	75414	Obrona cywilna	1 120,00	123,00	10,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	420,00	0,00	0,00
	4410	Podróże krajowe służbowe	150,00	123,00	82,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	16 143,00	12 962,15	80,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 760,00	5 760,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	991,00	991,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	142,00	142,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 550,00	5 569,15	85,03
	4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	0,00	0,00

	75495		Pozostała działalność	31 100,00	31 099,85	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 100,00	1 100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 701,00	10 701,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 299,00	4 298,85	100,00
757			OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	634 620,00	283 707,78	44,71
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	470 000,00	283 707,78	60,36
		8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	470 000,00	283 707,78	60,36
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	164 620,00	0,00	0,00
		8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	164 620,00	0,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	595 900,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	595 900,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	595 900,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	19 882 932,72	18 473 347,95	92,91
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	789 582,00	770 704,35	97,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	603 805,00	590 420,27	97,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 467,00	40 268,35	97,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 826,00	94 826,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 491,00	11 971,10	88,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	2 532,07	56,27
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	793,56	52,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 893,00	29 893,00	100,00
	80105		Przedszkola specjalne	14 520,00	14 051,20	96,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 220,00	9 762,15	95,52
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	289,05	96,35
	80110		Gimnazja	1 584 658,00	1 529 639,11	96,53
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	4 969,48	82,82
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 016,00	4 009,56	99,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 094 221,00	1 060 436,60	96,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 091,00	82 327,34	96,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 744,00	187 107,90	98,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 219,00	23 860,57	87,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 000,00	90,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	78 649,00	70 812,49	90,04
		4270	Zakup usług remontowych	1 900,00	1 900,00	100,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	470,00	67,14
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 386,27	95,45
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 240,90	82,73
	4430	Różne opłaty i składki	2 551,00	2 551,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 567,00	62 567,00	100,00
80111		Gimnazja specjalne	932 609,00	859 943,80	92,21
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	704 408,00	637 533,10	90,51
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 885,00	50 711,71	97,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 693,00	119 277,54	98,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 314,00	15 521,95	89,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	190,50	38,10
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 709,00	36 709,00	100,00
80120		Licea ogólnokształcące	5 327 252,00	5 083 687,38	95,43
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	571 033,00	557 963,81	97,71
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 590,00	52 116,28	86,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 153 453,00	3 037 838,97	96,33
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	242 807,00	230 874,75	95,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	575 734,00	552 047,16	95,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy	72 142,00	60 516,39	83,89
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	9 000,00	81,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 140,00	75 998,03	99,81
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 700,00	18 699,00	99,99
	4260	Zakup energii	297 250,00	262 552,77	88,33
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	2 853,00	81,51
	4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	780,00	91,76
	4300	Zakup usług pozostałych	52 411,00	42 300,08	80,71
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 100,00	11 433,81	87,28
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 311,33	72,85
	4430	Różne opłaty i składki	2 153,00	2 153,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	166 039,00	156 969,00	94,54
	4480	Podatek od nieruchomości	200,00	134,00	67,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	520,00	80,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 700,00	7 626,00	99,04
80130		Szkoły zawodowe	7 089 213,72	6 450 344,76	90,99
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	228 848,00	128 702,26	56,24
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	449 595,00	232 047,44	51,61
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	106 222,00	95 475,75	89,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 334 625,35	4 141 562,17	95,55
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	348 164,00	334 134,10	95,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	767 476,52	736 269,67	95,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100 650,85	84 940,05	84,39

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 738,00	72 802,31	97,41
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 619,00	11 511,61	99,08
	4260	Zakup energii	281 992,00	248 660,24	88,18
	4270	Zakup usług remontowych	11 300,00	9 299,15	82,29
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 295,00	1 115,00	86,10
	4300	Zakup usług pozostałych	89 655,00	79 066,49	88,19
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 515,00	14 375,91	87,05
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 232,94	68,50
	4430	Różne opłaty i składki	15 205,00	14 866,47	97,77
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	235 616,00	232 305,00	98,59
	4480	Podatek od nieruchomości	9 797,00	9 697,00	98,98
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	2 281,20	99,18
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 021 242,00	929 425,22	91,01
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 080,00	6 078,05	99,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	758 940,00	687 347,06	90,57
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 586,00	53 193,12	94,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 457,00	125 321,08	94,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 845,00	14 700,18	78,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	397,73	79,55
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 536,00	40 536,00	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 298,00	1 352,00	21,47
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz środki do kształcenia zawodowego	707 982,00	647 481,85	91,45
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 804,00	10 882,24	78,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	331 982,00	323 144,65	97,34
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 318,00	24 317,04	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 660,00	56 540,81	93,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 966,00	5 847,26	98,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 900,00	10 709,85	98,26
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 600,00	1 599,97	100,00
	4260	Zakup energii	127 661,00	100 801,10	78,96
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	250,00	50,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	300,00	60,00
	4300	Zakup usług pozostałych	107 519,00	91 574,86	85,17
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 370,00	2 212,54	93,36
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 099,00	1 098,53	99,96
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 703,00	17 703,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00

80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	57 299,00	49 675,68	86,70
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	57 299,00	49 675,68	86,70
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	335 551,00	271 051,11	80,78
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 520,00	112 628,44	89,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 010,00	20 095,76	71,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 847,00	2 742,80	71,30
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 952,00	8 800,00	30,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 137,00	27 137,00	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	82 799,00	82 799,00	100,00
	4260	Zakup energii	26 500,00	10 391,07	39,21
	4270	Zakup usług remontowych	4 786,00	144,24	3,01
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	2 812,80	62,51
80195		Pozostała działalność	2 023 024,00	1 867 343,49	92,30
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 950,00	1 713,28	87,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 846,00	181 306,94	78,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 893,00	31 606,90	67,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 264,00	3 721,64	70,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 150,00	8 910,00	87,78
	4190	Nagrody konkursowe	14 116,00	14 101,47	99,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 869,00	30 948,93	79,62
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	105,10	4,78
	4260	Zakup energii	165 016,00	131 481,91	79,68
	4270	Zakup usług remontowych	50,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	315,00	45,00	14,29
	4300	Zakup usług pozostałych	63 850,00	47 941,32	75,08
	4301	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	357,00	257,07	72,01
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	192,00	96,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	81,77	3,56
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	423 475,00	419 897,00	99,16
	4480	Podatek od nieruchomości	50,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 672,00	5 671,33	99,99
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	7 488,00	93,60
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	109 588,00	109 585,20	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	892 163,00	872 288,63	97,77
851		OCHRONA ZDROWIA	2 481 050,00	1 793 087,00	72,27
	85111	Szpitala ogólne	2 478 750,00	1 790 787,00	72,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	4 811,00	24,06

	4300	Zakup usług pozostałych	158 750,00	153 396,79	96,63
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych.	2 300 000,00	1 632 579,21	70,98
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 300,00	2 300,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00
852		POMOC SPOŁECZNA	9 631 848,00	8 743 405,94	90,78
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 523 128,00	2 188 013,04	86,72
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	875,00	415,91	47,53
	3110	Świadczenia społeczne	243 040,00	211 426,48	86,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	828 752,00	733 332,32	88,49
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 463,00	59 236,45	96,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 150,00	135 758,35	86,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 692,00	17 842,02	82,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 135,00	115 026,22	99,05
	4220	Zakup środków żywności	106 130,00	74 782,78	70,46
	4260	Zakup energii	87 000,00	65 239,22	74,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	570,00	40,71
	4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	184 612,59	97,16
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	667 400,00	553 886,23	82,99
	4360	Dpłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 300,00	4 290,80	80,96
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	1 617,64	35,95
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	3 850,00	85,56
	4440	Dpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 051,00	24 602,00	98,21
	4520	Dpłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40,00	34,83	87,08
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 489,20	99,28
85202		Domy pomocy społecznej	3 396 362,00	3 237 568,00	95,32
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 860 000,00	1 822 000,00	97,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 050,00	138 012,17	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	357 950,00	337 176,11	94,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 000,00	27 135,64	75,38
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	4 480,00	56,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 805,00	138 402,36	91,17
	4220	Zakup środków żywności	311 459,00	297 787,22	95,61
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	60 000,00	48 100,01	80,17
	4260	Zakup energii	160 000,00	132 165,49	82,60
	4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	13 137,01	93,84
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	11 782,49	98,19
	4300	Zakup usług pozostałych	186 000,00	171 200,28	92,04
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200,00	6 235,46	86,60
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00	173,43	43,36
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 190,00	582,00	48,91

	4420	Podróże służbowe zagraniczne	10,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 380,00	87,60
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 090,00	77 486,65	97,97
	4480	Podatek od nieruchomości	5 508,00	5 508,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	220,68	73,56
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	213,00	53,25
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 390,00	69,50
85204		Rodziny zastępcze	2 820 885,00	2 464 935,03	87,38
	3110	Świadczenia społeczne	1 954 900,00	1 629 412,38	83,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 600,00	87 600,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 343,00	4 342,32	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 615,00	80 237,22	97,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 372,00	9 140,15	88,12
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	412 198,00	410 905,60	99,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	100,00
	4220	Zakup środków żywności	1 169,00	1 169,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	240 800,00	215 410,36	89,46
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	30,00	15,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00
85205		Działania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	23 000,00	23 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 925,00	2 925,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	503,00	503,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	72,00	72,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	50,00	100,00
	4220	Zakup środków żywności	150,00	150,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 300,00	19 300,00	100,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	599 252,00	578 253,57	96,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	359 000,00	358 757,53	99,93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 300,00	26 157,39	99,46
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 000,00	67 432,26	87,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000,00	9 108,23	82,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	14 976,28	74,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	23 999,05	100,00
	4260	Zakup energii	15 300,00	15 300,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 589,00	2 310,67	89,25
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	330,00	94,29
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	37 999,88	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00	3 464,01	84,49
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	142,50	14,25
	4430	Różne opłaty i składki	3 900,00	2 722,60	69,81
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 752,00	8 752,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 834,00	3 570,00	93,11

	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 127,00	2 126,17	99,96
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 105,00	55,25
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	132 188,00	114 638,90	86,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 700,00	31 444,24	70,35
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 091,00	2 091,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	5 655,91	66,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	781,00	55,79
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	14 150,00	97,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00
	4220	Zakup środków żywności	300,00	299,46	99,82
	4260	Zakup energii	7 509,00	7 509,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	13 500,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	20,29	4,06
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00	100,00
85295		Pozostała działalność	137 033,00	136 997,40	99,97
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	137 033,00	136 997,40	99,97
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 663 807,10	2 631 410,94	98,78
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	75 734,00	75 732,22	100,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 641,00	4 639,22	99,96
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	71 093,00	71 093,00	100,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	44 894,00	44 692,01	99,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 400,00	32 399,87	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 351,00	2 350,69	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 149,00	6 149,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	698,45	77,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	100,00
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 644,00	44 921,42	98,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 400,00	32 399,87	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	1 899,62	75,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	850,00	727,93	85,64
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	100,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	2 241 532,00	2 224 422,19	99,24
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 900,00	5 900,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 628 248,00	1 628 248,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 092,00	120 091,22	100,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	302 536,00	295 091,52	97,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 626,00	31 201,09	98,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 300,00	22 296,97	99,99
	4260	Zakup energii	43 841,00	41 908,34	95,59
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	725,00	90,63
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	18 725,33	85,12
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	516,48	86,08
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	380,20	38,02
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 164,00	90,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 000,00	41 208,33	95,83
	4480	Podatek od nieruchomości	6 187,00	6 187,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 702,00	4 301,79	91,49
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 700,00	4 476,92	95,25
85395		Pozostała działalność	256 003,10	241 643,10	94,39
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych dn realizacji stowarzyszeniom	14 550,00	14 550,00	100,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym dn sektora finansów publicznych	2 875,00	2 875,00	100,00
	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	85 347,00	85 347,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 729,00	3 729,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201,00	201,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	70,00	70,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 998,10	1 998,10	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 544,00	5 184,00	26,52
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 690,00	32 690,00	100,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych.	94 999,00	94 999,00	100,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 392 062,00	4 073 525,90	92,75
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 735 678,00	1 561 883,43	89,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 480,00	2 480,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	837 766,00	786 549,41	93,89
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 193,00	52 688,61	97,22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 672,00	141 889,54	94,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 437,00	16 198,41	75,56
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 500,00	55 644,48	87,63
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 861,00	23 861,00	100,00
	4260	Zakup energii	180 000,00	146 497,71	81,39
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	725,00	36,25
	4300	Zakup usług pozostałych	345 300,00	294 015,13	85,15
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	2 112,14	42,24
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	3 047,00	89,62

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 369,00	35 915,00	80,95
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	260,00	26,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	87 100,00	74 977,41	86,08
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 472,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 200,00	35 417,54	95,21
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 891,00	6 175,14	89,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 529,00	594,96	38,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 200,00	14 821,21	97,51
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 808,00	17 968,56	82,39
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym specjalistyczne	794 693,00	715 326,18	90,01
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 000,00	80,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	546 917,00	501 467,11	91,69
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 252,00	39 679,50	98,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 537,00	88 068,94	90,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 907,00	7 703,43	55,39
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 035,49	72,70
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	1 946,00	64,87
	4260	Zakup energii	33 000,00	24 770,78	75,06
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	90,00	75,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 418,00	7 531,85	89,47
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	2 823,88	91,09
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	793,20	79,32
	4430	Różne opłaty i składki	482,00	482,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 060,00	32 334,00	84,96
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	250 255,00	250 249,17	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 813,00	106 812,42	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 949,00	25 948,01	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 262,00	22 261,26	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 765,00	2 764,25	99,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	1 100,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 533,00	5 532,33	99,99
	4260	Zakup energii	66 328,00	66 327,50	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 384,00	17 383,31	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 088,00	1 087,64	99,97
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	580,00	579,45	99,91
	4480	Podatek od nieruchomości	453,00	453,00	100,00
85410		Internaty i bursy szkolne	1 100 436,00	1 047 276,42	95,17
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 755,00	3 754,75	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	347 143,00	319 212,66	91,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 131,00	26 130,27	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 918,00	60 733,65	99,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 459,00	7 496,63	88,62
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 900,00	9 000,00	82,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 960,00	5 960,00	100,00

	4260	Zakup energii	283 525,00	282 220,00	99,54
	4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	6 000,00	92,31
	4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	270,00	84,38
	4300	Zakup usług pozostałych	328 364,00	308 355,20	93,91
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	1 882,26	85,56
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 161,00	16 161,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	163 200,00	163 120,00	99,95
	3240	Stypendia dla uczniów	163 200,00	163 120,00	99,95
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	19 700,00	19 699,39	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 999,39	99,99
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 700,00	10 700,00	100,00
	85495	Pozostała działalność	241 000,00	240 993,90	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	241 000,00	240 993,90	100,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	207 242,00	138 815,71	66,98
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	186 642,00	118 215,71	63,34
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania niezące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone dn wynagrodzeń	2 000,00	1 980,00	99,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	2 818,74	35,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 000,00	51 248,06	74,27
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	3 222,04	80,55
	4300	Zakup usług pozostałych	59 642,00	46 765,87	78,41
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	560,00	18,67
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	11 621,00	96,84
	90095	Pozostała działalność	20 600,00	20 600,00	100,00
	4190	Nagrody konkursowe	11 100,00	11 100,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 583,00	2 583,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 917,00	6 917,00	100,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	528 186,00	522 681,48	98,96
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	339 400,00	336 589,07	99,17
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	330 000,00	327 189,07	99,15
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	9 400,00	9 400,00	100,00
	92116	Biblioteki	149 690,00	147 194,77	98,33
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	149 690,00	147 194,77	98,33
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	100,00

	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00
92195		Pozostała działalność	29 096,00	28 897,64	99,32
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	3 000,00	3 000,00	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 096,00	21 897,64	99,10
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4 000,00	4 000,00	100,00
926		KULTURA FIZYCZNA	11 124,00	10 566,13	94,98
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	11 124,00	10 566,13	94,98
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 379,00	9 912,12	95,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	270,00	90,00
	4190	Nagrody konkursowe	385,00	384,01	99,74
ZADANIA WŁASNE RAZEM			69 241 558,82	63 074 631,69	91,09

ZADANIA ZLECONE					
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6 446,00	5 344,00	82,90
	1005	Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	6 446,00	5 344,00	82,90
	4300	Zakup usług pozostałych	6 446,00	5 344,00	82,90
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	80 148,00	78 808,38	98,33
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 148,00	78 808,38	98,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 029,00	24 029,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 130,00	4 130,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	589,00	589,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 580,00	49 196,38	99,23
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 120,00	864,00	77,14
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	573 646,00	573 635,04	100,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	230 641,00	230 641,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 195,00	109 195,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 771,00	18 771,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 675,00	2 675,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100,00
	71015	Nadzór budowlany	343 005,00	342 994,04	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 026,00	71 026,00	100,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	128 873,00	128 873,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 930,00	13 929,99	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 632,00	38 632,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 241,00	5 241,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 541,00	9 541,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 497,00	11 497,00	100,00

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 256,00	2 255,62	99,98
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 720,00	3 720,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 590,00	2 589,50	99,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 879,00	4 878,93	100,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	370,00	370,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	370,00	370,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 990,00	99,98
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	53 217,00	21 709,43	40,79
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 507,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 507,00	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	21 710,00	21 709,43	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,05	900,03	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	128,28	128,28	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 791,00	16 791,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	971,67	971,67	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19,00	18,45	97,11
		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	2 850,00	2 850,00	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 561 457,00	3 561 454,35	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 561 457,00	3 561 454,35	100,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	180 457,00	180 457,00	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	62 185,00	62 185,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 173,00	4 172,93	100,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 309 412,00	2 309 412,00	100,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	72 006,00	72 005,95	100,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	187 831,00	187 830,07	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 280,00	13 280,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	650,00	650,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 800,00	12 800,00	100,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	385 586,00	385 585,55	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 331,00	106 331,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	70,00	69,92	99,89
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	128,00	128,00	100,00
		4260	Zakup energii	75 000,00	75 000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	29 452,00	29 451,22	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 746,00	13 746,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 346,00	52 346,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 350,00	14 350,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 280,00	1 280,00	100,00

		4430	Różne opłaty i składki	5 831,00	5 831,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 187,86	99,99
		4480	Podatek od nieruchomości	16 143,00	16 143,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	287,00	287,00	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	372,00	372,00	100,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	553,00	553,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 999,85	100,00
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	185 400,00	184 297,23	99,41
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	185 400,00	184 297,23	99,41
		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	59 946,00	59 946,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	3 607,49	97,50
		4300	Zakup usług pozostałych	121 754,00	120 743,74	99,17
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	46 565,44	42 950,58	92,24
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	7 066,58	5 787,43	81,90
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 066,58	5 787,43	81,90
	80110		Gimnazja	30 749,01	29 700,40	96,59
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 749,01	29 700,40	96,59
	80111		Gimnazja specjalne	8 749,85	7 462,75	85,29
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 749,85	7 462,75	85,29
851			OCHRONA ZDROWIA	3 254 926,00	3 200 898,32	98,34
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 254 926,00	3 200 898,32	98,34
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	3 254 926,00	3 200 898,32	98,34
852			POMOC SPOŁECZNA	570 168,00	564 278,86	98,97
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	7 782,00	7 782,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 782,00	7 782,00	100,00
	85204		Rodziny zastępcze	544 620,00	538 730,86	98,92
		3110	Świadczenia społeczne	539 335,00	533 542,86	98,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 391,00	4 390,00	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	782,00	699,00	89,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	112,00	99,00	88,39
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	17 766,00	17 766,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	369,00	369,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	177,00	177,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 220,00	17 220,00	100,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	321 076,00	321 076,00	100,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	321 076,00	321 076,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 586,00	88 586,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 337,00	3 337,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 563,00	49 563,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 266,00	23 266,00	100,00

	4260	Zakup energii	9 136,00	9 136,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	108 085,00	108 085,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 915,00	12 915,00	100,00
ZADANIA ZLECONE OGÓŁEM			8 653 049,44	8 554 452,19	98,86
WYDATKI OGÓŁEM			77 894 608,26	71 629 083,88	91,96
Wydatki bieżące			58 269 896,26	53 270 130,12	91,42
w tym: wynagrodzenia z narzutami			33 411 615,05	31 793 994,53	95,16
dotacje			3 733 094,00	3 263 667,54	87,43
wydatki na obsługę długu			470 000,00	283 707,78	60,36
Wydatki majątkowe			19 624 712,00	18 358 953,76	93,55
w tym: wydatki inwestycyjne			17 052 313,00	16 554 575,70	97,08
ROZCHODY BUDŻETU					
§ 952	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		2 491 179,00	2 260 227,71	90,73
ROZCHODY OGÓŁEM			2 491 179,00	2 260 227,71	90,73

Źródło | „Rb-28s- Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2016r.”

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

1. Ryszard Henryk Niedziółka

Starosta

2. Michał Jerzy Krasiński

Wicestarosta

3. Alicja Anastazja Kamińska

Członek

4. Waldemar Krzysztof Kuczyński

Członek

**UZASADNIENIE WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU
ZA 2016 ROK**

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

Zlecone

Plan	6.446 zł
Wykonanie	5.344 zł – 82,90%

Zrealizowane wydatki budżetu stanowią wydatki w ramach zleconych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na opracowanie dokumentacji geodezyjnej związanej z obsługą rolnictwa tj. wykonanie podziału działki 704 obr. Srokowo, 92/3 obr. Silec, 51/3 obr. Kwiedzina, 145/3 obr. Dębnik oraz wykonanie wznowienia granic działki 63 obr. Wilczyń.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Własne

Plan	400 zł
Wykonanie	197 zł – 49,25%

Zrealizowane wydatki stanowi podatek rolny od gruntów będących własnością Powiatu na terenie gmin Kętrzyn i Srokowo.

Dział 020 LEŚNICTWO

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Własne

Plan	170.000 zł
Wykonanie	156.240,53 zł – 91,91%

Wydatki budżetu obejmują wypłaty ekwiwalentów osobom fizycznym, które przeznaczyły grunty rolne pod zalesianie, wydatki pokryte ze środków otrzymanych z ARiMR (151.049,93 zł) oraz kwota 5.190,60 zł na wykonanie klasyfikacji gruntów zalesionych.

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

Plan	44.000 zł
Wykonanie	30.668,60 zł – 69,70%

Plan wydatków budżetu obejmuje zgodnie z przepisami ustawy o łowiectwie przekazanie środków w wysokości otrzymanych czynszów dzierżawnych z kół łowieckich dla Nadleśnictwa Srokowo, Borki, Giżycko oraz Mragowo jak również dla Urzędów Gmin Kętrzyn, Barciany, Reszel, Srokowo, Korsze, Sępól, Bisztynek, Kolno, Sorkwity, Mragowo, Węgorzewo i Bartoszyce.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Własne

Plan	18.567.783 zł
Wykonanie	17.810.855,76 zł – 95,92%

Wykonanie wydatków budżetu obejmują:

Wyszczególnienie	Plan na rok 2016 w zł	Wykonanie na 31.12.2016
	2	3
1 dotacje celowe przekazane gminom na sprawowanie niektórych funkcji zarządu drogami powiatowymi i na zadania bieżące zimowe utrzymanie dróg powiatowych	542.125	424.939,78
a) Gmina Miejska Kętrzyn	189.000	125.508,14
b) Gmina Korsze	120.000	120.000,00
c) Gmina Reszel	109.925	97.961,83
d) Gmina Barciany	123.200	81.469,81
2. wydatki bieżące i majątkowe zrealizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Kętrzynie, który przejął zadania powierzone wcześniej ZDW 01.09.2016r., z czego:	1.566.348	1.330.643,66
a) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi od tych wynagrodzeń, odpisem na ZFŚS i wpłatami na PFRON	307.228	264.426,65
b) wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)	14.400	10.560
c) usługi remontowe, z czego na remont dróg powiatowych i chodników wydatkowano kwotę 321.481,75 zł	386.192	329.817,49
d) usługi telekomunikacyjne	6.399	2.954,42
e) podróże służbowe i szkolenia pracowników	4.300	2.844,41
f) zakup energii elektrycznej	10.000	4.247,57
g) badania lekarskie pracowników, odzież służbową, herbatę, środki czystości dla pracowników, ekwiwalent za odzież roboczą oraz dopłatę do okularów korekcyjnych	7.050	2.495,75
h) zakup materiałów i wyposażenia (materiały remontowe, części zamienne, program antywirusowy i akcesoria komputerowe, paliwo i oleje do samochodów służbowych, art. biurowe, druki biurowe, olej opałowy, czasopisma, prasa, znaki drogowe, meble, laptopy, telefony, narzędzia, grzejniki, kosze, niszczarki, moduł map wektorowych, sadzonki drzew, paliki do tych sadzonek, sznurek)	151.928	135.089,74
i) pozostałe usługi (odprowadzenie ścieków, monitoring obiektu, usługi pocztowe, wywóz odpadów komunalnych, pieczętki, usługa sprzątania obiektu, naprawy pojazdów, usługi 8HP i p.poż., przeglądy okresowe, czyszczenie kominów, naprawa oświetlenia, projekt inwentaryzacji i oznakowania pionowego i poziomego na drogach powiatowych, przegląd podst. obiektów inżynierskich zlokalizowanych w ciągu dróg powiatowych, aktualizacja oprogramowania dróg powiatowych, utrzymanie dróg powiatowych, wynajem sprzętu, sprzątanie nawierzchni, obmiar i klasyfikacja drewna, mechaniczne ściecie poboczy, zimowe utrzymanie dróg)	559.850	474.098,24
j) ubezpieczenie pojazdów OC, AC, NNW, ubezpieczenia mienia, polisa OC prowadzenia działalności, opłaty na rzecz innych JST	33.000	24.102,89
k) podatek od nieruchomości	6.000	3.563,00
l) zakupy inwestycyjne tj. zakup kserokopiarki KYOCERA (16.543,50zł) oraz samochodu osobowego DACIA DUSTER (59.900zł)	80.000	76.443,50
3. dotacja celowa przekazana do samorządu województwa – dla Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie, na zadania bieżące realizowane na drogach powiatowych na podstawie porozumień	1.232.911	1.232.907,95

oraz wydatki na zadania inwestycyjne w łącznej kwocie 14.822.364,37 zł na plan 15.226.399 zł, co stanowi 97,35% planu, z czego zrealizowano następujące inwestycje:

Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2016 roku	PLAN wydatków na 2016r.	WYKONANIE wydatków w 2016r.	źródła finansowania (wykonanie)			
				dochody własne JST	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp
1	2	3	4	5	6	7	8
60014	Przebudowa i remont budynku biurowo-garażowego przy ul. Bałtyckiej 20 w Kętrzynie będącego siedzibą Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie	415 600	411 463,43	411 463,43			
60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3867N ul. Targowa w Kętrzynie	697 249	688 095,51	475 595,51		212 500,00	
60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1584N ciąg drogi woj. Nr 592- Jeżewo – Winda – Jankowice – Srokowo na odcinku Jankowice – Srokowo <i>(inwestycja zrealizowana z dofinansowaniem z PROW)</i>	1 500 000	1 346 797,29	4 121,29	325 080,00	167 300,00	850 296,00
60014	Przebudowa mostu łukowego, żelbetonowego z podniesieniem nośności normatywnej obiektu na klasę C, w ciągu drogi powiatowej Nr 1723N dr. pow. Nr 1711N – Brzeźnica – Wysoka Góra w msc. Bajory Małe	884 824	884 323,32	42 912,32	400 000,00	441 411,00	
60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1581N Dietrichowo-Drogosze-Kiełławy Wielkie na odcinku Drogosze-Kiełławy Wielkie <i>(inwestycja zrealizowana z dofinansowaniem z PROW)</i>	3 767 229	3 662 597,70	49 422,78	2 452 424,00	84 600,00	1 076 151,00
60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1580N Studzieniec – Korsze – Równina Górna na odcinku Główny – Korsze	820 027	718 636,68		480 358,68	238 278,00	
60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3916N ulica Nowowiejskiego w Reszlu etap II	64 342	64 341,80	32 170,90		32 170,90	
60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3912N ulica Mazurska w Reszlu	109 362	109 360,52	54 680,26		54 680,26	
60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1717 N w msc. Suchawa	79 508	77 626,55	38 813,27		38 813,28	
60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1987N na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 592 do końca miejscowości Jeżewo - etap II	155 098	155 097,34	77 548,67		77 548,67	
60014	Budowa drogi powiatowej nr 3893N ulicy Zielonej wraz z kanalizacją deszczową w Korszach	288 800	287 459,88	143 729,95		143 729,93	

Źródło: sprawozdania opisowe za 2016 r. złożone przez jednostki budżetowe dla Zarządu Powiatu w Kętrzynie

60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1606N w obrębie skrzyżowania z drogą gminną w miejscowości Karolewo	5 000	4 981,50	4 981,50			
60014	Przebudowa chodnika przy ul. Leśnej w Barcianach w pasie drogi powiatowej nr 1713N	39 404	39 403,90	19 701,95		19 701,95	
60014	Wykonanie nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej nr 1590N Rodele-Ogródki-Srokowo na odcinku od miejscowości Srokowo w kierunku miejscowości Ogródki	275 080	275 078,73	137 539,37		137 539,36	
60014	Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1735N w miejscowości Nakomiady o dł. 110 mb	29 574	29 572,13	14 786,06		14 786,07	
60014	Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1729N w miejscowości Jankowo o dł. 170 mb	41 680	41 679,66	20 839,83		20 839,83	
60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1697N dr. Woj. Nr 590 – Widryny – Śpiżówka na odcinku dr. Woj. Nr 590 – Plenowo – Widryny <i>(inwestycja zrealizowana z dofinansowaniem z PRGiPID)</i>	1 550 500	1 549 482,39	66 132,39	578 872,00	904 478,00	
60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1584N drogi woj. nr 592 – Jeżewo – Winda – Jankowice – Srokowo na odcinku dr. Woj. Nr 592 – Podławki – Kiemławki Wielkie <i>(inwestycja zrealizowana z dofinansowaniem z PRGiPID)</i>	3 600 000	3 596 621,92		1 737 691,92	1 858 930,00	
60014	Przebudowa nawierzchni chodników w pasie drogi powiatowej ul. Kolejowa w Reszlu	138 476	138 474,84	69 237,42		69 237,42	
60014	Przebudowa nawierzchni ulicy Wiosennej – droga powiatowa nr 1721N na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką 591 do zakładu Rolnyvik – etap I	272 762	266 136,19	133 068,19		133 068,00	
60014	Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1733N w miejscowości Wajsznory	70 000	68 479,51	34 239,76		34 239,75	
60014	Przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1606N Karolewo-Parcz w msc. Gierłoż	119 973	119 949,60	59 975,60		59 974,00	
60014	Wykonanie remontu drogi powiatowej nr 1582N o nawierzchni brukowej na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1691N w msc. Tołkiny do msc. Starynia	110 000	109 998,60	54 999,60		54 999,00	
60014	Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1594N w miejscowości Jegławki	111 920	98 593,07	49 297,07		49 296,00	

60014	Przebudowa nawierzchni chodnika drogi powiatowej nr 3927N ulica Wojska Polskiego w Reszlu	79 991	78 112,23	39 056,23		39 056,00	
RAZEM :		15 226 399	14 822 364,37	2 034 313,35	5 974 426,60	4 887 177,42	1 926 447,00
Z TEGO WYDATKI NA PRZEBUDOWĘ DRÓG :		13 294 957	12 912 312,68	1 272 803,68	5 574 426,60	4 138 635,40	1 926 447,00
Z TEGO WYDATKI NA BUDOWĘ CHODNIKÓW :		511 045	494 315,34	247 158,32	0,00	247 157,02	0,00
Z TEGO WYDATKI NA PRZEBUDOWĘ MOSTÓW :		884 824	884 323,32	42 912,32	400 000,00	441 411,00	0,00
Z TEGO WYDATKI NA PRZEBUDOWĘ PRZEPUSTÓW :		119 973	119 949,60	59 975,60	0,00	59 974,00	0,00

Dział 630 Turystyka

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Własne

Plan	125.000 zł
Wykonanie	25.000 zł – 20%

Wykonanie stanowi wpłatę na rzecz Związku Gmin „Barcja” na opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego przebiegu ścieżki rowerowej w powiecie kętrzyńskim. Powiat Kętrzyński przystąpił do wspólnej realizacji projektu pn. „Budowa ścieżki rowerowej na terenie Powiatu Kętrzyńskiego, którego głównym celem jest poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg, zwiększenie atrakcyjności społeczno-gospodarczej oraz turystycznej regionu.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIDWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Własne

Plan	317.200 zł
Wykonanie	227.486,70 zł – 71,72%

Zlecone

Plan	80.148 zł
Wykonanie	78.808,38 zł – 98,33%

Wydatki budżetu obejmują zadania własne oraz zadania zlecone. **Zadania własne** obejmują wydatki związane z gospodarowaniem nieruchomościami powiatu i dotyczą : kwota 50.300 zł wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, kwota 104.306,58 zł – wykonanie wycen nieruchomości oraz podziału nieruchomości, ogłoszenia w prasie dot. sprzedaży nieruchomości, rozliczenia ze wspólnotą mieszkaniową (lokalne mieszkalne w Kętrzynie przy ul. Osieńskiego i Reja), wznowienie znaków granicznych, inwentaryzacja przyrodnicza, opłaty sądowe oraz dzierżawa za drogę powiatową znajdującą się na nieruchomości nie będącej własnością powiatu, kwota 8.612,42 zł zapłata na rzecz osób fizycznych zgodnie z wyrokiem sądowym, kwota 410 zł – opłaty sądowe, notarialne, kwota 543 zł – podatek od nieruchomości za 2016r. należny Gminie Reszel

i Kętrzyn, kwota 41 zł – szkolenia, kwota 22,73 zł – opłata za wieczyste użytkowanie gruntu powiatu położonego przy ul. Osirńskiego w Kętrzynie, kwota 63.250,97 zł – podatek VAT. **Zadania zlecone** związane są z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa i dotyczą przygotowania tych nieruchomości do sprzedaży, wyceną nieruchomości w celu aktualizacji opłat rocznych z tytułu wieczystego użytkowania jak również w celu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności oraz wykonania map sytuacyjno-wysokościowych. W ramach wydatków zrealizowanych kwota 28.748 zł stanowi wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od nich, kwota 864 zł na szkolenia, kwota 49.196,38 zł na ogłoszenia w prasie dot. sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa, wyceny nieruchomości, remont lokalu, mapy sytuacyjno-wysokościowe oraz podział działek.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii (nie inwestycyjne)

Własne

Plan	346.600 zł
Wykonanie	346.600 zł – 100%

Zlecone

Plan	230.641 zł
Wykonanie	230.641 zł – 100%

W ramach zadań zleconych dotacja przeznaczona została na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 130.641 zł oraz kwota 100.000 zł na uzupełnienie zasobu geodezyjno-kartograficznego o bazy BDOT oraz elementy starej mapy zasadniczej z terenu Gminy Barciany i Korsze-obszar wiejski. W ramach zadań własnych zrealizowane wydatki stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi od tych wynagrodzeń

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Zlecone

Plan	343.005 zł
Wykonanie	342.994,04 zł - 100%

Wykonane wydatki budżetu obejmują zadanie zlecone, związane z funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kętrzynie, z czego kwota 293.004,04 zł stanowi wydatki bieżące natomiast kwota 49.990 zł wydatki majątkowe poniesione na zakup samochodu na potrzeby PINB.

Rozdział 71095 Pozostała działalność

Własne

Plan	300.000 zł
Wykonanie	207.460,77 zł – 69,15%

Wykonane wydatki obejmują wydatki bieżące związane z gospodarowaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego z czego

- kwota 37.680,13 zł na materiały biurowe, tonery do drukarek i Plotera, licencje na oprogramowanie REJCEN3-upgrade i oprogramowanie EWMAPA 12FB oraz inne drobne wyposażenie i materiały eksploatacyjne;
- 16.795 zł – energia elektryczna, gaz na potrzeby PZGiK;
- 5.821,90 szkolenia pracowników;
- 5.317,91 zł na konserwację kserokopiarki, naprawę i konserwację plotera;
- 141.845,83 zł utrzymanie PZGiK, opracowanie SIWZ, skanowanie zasobu, uzupełnienie zasobu o bazy BDOT oraz stare elementy mapy zasadniczej z terenu Gminy Korsze-obszar wiejski, prenumeratę prasy fachowej.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie****Własne**

Plan	742.700 zł
Wykonanie	742.231,15 zł – 99,94%

Zlecone

Plan	31.507 zł
Wykonanie	0 zł

Kwota 742.231,15 zł stanowi wydatki na wynagrodzenia wraz z narzutami pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu prawa wodnego, prawa geodezyjnego i kartograficznego, budowlanego, obrony cywilnej, obsługi nieruchomości skarbu państwa i ustawy kompetencyjnej (zadania własne).

Rozdział 75019 Rady powiatów**Własne**

Plan	331.000 zł
Wykonanie	308.927,06 zł – 93,33%

Wydatki budżetu obejmują wydatki bieżące stanowiące koszty funkcjonowania Rady Powiatu i Komisji Rady, w tym: diety radnych – kwota 304.199,48 zł.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe**Własne**

Plan	5.112.326 zł
Wykonanie	4.470.451,04 zł – 87,44%

Zrealizowane wydatki budżetu obejmują : wydatki na wynagrodzenia pracowników Starostwa Powiatowego w Kętrzynie wraz z pochodnymi od tych wynagrodzeń – 3.002.763,97 zł; odpis na ZFŚS – 87.655 zł, świadczenia na rzecz pracowników wynikające m.in. z przepisów BHP 3.581,68 zł, koszty postępowań sądowych 50.999,80 zł, energię elektryczną, wodę, gaz – 106.033,46 zł, usługi remontowe – 5.601,66 zł, badania lekarskie pracowników – 1.605 zł, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 37.137,83 zł, podróże służbowe krajowe i zagraniczne pracowników – 1.675,94 zł, umowy zlecenia – 17.535,40 zł, szkolenia pracowników – 24.198,76 zł, zakup środków żywności na wyposażenie sekretariatu 4.439,97 zł, zakup klimatyzatora – 7.380 zł, zakup paliwa do samochodów służbowych 15.669,57 zł, druki dla Wydziału Komunikacji i Transportu (karty pojazdu, druki prawa jazdy, dowody rejestracyjne pojazdów) 427.676,51 zł, materiały biurowe i tonery 116.275,91 zł, druki biurowe z wydawnictwa akcydensowego 8.562,52 zł, oprogramowanie komputerowe 7.740,03 zł, środki czystości 7.726,40 zł, prenumerata prasy 4.053,44 zł, wywóz śmieci 3.567,52 zł, zimowe utrzymanie terenu wokół budynku Starostwa 2.753,57 zł, odprowadzenie ścieków 2.397,99 zł, przeglądy i konserwacje urządzeń, przegląd techniczny budynku Starostwa oraz nadzór nad kotłownią 12.144,38 zł, usługi pocztowe 153.496,15 zł, monitoring i ochrona 4.276,32 zł, opieka autorska programu finansowo-księgowego PUMA 16.531,20 zł, utrzymanie systemu Cyfrowy Urząd, BIP, utrzymanie serwera 3.647,77 zł, wykonanie tablic rejestracyjnych 49.243,06 zł, obsługa prawna 89.408,27 zł, koszty parkingowania i usuwania pojazdów z dróg powiatowych 36.099,27 zł, mycie, naprawa i przeglądy samochodów służbowych 2.265,03 zł, obsługa BHP i p.poż. 2.691 zł, kwiaty na święta narodowe, lokalne i okolicznościowe 4.755 zł, rośliny do zagospodarowania terenu wokół budynku Starostwa 5.161,09 zł, części i akcesoria do samochodu służbowego 5.336,39 zł, urządzenia i wyposażenie 4.951,21 zł, analizy komunikacyjne 865,15 zł, ogłoszenia w prasie 667,90 zł, opracowanie studium wykonalności do projektu „Wdrożenie e-Usług” 9.840 zł, dostęp on-line do bazy przepisów prawnych 25.176,33 zł, montaż kompresora mocy biernej energii elektrycznej 11.840 zł, opłaty i składki (m.in. ubezpieczenia mienia) 10.855,85 zł, oraz pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu.

Źródło : sprawozdania opisowe za 2016 r. złożone przez jednostki budżetowe dla Zarządu Powiatu w Kętrzynie

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

Zlecone

Plan	21.710 zł
Wykonanie	21.709,43 zł - 100%

Wydatki budżetu obejmują wydatki bieżące w ramach zadań zleconych tj. na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Własne

Plan	331.539 zł
Wykonanie	326.858,33 zł - 98,59%

Wykonane wydatki budżetu obejmują :

- ✓ 4.740 zł dotacja celowa dla Województwa Warmińsko- Mazurskiego na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli;
- ✓ 19.613,18 zł - składka członkowska w Związku Powiatów Polskich, składka członkowska w Stowarzyszeniu Samorządów Przygranicznych Euroregion Łyna – Ława, ubezpieczenia Rajd Rowerowy Kętrzyn-Prawdinsk, ubezpieczenie uczestników Akcji Ekologicznej Dni Ziemi w Prawdinsku, opłata startowa dla reprezentanta powiatu kętrzyńskiego na zawody mistrzostw świata w podnoszeniu ciężarów, opłaty konsularne za wydanie wiz do Rosji (Rajd Rowerowy), opłaty za wyrobienie pozwoleń MRG ;
- ✓ 37.438,37 zł – zakup materiałów oznakowanych herbem Powiatu Kętrzyńskiego przeznaczonych do promocji Powiatu, zakup banerów do promocji Powiatu i wydarzeń organizowanych i współorganizowanych przez Powiat, wydatki związane z przyjęciem delegacji z Ukrainy, wydruk ulotek – Kalendarz Wydarzeń Powiatu Kętrzyńskiego, zakup notatników i książek na cele promocyjne, zakup materiałów na wyposażenie stoiska Powiatu podczas Jubileuszu 690-lecia Sątocznia, zakup sprzętu fotograficznego na potrzeby Wydziału, zakup strojów sportowych dla pracowników Starostwa będących w drużynie reprezentującej Powiat podczas zawodów siatkarskich w rozgrywkach samorządowych, zakup smyczy i identyfikatorów, zakup materiałów na potrzeby zorganizowanych Dni Otwartych dla Najmłodszego Petenta w Starostwie, naklejki na Kartę Seniora, zakup koszulek na współorganizowaną Terenową Inwazję w Reszlu, zakup strojów sportowych dla kadetek „Wilczek” reprezentujących Powiat Kętrzyński w zawodach oraz inne materiały na potrzeby działań promocyjnych Powiatu,
- ✓ 219.304,74 zł – wydruk ulotek, plakatów na Festiwal Ekologiczny, wydruk ulotek turystycznych promujących Powiat Kętrzyński, usługi cateringowe na potrzeby współorganizowanych wydarzeń przez Powiat oraz przyjęcia partnerów z Ukrainy, zabezpieczenie medyczne „Bieg Rataja” oraz Międzynarodowego Rajdu Rowerowego, wydruk albumów „Powiat Kętrzyński w Starych Pocztówkach” na potrzeby promocji Powiatu, publikacja ogłoszeń i innych materiałów w lokalnej prasie, wydruk plakatów dot. współorganizowanego Apelu Pamięci, nadruk na koszulkach pracowników będących w drużynie siatkarki, usługa przewozu osób na Dni Ziemi i Rajd Rowerowy, transport rowerów na Rajd Rowerowy, powierzchnia reklamowa na mapie Powiatu, wynajem trampoliny i dmuchanych zamków na Dzień Dziecka 2016, wydatki na organizację Festiwalu Kultury Ludowej, Dożynek Powiatowych, Średniowiecznych Wrót Reszla oraz wydarzenia pn. „Żołnierze Wyklęci”, wykonanie tablic okolicznościowych, banerów promujących organizowane wydarzenia i imprezy oraz Powiat oraz inne wydatki związane z promocją Powiatu,
- ✓ 2.301,80 zł – umowy zlecenie i o dzieło dot. organizowanych imprez i wydarzeń oraz promujących Powiat,
- ✓ 6.090,05 zł – zakup art. żywnościowych na potrzeby organizowanych wydarzeń i imprez,
- ✓ 17.370,19 zł – zakup nagród na organizowane i współorganizowane przez Powiat wydarzenia, konkursy itp.,
- ✓ 20.000 zł – zakup Aplikacji mobilnej : Powiat Kętrzyński - Przewodnik mobilny.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**Własne**

Plan	1.520.863 zł
Wykonanie	1.452.635,16 zł – 95,51%

Wydatki budżetu obejmują wydatki związane z funkcjonowaniem Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego prowadzącego obsługę finansową jednostek oświatowych, domów dziecka, ZDP w Kętrzynie oraz instytucji kultury. Ponadto CUW prowadzi obsługę informatyczną i zamówienia publiczne na rzecz w/w jednostek oraz Starostwa Powiatowego w Kętrzynie. Na wykonanie składa się :

- ✓ kwota 1.106.037,20 zł na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi od tych wynagrodzeń;
- ✓ kwota 23.520 zł na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych;
- ✓ kwota 2.381,65 zł na zakup wody dla pracowników, środki ochrony osobistej, refundacja okularów korekcyjnych, ekwiwalent za odzież roboczą, świadczenia pracownicze z tyt. BHP;
- ✓ kwota 46.038,53 zł na artykuły biurowe, tonery i tusze do drukarek, papier do drukarek, środki czystości, materiały do remontów i napraw, środki czystości, licencje i oprogramowanie, materiały elektryczne, rolety dachowe, paliwo do kosiarki, meble biurowe, akcesoria komputerowe oraz drobne wyposażenie;
- ✓ kwota 166.260,55 zł na gaz, energię elektryczną i wodę;
- ✓ kwota 4.070 zł dozór i konserwacja kotłów CO, modernizacja centrali alarmowej, konserwacja systemu alarmowego, naprawa kserokopiarki;
- ✓ kwota 1.280 zł badania wstępne i okresowe pracowników;
- ✓ kwota 65.875,33 zł na usługi pocztowe, pieczętki, opłatę utylizacyjną, dozór, wywóz nieczystości, przegląd gaśnic, obsługa bhp i p.poż., monitoring, dorobienie kluczy, czyszczenie rynien, badanie oświetlenia ewakuacyjnego i włączników p.poż. aktualizacja licencji, usługi kominiarskie, montaż i naprawy, ścieki, przeglądy techniczne, usługi;
- ✓ kwota 1.960,57 zł za usługi połączeń z telefonów stacjonarnych i sieci komórkowej;
- ✓ kwota 2.040,34 zł delegacje służbowe pracowników;
- ✓ kwota 8.577,52 zł na aktualizację i przedłużenie licencji oprogramowania, ubezpieczenie;
- ✓ kwota 11.647 zł – podatek od nieruchomości;
- ✓ kwota 7.782,47 zł opłata za trwały zarząd;
- ✓ kwota 5.164 zł na szkolenia pracowników.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji****Własne**

Plan	30.000 zł
Wykonanie	29.398,71 zł – 98%

Wydatki stanowią wsparcie Komendy Powiatowej Policji w Kętrzynie poprzez państwowy fundusz celowy z czego kwota 27.400 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne związane z wykonaniem bramy wjazdowej wraz z ogrodzeniem oraz zakup samochodu osobowego, kwota 1.998,71 zł przeznaczona na wydatki bieżące tj. zakup mebli, sprzętu, materiałów remontowych, biurowych, informatycznych, materiałów łączności i techniki policyjnej, naprawę sprzętu, pokrycie kosztów eksploatacji pojazdów wraz z zakupem wyposażenia warsztatu.

Rozdział 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej**Własne**

Plan	15.000 zł
Wykonanie	14.999,85 zł – 100%

Pomoc finansowa przez Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej, którego dysponentem jest Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie z przeznaczeniem dla Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie na sfinansowanie zakupu, dostawy i montaż zestawu urządzeń uzupełniających instalację fotowoltaiczną /mocy 0,014 MWe/ o składowe urządzenia – system monitoringu Solar-LOG, ogniwa fotowoltaiczne o mocy 0,001 MWe powierzchni 8m², zasilacz awaryjny UPS o mocy 5 kVa.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Własne

Plan	210.013 zł
Wykonanie	209.887,20 zł – 99,94%

Zlecone

Plan	3.561.457 zł
Wykonanie	3.561.454,35 zł – 100%

Zrealizowane wydatki budżetu stanowi dotacja z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (zadanie zlecone) na pokrycie kosztów funkcjonowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie, z czego wydatki osobowe 2.649.535,95 zł, wydatki rzeczowe 896.919,55 zł i inwestycyjne 14.999,85 zł (zakup zasilacza UPS o mocy 10 000 VA). Ponadto w ramach zadań własnych, Powiat zrealizował rozpoczęte w 2015 roku przedsięwzięcie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie” – wydatki poniesione w 2016 w wysokości 209.887,20 zł. Przedsięwzięcie zrealizowane z dotacji z NFOŚiGW – łączne nakłady wyniosły 1.036.874,76 zł (w 2015r. – 826.987,56 zł).

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Własne

Plan	1.120 zł
Wykonanie	123 zł – 10,98%

Zrealizowane wydatki obejmują koszty podróży służbowych pracowników Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa do Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Własne

Plan	16.143 zł
Wykonanie	12.962,15 zł – 80,30%

Wykonane wydatki budżetu obejmują wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w części przypadające na zadania na rzecz Starostwa Powiatowego w Kętrzynie kwota 6.893 zł, czynsz za wynajem pomieszczeń na Centrum Zarządzania Kryzysowego kwota 5.569,15 zł oraz 500 zł na zakup drobnego wyposażenia na potrzeby zarządzania kryzysowego.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Własne

Plan	31.100 zł
Wykonanie	31.099,85 zł – 100%

Budżet zrealizowanych wydatków obejmują:

- ✓ dotacje celowe w kwocie 1.100 zł w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2016 przez organizacje pozarządowe działające w sferze pożytku publicznego

Źródło: sprawozdania opisowe za 2016 r. złożone przez jednostki budżetowe dla Zarządu Powiatu w Kętrzynie

oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Korszach na zadanie pn.: „Organizacja szczebla Powiatowego Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom” oraz zadanie pn.: „Organizacja Szczebla Powiatowego Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Zapobiegamy pożarom”.

- ✓ kwota **14.999,85 zł** (§605,§606)- zakup, dostawa i montaż zestawu urządzeń uzupełniających instalację fotowoltaiczną /mocy 0,014 MWe/ o składowe urządzenia – system monitoringu Solar-LOG, ogniwa fotowoltaiczne o mocy 0,001 MWe powierzchni 8m2, na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie – środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Straży Pożarnej;
- ✓ kwota **5.000 zł** (§421) – remont pomieszczeń oraz ciągów komunikacyjnych w Komendzie Powiatowej państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie – środki otrzymane z Gminy Barciany;
- ✓ kwota **10.000 zł** (§421) - remont pomieszczeń oraz ciągów komunikacyjnych w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie - środki przekazane przez Gminę Kętrzyn poprzez Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej.

Dział 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

Zlecone

Plan	185.400 zł
Wykonanie	184.297,23 zł – 99,41%

Zrealizowane wydatki obejmują nieodpłatną pomoc prawną dla mieszkańców powiatu zgodnie z ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej z dnia 5 sierpnia 2015r. (Dz.U. z 2015r. poz. 1255); system nieodpłatnej pomocy prawnej finansowany jest z budżetu państwa z części pozostającej w dyspozycji wojewodów jako dotacja celowa. W powiecie zorganizowane są 3 punkty świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej, z czego jeden punkt obsługiwany jest przez Lokalną Grupę Działania „Barcja” w Kętrzynie (wyłonioną w drodze konkursu), która otrzymała dotację celową w kwocie 59.946 zł. Pozostałe wydatki stanowią koszty związane z organizacją i utrzymaniem pozostałych punktów tj. na zakup materiałów biurowych, tonerów, zakup drukarki, czynsz za wynajmowaną powierzchnię oraz za obsługę prawną świadczoną przez radców prawnych i adwokatów.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST

Własne

Plan	470.000 zł
Wykonanie	283.707,78 zł – 60,36%

Wykonane wydatki budżetu obejmują koszty odsetek bankowych od zaciągniętych kredytów przez Powiat do dnia 31.12.2016r. – wykaz posiadanych kredytów przez Powiat zgodnie z załącznikiem nr 9 do Uchwały.

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

Własne

Plan	164.620 zł
Wykonanie	0 zł

Źródło: sprawozdania opisowe za 2016 r. złożone przez jednostki budżetowe dla Zarządu Powiatu w Kętrzynie

Plan wydatków obejmował wydatki z tytułu udzielonego poręczenia dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie stanowiącego zabezpieczenie zaciągniętego kredytu na restrukturyzację zadłużenia Szpitala.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 rezerwy ogólne i celowe

Własne

Plan	595.900 zł
Wykonanie	0 zł

Plan wydatków obejmował rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 135.000 zł oraz rezerwę ogólną w wysokości 460.900 zł

OŚWIATA I WYCHOWANIE - DZIAŁ 801 i 854

Dział	Nazwa działu	Plan na 2016r. przed zmianami w zł	Plan na 2016r. po zmianach w zł	Wykonanie na 31.12.2016r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
801	Oświata i wychowanie	18.430.019,00	19.929.498,16	18.516.298,53	92,91
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4.632.299,00	4.392.062,00	4.073.525,90	92,75
	Razem :	23.062.318,00	24 321 560,16	22 589 824,43	92,88

Wydatki zrealizowane w 2016r. w poszczególnych jednostkach oświatowych

L.p.	Nazwa jednostki	Plan na 2016r. przed zmianami w zł	Plan na 2016r. po zmianach do budżetu w zł	Wykonanie na 31.12.2016r.	% wykonania
1	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kętrzynie	3.438.743,00	3.512.393,01	3.322.208,96	94,59
2	Zespół Szkół im. M.C. Skłodowskiej w Kętrzynie	4.224.078,00	4.128.821,00	3.947.108,66	95,60
3	Powiatowe Centrum Edukacyjne w Kętrzynie	3.774.240,00	4.070.915,72	3.964.585,36	97,39
4	Zespół Szkół im. M. Rataja w Reszlu	3.329.008,00	3.612.612,00	3.303.746,75	91,45
5	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kętrzynie	4.561.748,00	4.635.755,43	4.275.566,18	92,23
6	Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kętrzynie	832.405,00	882.613,00	795.595,59	90,14
7	Powiatowe Centrum Sportu Turystyki i Rekreacji	0,00	561.885,00	443.696,59	78,97
8	Młodzieżowy Dom Kultury	969.157,00	250.255,00	250. 249,17	100,00
	Razem :	21.129.379,00	21.655.250,16	20.302.757,26	93,75

Wydatki Organu prowadzącego na oświatę :

Plan na 2016r. przed zmianami	Plan na 2016r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016r.	% wykonania
1	2	3	4
1 932 939	2 666 310	2 287 067,17	85,78
<i>z czego na dotacje celowe, podmiotowe :</i>			
1 676 240	1 259 948	923 682,99	73,31
<i>pozostałe :</i>			
256 699	1 406 362	1 363 384,18 ^{*/}	96,94

^{*/} m.in. na inwestycję Remont Hali Sportowej PCSTiR w Kętrzynie 730.838,53 zł, przebudowę i remont basenu w Kętrzynie 141.450 zł, remont tarasu i schodów przy ZSzo w Kętrzynie 7.626 zł, zakup samochodu dla osób niepełnosprawnych dla SOSzW 240.993,90 zł, doskonalenie zawodowe nauczycieli 49.675,68 zł

Łącznie wydatki na oświatę w 2016 roku			
Plan na 2016r. przed zmianami	Plan na 2016r. po zmianach do budżetu	Wykonanie na 31.12.2016r.	% wykonania
23 062 318,00	24 321 560,16	22 589 824,43	92,88

Realizacja wydatków na oświatę wg poszczególnych rodzajów wydatków

Paragraf	Nazwa paragrafu (wydatku)	Plan na 2016r. przed zmianami	Plan na 2016r. po zmianach do budżetu	Wykonanie na 31.12.2016r.	Struktura %
2310,2590	Dotacje celowe i podmiotowe	717 014,00	455 595,00	237 016,92	1,05
2540	Dotacje dla niepublicznych szkół	959 226,00	804 353,00	686 666,07	3,04
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	181 182,00	203 397,00	180 509,91	0,80
3240	Stypendia dla uczniów	163 200,00	163 200,00	163 120,00	0,72
4010	Wynagrodzenia osobowe	13 237 629,00	13 214 639,35	12 521 677,34	55,43
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 010 856,00	996 843,00	960 272,80	4,25
4110 4120	Składki na ubezpieczenie społeczne i składki na Fundusz Pracy	2 673 903,00	2 669 609,37	2 500 800,97	11,07
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 800,00	78 602,00	49 410,00	0,22
4190	Nagrody konkursowe	0,00	14 116,00	14 101,47	0,06
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 635,00	354 697,00	330 576,57	1,46
4240	Zakup pomocy dydaktycznych	59 100,00	216 952,44	206 629,28	0,91
4260	Zakup energii	1 597 329,00	1 539 921,00	1 344 515,57	5,95
4270	Zakup usług remontowych	28 750,00	30 536,00	22 446,39	0,10
4280 4300 4230 4700 4390	Zakup usług pozostałych	899 164,00	1 210 338,00	1 074 274,37	4,76
4360	Dpłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	54 580,00	46 230,00	38 571,52	0,17
4410 4420	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	12 350,00	12 000,00	7 883,17	0,03

Źródło : sprawozdania opisowe za 2016 r. złożone przez jednostki budżetowe dla Zarządu Powiatu w Kętrzynie

4430 4480 4500	Różne opłaty i składki, podatki	61 085,00	44 088,00	35 915,77	0,16
4440	Odpisy na ZFŚS	1 137 515,00	1 111 708,00	1 081 568,45	4,79
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 672,00	5 671,33	0,03
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	200,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	8 000,00	7 488,00	0,03
6050	Wydatki inwestycyjne	27 000,00	899 863,00	879 914,63	3,90
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	241 000,00	240 993,90	1,07
Wydatki ogółem :		23 062 318,00	24 321 560,16	22 589 824,43	100

Stan uczniów i oddziałów w poszczególnych szkołach i placówkach według stanu SIO na 31.03.2016 r. oraz 30.09.2016 r. wyniósł:

Szkoła	SIO wg stanu na 31.03.2016 r.		SIO wg stanu na 30.09.2016 r.	
	Uczniowie	Oddziały	Uczniowie	Oddziały
Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie	508	19	532	20
Zespół Szkół im. Marii Curie Skłodowskiej w Kętrzynie	537	21	558	21
Powiatowe Centrum Edukacyjne w Kętrzynie	376	20	449	20
Zespół Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu	161	10	183	12
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Jana Pawła II w Kętrzynie	126	14	125	16
RAZEM	1708	84	1847	89

W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano :

- ✓ kwotę 7.626 zł na opracowanie dokumentacji projektowej konserwatorskiej do inwestycji pn. „ Remont tarasu i schodów zewnętrznych przy budynku Liceum Ogólnokształcącego ul. Powstańców Warszawy w Kętrzynie”,
- ✓ kwotę 141.450 zł na opracowanie projektu wielobranżowego rozbudowy i przebudowy basenu do inwestycji pn. „Przebudowa i rozbudowa basenu pływackiego krytego przy ulicy Poznańskiej w Kętrzynie”,
- ✓ kwotę 730.838,63 zł na „Remont Hali Sportowej Powiatowego Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji z siedzibą przy ul. Poznańskiej w Kętrzynie”, z czego kwota 220.000 zł stanowi dofinansowanie z Programu Rozwoju Bazy Sportowej w Województwie Warmińsko-Mazurskim na lata 2016-2018
- ✓ na „Zakup samochodu na potrzeby SOSz-W” w wysokości 240.993,90 zł, z czego kwota 160.000 zł to dofinansowanie z PFRON-u i kwota 6.000 zł z darowizn.

W ramach wydatków na oświatę wypłacono dotacje podmiotowe dla 6 szkół niepublicznych oraz 1 szkoły publicznej w łącznej kwocie **918.713,51 zł** na plan 1.253.948 zł wygląda następująco :

Nazwa niepublicznej jednostki oświatowej	PLAN	WYKONANIE na 31.12.2016r.
II Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Kętrzynie, ul. Asnyka 8, (Marek Władysław)	327 970	325 697,05
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kętrzynie ul. Ogrodowa 2 A, (W-M ZDZ).	84 148	78 213,24
Szkoła Policealna dla Dorosłych w Kętrzynie ul. Ogrodowa 2 A, (W-M ZDZ)	77 137	37 796,51
Policealne Studium Farmaceutyczne w Kętrzynie, ul. Wojska Polskiego 12, (Stowarzyszenie STOPKA),	151 711	90 905,75
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kętrzynie ul. Wojska Polskiego 12 (Stowarzyszenie STOPKA),	26 619	25 964,26
Szkoła Policealna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Kętrzynie, ul. Asnyka 10, (TWP)	449 595	232 047,44
I Liceum Ogólnokształcące CN-B w Kętrzynie, (Katarzyna Wojda, Jarosław Chrobot)	132 296	128 089,26
Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kętrzynie, (Bogusława Iwona Saik)	4 472	0,00

Z kwoty 163.200 zł przeznaczonej na stypendia dla uczniów wykorzystane zostało 99,95% tj. 163.120 zł. Środki przeznaczono na stypendia za wysokie wyniki w nauce uczniom szkół ponadgimnazjalnych oraz uczniom gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kętrzyński. W styczniu stypendia wypłacono 137 uczniom po 100 zł oraz 2 uczniom po 200 zł na kwotę 14.100 zł. Od lutego do czerwca 2016 r. stypendia wypłacono 193 uczniom po 80 zł na łączną kwotę 77.200 zł. W lipcu wypłacono stypendia jednorazowe 29 uczniom po 300 zł na kwotę 8.700 zł. Od września do grudnia stypendia wypłacono 190 uczniom na łączną kwotę 63.120 zł :

- 60 zł dla 57 uczniów osiągających średnią 4,80 - 5,00,
- 80 zł dla 99 uczniów osiągających średnią 5,01 - 5,50,
- 130 zł dla 33 uczniów osiągających średnią 5,51 - 6,00,
- 200 zł dla 1 uczennicy z najwyższą średnią 5,94.

W rozdziale 80195 na plan 37.000 zł w „organie” wydatkowano kwotę 22.191,97 zł, którą przeznaczono na opracowanie 3 wniosków aplikacyjnych na dofinansowanie projektów w ramach poddziałania 2.4.1 Rozwój kształcenia zawodowego (15.000 zł), realizację strategii oświatowej Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2015-2020 w zakresie podjęcia współpracy z pracodawcami i uczelniami wyższymi w wyniku czego podpisano porozumienia pomiędzy Powiatem, Zespołem Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu a Warmińsko-Mazurską Agencją Energetyczną Sp. z o.o. i Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie (750 zł), organizację konferencji podczas, której doszło do podpisania porozumienia szkół zawodowych tj. PCE w Kętrzynie, Zespołu Szkół im. M.C. Skłodowskiej w Kętrzynie, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kętrzynie, Zespołu Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu oraz Powiatu Kętrzyńskiego z Warmińsko-Mazurską Specjalną Strefą Ekonomiczną pod patronatem Kuratora Oświaty (2.472 zł), zakup nagród Starosty Kętrzyńskiego w konkursach oraz na pozostałe wydatki organu prowadzącego na potrzeby jednostek oświatowych (2.197,97 zł). W roku 2016 wydatkowano na doskonalenie zawodowe nauczycieli kwotę 49.675,68 zł co stanowi 86,70% planu (57.299 zł).

Ponadto w rozdziale 80110 wydatkowano kwotę 4.969,48 zł na plan 6.000 zł z tytułu dotacji dla Gminy Miejskiej Kętrzyń na organizację nauki religii Zboru Kościoła Chrześcijan Baptystów w pozaszkolnym punkcie katechetycznym oraz udziału w kosztach jego funkcjonowania oraz na organizację nauki religii Zboru BETEL Kościoła Zielonoświątkowego w pozaszkolnym punkcie katechetycznym.

Źródło : sprawozdania opisowe za 2016 r. złożone przez jednostki budżetowe dla Zarządu Powiatu w Kętrzynie

W ramach otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (zadania zlecone) z przeznaczeniem na wyposażenie w podręczniki szkolne, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe zakupiono podręczniki za łączną kwotę 42.950,58 zł dla uczniów Gimnazjum Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. W. Kętrzyńskiego w Kętrzynie, specjalnego gimnazjum i specjalnej szkoły podstawowej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kętrzynie.

W roku 2016 Zespół Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu pozyskał środki na projekt „ERASMUS+” realizowany pod nazwą „ERASMUS+” Projekt Europejski : Start fundamentem przyszłości Zespołu Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu Akcji 1 : Mobilność Edukacyjna”. Projekt wpisany został w listę przedsięwzięć z realizacją w latach 2016-2017. Łączny plan wydatków na Projekt 119.188 zł, z czego limit wydatków na 2016 wyniósł 111.988 zł. Plan wydatków w roku 2016 zrealizowano w kwocie 109.690,30 zł z dofinansowaniem z UE w wysokości 95.349,76 zł.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

85111 Szpitale ogólne

Własne

Plan	2.478.750 zł
Wykonanie	1.790.787 zł – 72,25%

Zrealizowane wydatki stanowią:

- wydatki organu założycielskiego w łącznej kwocie 158.207,79 zł, z czego na opracowanie programu pn. „Opracowanie i wdrożenie działań naprawczych oraz przygotowanie długoterminowego planu restrukturyzacyjnego Szpitala Powiatowego w Kętrzynie w latach 2015 – 2016” (147.600 zł), wykonanie tablic informacyjno-promocyjnych (239,85 zł), ogłoszenia w prasie dot. naboru w konkursie na dyrektora Szpitala (1.869,60 zł), zakup licencji pakietów MS Office 2013 dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie (4.548 zł), oraz inne usługi na rzecz Szpitala Powiatowego w Kętrzynie;
- dotacje celowe dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie w łącznej kwocie 1.632.579,21 zł.

CEL DOTACJI	Plan na 2016r. w zł	Wykonanie za rok 2016
na sfinansowanie remontów i zakupu sprzętu i urządzeń oraz remontu pomieszczeń Szpitala Powiatowego w Kętrzynie	67 000,00	65 202,86
na sfinansowanie zakupu wyposażenia do Oddziału Chorób Wewnętrznych i Oddziału Chirurgii Szpitala Powiatowego w Kętrzynie.	350 000,00	289 798,02
na sfinansowanie remontu, modernizacji i dostosowanie Oddziału Pediatrycznego Szpitala Powiatowego w Kętrzynie do wymogów określonych w obowiązujących przepisach.	230 000,00	0,00
na sfinansowanie opracowania programu funkcjonalno-użytkowego wraz z wyposażeniem na przebudowę i modernizację Izby Przyjęć i Bloku Operacyjnego Szpitala Powiatowego w Kętrzynie.	26 000,00	0,00
na sfinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu i aparatury do Szpitala Powiatowego w Kętrzynie	1 182 000,00	1 031 359,39
na opracowanie projektu budowlanego wielobranżowego na "Remont, modernizację i dostosowanie Oddziału Pediatrycznego do wymogów określonych w obowiązujących przepisach".	45 000,00	0,00
na sfinansowanie zakupu drobnego sprzętu i urządzeń, materiałów pod potrzeby drobnych remontów, zakupy usług remontowo-budowlanych itp. rzeczy związanych z funkcjonowaniem Szpitala Powiatowego w Kętrzynie.	50 000,00	46 821,28

na sfinansowanie wykonania awaryjnego zbiornika stanowiącego rezerwowe źródło zasilania w wodę.	150 000,00	0,00
na sfinansowanie stolarki okiennej w budynku Szpitala Powiatowego w Kętrzynie	200 000,00	199 397,66
RAZEM :	2 300 000,00	1 632 579,21

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Własne

Plan	2.300 zł
Wykonanie	2.300 zł – 100%

Wykonanie wydatków obejmuje porady psychologiczne dla osób uzależnionych od alkoholu realizowane w ramach działalności PCPR w Kętrzynie.

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

Zlecone

Plan	3.254.926 zł
Wykonanie	3.200.898,32 zł – 98,34%

Zrealizowane wydatki budżetu obejmują wydatki na zadanie zlecone w zakresie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. Zadanie realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Kętrzynie (podstawa prawna – ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dn. 27.08.2004r., art. 86.1. składki na ubezpieczenia zdrowotne) bezrobotnych niepobierających zasiłku lub stypendium oraz osób niepobierających zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego z przyczyn określonych w art. 27 ust. 1 pkt 3-6 i ust. 2 ustawy z d. 14.12.1994r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu opłaca właściwy urząd pracy) – 3.178.481,12 zł, Powiatowy Dom Dziecka w Reszlu (15.022,80 zł), Powiatowy Dom Dziecka w Kętrzynie (5.428,80 zł), Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kętrzynie (1.591,20 zł), Zespół Szkół im. M. Rataja w Reszlu (374,40 zł).

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Własne

Plan	2.523.128 zł
Wykonanie	2.188.013,04 – 86,72%

Zlecone

Plan	7.782 zł
Wykonanie	7.782 – 100%

Zrealizowane wydatki obejmują wydatki na zadania własne tj. :

- ✓ kwota **189.515,48 zł** na plan 200.800 zł, co stanowi 94,38% wykonania, na wypłaty świadczeń społecznych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie tj. pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki (116 świadczeń – placówki opiekuńczo-wychowawcze – 62.793,46zł; 26 świadczeń – młodzieżowe ośrodki wychowawcze – 28.876,83zł; 12 świadczeń – zakłady poprawcze – 6.199,20zł, pomoc pieniężna na usamodzielnienie się (9 świadczeń – placówki opiekuńczo-wychowawcze – 53.488,08zł; 7 świadczeń – młodzieżowe ośrodki wychowawcze – 21.749,97zł), pomoc pieniężna na zagospodarowanie (5 świadczeń – placówki opiekuńczo-wychowawcze – 7.500zł; 6 świadczeń – młodzieżowe ośrodki wychowawcze – 8.907,94zł),

- ✓ kwota **553.886,23 zł** na plan 667.400 zł, co stanowi 82,99% wykonania, to środki na wydatki przekazane dla placówek opiekuńczo-wychowawczych na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z powiatu kętrzyńskiego, 10 dzieci umieszczonych w placówkach postanowieniami Sądu Rejonowego; środki przekazywane na podstawie zawartych porozumień z Powiatami : Olecko, Szczytno, Rybnik oraz Pasym.
- ✓ kwota **947.073,75 zł** na plan 1.114.373 zł, co stanowi 84,99% wykonania, wydatki na bieżące na utrzymanie Powiatowego Domu Dziecka w Reszlu, z czego kwota 614.593,14 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników, pozostała kwota 332.480,61 zł na : energia elektryczna – 10.849,32 zł, usługi telekomunikacyjne – 2.639,92 zł, woda i ścieki – 5.094,65 zł, wywóz odpadów – 4.793,80 zł, energia cieplna – 38.655,21 zł, zakup odzieży i obuwia – 21.593,08 zł, zakup leków – 5.031,70 zł, usługi pralnicze – 1.821,18 zł, art. szkolne dla wychowanków – 6.014,16 zł, książki do szkoły dla wychowanków – 1.248,59 zł, materiały biurowe na potrzeby pracowników – 638,03 zł, wyżywienie – 88.186,72 zł, art. spożywcze do przygotowania posiłków dla wychowanków – 47.173,09 zł, podróże służbowe pracowników – 511,60 zł, koszt przewozu wychowanków wraz z biletami PKS i PKP – 3.884,80 zł, kieszonkowe dla wychowanków 14.950 zł, zakup wyposażenia na potrzeby jednostki – 10.006,31 zł, wycieczki, kolonie i teatryki – 3.967,80 zł, środki czystości i art. chemiczne 12.030,16 zł, odpis na ZFŚS – 17.054 zł, pozostałe usługi (fryzjer, szewc, naprawa sprzęty domowego, usługi optyczne, przedszkole, przeglądy, logopeda) – 18.499,85 zł, zakup oleju napędowego do samochodu służbowego – 10.192,06 zł, naprawy, części zamienne i przeglądy samochodu służbowego – 4.474,18 zł, opłaty za trwały zarząd – 19,49 zł, szkolenia i świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów BHP – 3.150,91 zł.
Na dzień 31.12.2016 w placówce przebywało 21 wychowanków w wieku 4-19 lat, z czego 6-ciu z miasta Kętrzyn, 2 z Gminy Reszel, 4 z Gminy Korsze, 6 z Gminy Srokowo, 2 z Gminy Barciany i 1 z Gminy Kętrzyn. W 2016 roku do placówki przyjęto 6 wychowanków, a 15 wychowanków opuściło placówkę.
- ✓ kwota **505.319,58 zł** na plan 548.337 zł, co stanowi 92,15% wykonania na utrzymanie Powiatowego Domu Dziecka w Kętrzynie, z czego kwota 331.576 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników, pozostała kwota 173.743,58 zł na : energia elektryczna – 6.119,68 zł, art. spożywcze do przygotowania posiłków dla wychowanków – 27.516,95 zł, odzież i obuwie – 10.736,27 zł, leki – 2.932,23 zł, usługi pralnicze – 796,17 zł, art. szkolne – 2.185,27 zł, książki do szkoły – 3.271,10 zł, wyżywienie – 27.094,03 zł, przewozy wychowanków – 7.939,09 zł, delegacje służbowe pracowników – 1.199,50 zł, kieszonkowe dla wychowanków – 6.961 zł, materiały biurowe na potrzeby pracowników placówki – 2.568,19 zł, wyposażenie – 28.421,54 zł, wycieczki, kolonie i teatryki – 3.217,76 zł, art. chemiczne – 6.055,67 zł, usługi fryzjerskie, usługi wizyty u lekarzy specjalistów oraz pozostałe na rzecz wychowanków – 15.070,74 zł, odpis na ZFŚS – 7.548 zł, opłaty za trwały zarząd – 15,34 zł, świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów BHP – 1.960 zł, odpady, ścieki – 4.059,11 zł, woda – 2.082,96 zł, internet – 646,52 zł, usługi telekomunikacyjne – 1.361,67 zł.
Na dzień 31.12.2016 w placówce przebywało 10 wychowanków w wieku 13-19 lat. W 2016 roku do placówki przyjęto 22 wychowanków w tym 19 cudzoziemców, a 27 wychowanków opuściło placówkę. W ramach zrealizowanych wydatków kwota 7.782 zł pochodziła ze środków z otrzymanej dotacji celowej i przeznaczona została na materace, prześcieradła, pościel, ręczniki, lekarstwa, obuwie, odzież oraz regały i wyposażenie dla wychowanków.

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

Własne

Plan	3.396.362 zł
Wykonanie	3.237.568 zł – 95,32%

Plan wydatków budżetu obejmują koszty utrzymania Domu Pomocy Społecznej w Kętrzynie, ilość miejsc w DPS – 88. Stan na dzień 31.12.2016 – 88 osób. Średnie wykorzystanie miejsc w 2016r. 87,67. Na wykonanie wydatków składa się : kwota 2.324.323,92 zł (§ 401,404,411,412) – wynagrodzenia wraz z pochodnymi od tych wynagrodzeń, 77.486,65 zł – odpis na ZFŚS, 4.480 zł - umowy zlecenia na usługi pielęgniarstwa i BHP,

138.402,36 zł – materiały do remontów, wyposażenie, środki chemiczne, środki do utrzymania czystości, art. higieniczne, pościel, bielizna, odzież, paliwo do samochodu służbowego, części zamienne i ogumienie do samochodu służbowego, czasopisma i książki, materiały biurowe, tonery, tusze do drukarek, materiały do konserwacji sprzętu i urządzeń, materiały do terapii zajęciowej oraz pozostałe na potrzeby placówki, 171.200,28 zł – usługi transportowe, pocztowe, pralnicze, wywóz śmieci, usługi informatyczne, licencje oprogramowania komputerowego, abonament radiowo-telewizyjny, przegląd techniczny samochodu służbowego, deratyzacja, dezynfekcja, usługi bankowe (skrytka bankowa), usługi prawnicze, ochrona i monitoring, usługi kominiarskie, odprowadzenie ścieków, dostawa energii, przeglądy techniczne sprzętu i budynku oraz pozostałe na rzecz placówki, 4.380 zł – ubezpieczenie samochodu, mienia oraz opłata za dozór techniczny, 345.887,23 zł – środki żywnościowe, leki i środki pomocnicze – 48.100,01 zł, 137.894,17 zł – opłaty na rzecz JST, podatki, energia elektryczna, 13.137,01 zł – remonty, 11.782,49 zł – usługi zdrowotne, 6.235,46 zł – usługi telekomunikacyjne, 173,43 zł – ekspertyzy, opinie, 582 zł – podróże służbowe pracowników, 213 zł – koszty postępowania sądowego, 1.390 zł – szkolenia pracowników.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Własne

Plan	2.820.885 zł
Wykonanie	2.464.935,03 zł – 87,38%

Zlecone

Plan	544.620 zł
Wykonanie	538.730,86 – 98,92%

Zrealizowane wydatki budżetu obejmują wydatki na zadania zlecone i zadania własne. Na wydatki na zadania własne składają się:

- ✓ 517.178,16 zł pomoc pieniężna na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pozostających w rodzinach zastępczych (rodziny zastępcze spokrewnione) – 702 świadczenia;
- ✓ 7.367,02 zł jednorazowe świadczenie na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego do rodziny zastępczej dziecka (rodziny zastępcze spokrewnione) – 6 świadczeń;
- ✓ 7.100 zł dofinansowanie do wypoczynku dziecka poza miejscem zamieszkania (rodziny zastępcze spokrewnione) – 11 świadczeń;
- ✓ 266.967,44 zł pomoc pieniężna na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pozostających w rodzinach zastępczych (rodziny zastępcze niezawodowe) – 270 świadczeń;
- ✓ 630 zł przeznaczone na pomoc finansową wskutek zdarzenia losowego i innego zdarzenia mających wpływ na jakość sprawowanej opieki (rodziny zastępcze niezawodowe) – 1 świadczenie;
- ✓ 5.420 zł świadczenie jednorazowe na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego do rodziny zastępczej dziecka (rodziny zastępcze niezawodowe) – 3 świadczenia;
- ✓ 5.050 zł dofinansowanie do wypoczynku dziecka poza miejscem zamieszkania (rodziny zastępcze niezawodowe) – 7 świadczeń;
- ✓ 536.975,29 zł pomoc pieniężna na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pozostających w rodzinach zastępczych (rodziny zastępcze zawodowe) – 542 świadczenia;
- ✓ 16.565,10 zł jednorazowe świadczenie na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego do rodziny zastępczej dziecka (rodziny zastępcze zawodowe) – 11 świadczeń;
- ✓ 1.300 zł przeznaczone na pomoc finansową wskutek zdarzenia losowego i innego zdarzenia mających wpływ na jakość sprawowanej opieki (rodziny zastępcze zawodowe) – 1 świadczenie;
- ✓ 69.676,38 zł - środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego (rodziny zastępcze zawodowe) – 26 świadczeń;

- ✓ 1.862 zł świadczenie na pokrycie przeprowadzenia niezbędnego remontu (rodziny zastępcze zawodowe) – 1 świadczenie;
- ✓ 17.640 zł dofinansowanie do wypoczynku dziecka poza miejscem zamieszkania (rodziny zastępcze zawodowe) – 26 świadczeń;
- ✓ 175.680,99 zł pomoc finansowa dla usamodzielniających się wychowanków z rodzin zastępczych, z czego 126.919 zł na kontynuowanie nauki – 257 świadczeń, 42.241 zł na usamodzielnienie – 8 świadczeń, 7.520,99 zł na zagospodarowanie – 5 świadczeń;
- ✓ 14.400 zł poradnictwo psychologiczne oraz oceny kandydatów na rodziny zastępcze;
- ✓ 355.186,59 zł wynagrodzenie dla 13 rodzin zawodowych w tym 2 rodzin zawodowych o charakterze pogotowia rodzinnego;
- ✓ 19.979,01 zł wynagrodzenia dla osób zatrudnionych do pomocy rodzinie zawodowej;
- ✓ 21.340 zł wynagrodzenie koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej;
- ✓ 3.500 zł zakup materiałów biurowych, tonerów do drukarki, testów psychologicznych do badań, paliwa do samochodu służbowego;
- ✓ 1.169 zł zakup artykułów żywnościowych na Dzień Rodzicielstwa Zastępczego, szkolenie rodzin zastępczych, grupy wsparcia, spotkania integracyjne rodzin zastępczych;
- ✓ 20.000 zł usługi psychologa w pieczy zastępczej, usługi prawne na rzecz rodzin zastępczych, opłata za przedłużenie oprogramowania w pieczy zastępczej, konfiguracja sprzętu komputerowego oraz rzutnika, montaż urządzenia kompensacyjnego mocy biernej energii elektrycznej, catering na szkolenie rodzin zastępczych, szkolenia rodzin zastępczych, szkolenia kadry pomocy społecznej z zakresu pieczy zastępczej, materiały promujące rodzicielstwo zastępcze, dowóz dzieci z pieczy zastępczej na spotkanie integracyjne, mycie samochodu służbowego;
- ✓ 215.410,36 zł koszty utrzymania dzieci z terenu Powiatu Kętrzyńskiego w innych placówkach tj. dla PCPR w Augustowie – 61.246,28 zł (3 dzieci), PCPR w Olsztynie – 49.355,16 zł (1 dziecko), PCPR w Jeleniej Górze – 5.940 zł (1 dziecko), MOPR w Gdańsku – 2.000 zł (1 dziecko), PCPR w Suwałkach – 78.628,92 zł (3 dzieci), Powiat Mragowski – 7.920 zł (1 dziecko), PCPR w Szczytnie – 10.320 zł (1 dziecko);
- ✓ 2.188 zł odpis na ZFŚS;
- ✓ 1.000 zł szkolenia pracowników PCPR;
- ✓ 30 zł podróże służbowe krajowe pracowników;
- ✓ 181.319,69 zł na wynagrodzenia pracowników PCPR wraz z pochodnymi od tych wynagrodzeń.

W ramach wydatków na zadania zlecone wydatkowano kwotę **538.730,86 zł**, z czego kwota 518.858,06 zł na wypłatę 1.068 świadczeń w ramach otrzymanej dotacji na finansowanie zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej - zgodnie z art. 80 ust. 1a ustawy na każde umieszczone dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia przysługuje dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego określonego w art. 5 ustawy z dnia 11.02.2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, kwota 14.684,80 zł na wypłatę 12 świadczeń na jedno dziecko umieszczone w pieczy zastępczej w ramach dotacji przeznaczonej na finansowanie zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dziecka – cudzoziemca w rodzinie zastępczej, kwota 5.188 zł wynagrodzenie pracownika wraz z pochodnymi.

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

Plan	23.000 zł
Wykonanie	23.000 zł – 100%

Zlecone

Plan	17.766 zł
Wykonanie	17.766 – 100%

W ramach zadań zleconych wykonane wydatki obejmują wydatki na realizację wieloletniego programu pn.: „Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” w tym: - program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie. Budżet wydatków zrealizowanych w ramach zadań własnych stanowi zakup materiałów biurowych, materiałów reklamowych, szkolenia, art. żywnościowych oraz usług na realizację projektu Profilaktyka=Dobra praktyka.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie**Własne**

Plan	599.252 zł
Wykonanie	578.253,57 zł – 96,50%

Zrealizowane wydatki budżetu obejmują zadania własne w zakresie pokrycia kosztów bieżącego działania i utrzymania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie, całość wydatki bieżące. Pracownicy PCPR prowadzą nadzór nad rodzinnymi formami pieczy zastępczej i placówkami opiekuńczo-wychowawczymi oraz DPS. PCPR realizuje poza zadaniami własnymi również zadania zlecone. Na wykonanie składają się :

- ✓ 461.455,79 zł - wynagrodzenia wraz z pochodnymi od tych wynagrodzeń;
- ✓ 14.976,28 zł - umowy zlecenia w/z ocen kandydatów na rodziny zastępcze przez psychologa jak również istniejących rodzin zastępczych, umowy zlecenia w/z stażu w PCPR;
- ✓ 23.999,05 zł - materiały biurowe, paliwo do samochodu służbowego, kartki świąteczne, choinka na Boże Narodzenie, materiały reklamowe i biurowe na potrzeby programu Profilaktyka=Dobra Praktyka, pieczątki, czujnik ciepła, zestaw komputerowy, aparat telefoniczny oraz inne materiały na potrzeby PCPR;
- ✓ 2.310,67 zł - naprawa kserokopiarki, przeglądy i naprawy samochodu służbowego;
- ✓ 330 zł badania lekarskie pracowników;
- ✓ 37.999,88 zł - odnowienie licencji na program antywirusowy, usługi bhp i p.poż, wywóz odpadów komunalnych, odprowadzanie ścieków, monitoring, utrzymanie serwera, zakup wody na potrzeby pracowników, przedłużenie okresu rejestracji domeny pcprketrzyn.pl, przedłużenie licencji programu R2Płatnik, obsługa prawna jednostki, usługi pocztowe oraz utrzymanie czystości samochodu służbowego, konserwacja systemu GAZEX w serwerowni, przeglądy, konserwacja, naprawa i konfiguracja sieci internet, szkolenie specjalistyczne z przemocy w rodzinie, usługa cateringowa, wynagrodzenie psychologa za porady udzielone rodzinom zawodowym ;
- ✓ 142,50 zł podróże służbowe pracowników;
- ✓ 3.464,01 zł usługi telekomunikacyjne;
- ✓ 75,60 zł abonament RTV;
- ✓ 2.647 zł ubezpieczenia mienia (nieruchomość, samochód służbowy);
- ✓ 2.126,17 zł opłata za trwały zarząd;
- ✓ 1.105 zł szkolenia pracowników;
- ✓ 8.752 zł odpis na ZFŚS;
- ✓ 3.570 zł podatek od nieruchomości;
- ✓ 15.300 zł media (energia elektryczna, gaz, woda).

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

Własne

Plan	132.188 zł
Wykonanie	114.638,90 zł – 86,72%

Wykonane wydatki budżetu obejmują wydatki bieżące PCPR, który prowadzi specjalistyczne bezpłatne poradnictwo dla osób i rodzin potrzebujących pomocy w rozwiązywaniu problemów życiowych bez względu na posiadany dochód, z czego kwota 39.972,15 zł na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń, 14.150 zł poradnictwo psychologiczne udzielane mieszkańcom powiatu (154 porady), 2.000 zł materiały biurowe, tonery do drukarki i kopiarki, test na obecność narkotyków, 299,46 zł art. żywnościowe do punktu interwencji kryzysowej, 7.509 zł media, 20,29 zł podróże służbowe, 13.500 zł poradnictwo prawne udzielone mieszkańcom powiatu (226 porad) oraz woda dla pracowników, licencja na program FINANSE i inforlex z gazetą prawną, utylizacja zużytych tonerów, malowanie pomieszczeń w punkcie interwencji kryzysowej, 2.188 zł odpis na ZFŚS, 35.000 zł adaptacja pomieszczeń przy ul. Pocztowej 13 na mieszkanie chronione dla 6 usamodzielnionych wychowanków pieczy zastępczej.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Własne

Plan	137.033 zł
Wykonanie	136.997,40 zł – 99,97%

Środki przeznaczone na zakup samochodu na potrzeby Domu Pomocy Społecznej, z czego kwota 79.433 zł to dofinansowanie ze środków PFRON oraz kwota 7.600 zł z otrzymanych darowizn.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Własne

Plan	75.734 zł
Wykonanie	75.732,22 zł – 100%

Zrealizowane wydatki budżetu stanowią wypłacone dotacje dla :

- WTZ w Kętrzynie – Mazurskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w kwocie 71.093 zł,
- oraz dla Powiatu Węgorzewskiego dla WTZ w Olszewie Węgorzewskim (1.777,34 zł), Powiatu Mragowskiego dla WTZ w Mikołajkach (444,33 zł) oraz Powiatu Olsztyńskiego dla WTZ w Biskupcu (2.417,55 zł) – podstawa prawna art. 10b ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych do obowiązku powiatu należy dofinansowanie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej w części kwoty utrzymania uczestników nie objętej dofinansowaniem ze środków PFRON.

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**Własne**

Plan	44.894 zł
Wykonanie	44.692,01 zł – 99,55%

Zlecone

Plan	321.076 zł
Wykonanie	321.076 – 100%

Budżet wydatków obejmuje koszty funkcjonowania zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności, które realizowane jest jako zadanie własne oraz zlecone. W ramach budżetu na zadania zlecone wydatkowano kwotę 321.076 zł z czego 113.923 zł na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń, 1.459,96 zł podkłady do gabinetu lekarskiego oraz baterię do toalety dla niepełnosprawnych, 10.715,76 zł szafy do archiwizowania akt medycznych, 507,30 zł druki legitymacji dla osób niepełnosprawnych, 3.394,80 zł zakup komputera dla sekretarza Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, 700 zł refundacja okularów korekcyjnych dla pracowników PZON, 6.488,18 zł materiały biurowe, 9.136 zł media, 20.901,53 zł usługi pocztowe, 2.530,79 zł monitoring obiektu PCPR, oczyszczanie chodnika, wywóz odpadów komunalnych, 2.240 zł obsługa prawna PZON, 550,68 zł konserwacja kserokopiarki oraz dostawa wody EDEN dla osób orzekanych w PZON, 1.650 zł licencja za inforlex, dostawa wody EDEN na potrzeby PZON, 80.212 zł wynagrodzenia dla lekarzy wchodzących w skład Powiatowego Zespołu d.s. Orzekania o Niepełnosprawności (wydano 2273 orzeczeń), 200 zł podróże służbowe, 49.563 zł wynagrodzenia specjalistów (doradca zawodowy, pracownik socjalny, pedagog) wchodzących w skład Zespołu d.s. Orzekania o Niepełnosprawności (2273 orzeczenia), 1.800 zł usługi telekomunikacyjne, 2.188 zł odpis na ZFŚS, 12.915 zł zakup urządzenia wielofunkcyjnego KYOCERA na potrzeby PZON. Wydatki zrealizowane w ramach własnego budżetu stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi od tych wynagrodzeń w kwocie 41.598,01 zł, odpisy na ZFŚS 1.094 zł, wydatki na środki czystości, toner, w kwocie 1.000 zł oraz montaż urządzenia kompensacyjnego mocy biernej energii elektrycznej w wysokości 1.000 zł.

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**Własne**

Plan	45.644 zł
Wykonanie	44.921,42 zł – 98,42%

Wydatki budżetu obejmują koszty zatrudnienia osób do obsługi wydatków z funduszu PFRON wraz z zakupem niezbędnych materiałów biurowych oraz umowa zlecenie na sprawdzenie przez inspektora nadzoru budowlanego kosztorysów ofertowych i powykonawczych dotyczących likwidacji barier architektonicznych w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej. Wydatki w części sfinansowane z funduszu PFRON (34.675 zł).

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy**Własne**

Plan	2.241.532 zł
Wykonanie	2.224.422,19 zł – 99,24%

Wydatki budżetu obejmują koszty utrzymania Powiatowego Urzędu Pracy w Kętrzynie w całości są to wydatki bieżące w części sfinansowane ze środków pochodzących z Funduszu Pracy tj. w kwocie 539.600 zł. Kwota 2.074.631,83 zł stanowi wydatki na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, pozostała kwota 149.790,36 zł obejmuje świadczenia na rzecz pracowników – refundacja okularów, ekwiwalent za odzież i pranie odzieży, woda (5.900zł), kwota 22.296,97 zł - paliwo do samochodu służbowego, pieczątki, materiały biurowe, prenumeratę prasy, środków niezbędnych do utrzymania samochodu służbowego, druki, środki czystości, zakup biurek, art. spożywczych oraz innych materiałów, kwota 41.908,34 zł – opłaty za zużycie gazu, energii elektrycznej oraz wodę, kwota 725 zł badania lekarskie pracowników, kwota 18.725,33 zł za usługi pocztowe, komunalne, monitoring, utrzymanie samochodu służbowego, niszczenie dokumentów

niearchiwalnych, usługi radcy prawnego, abonament RTV, usługi remontowe, ogłoszenia w prasie, nocleg, montaż urządzenia redukującego pobór mocy, kwota 4.857,12 zł - podróże służbowe i szkolenia pracowników, kwota 516,48 zł - abonament za rozmowy telefoniczne, kwota 2.144 zł - ubezpieczenia mienia, kwota 41.208,33 zł - odpis na ZFŚS, kwota 6.187 zł - podatek od nieruchomości, 4.301,79 zł - opłaty za trwały zarząd, kwota 1.020 zł - ubezpieczenie OC i AC samochodu służbowego.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Własne

Plan	256.003,10 zł
Wykonanie	241.643,10 zł – 94,39%

Zrealizowane wydatki budżetu obejmują:

- dotacje celowe w kwocie **17.425 zł** w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2016 przez organizacje pozarządowe działające w sferze pożytku publicznego oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz inne wydatki związane z zadaniami z zakresu polityki społecznej w ramach działań powiatu tj. dla: Kętrzyńskie Towarzystwo AMAZONKI – zadanie: „Zawsze Aktywni” – 3.650 zł, Kętrzyńskie Towarzystwo AMAZONKI – zadanie: „Profilaktyka Twoją szansą- wygraj z rakiem” – 5.000 zł, Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej im. Św. Łazarza – zadanie: Prowadzenie Stacji Socjalnej „LAZARUS” – 1.000 zł, Mazurskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych – zadanie: „Przegląd twórczości osób niepełnosprawnych „TAN 2016” – 3.200 zł, Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Społecznej i Wsparcia Specjalistycznego – zadanie: „Zrozumieć i Pomóc” – 1.700 zł, Caritas Archidiecezji Warmińskiej- zadanie: „Organizacja półkolonii w Świetlicy opiekuńczo-wychowawczej w Korszach” – 2.875 zł.
- dotację celową dla Mazurskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w kwocie **79.999 zł** na sfinansowanie zakupu środka transportu do przewozu osób niepełnosprawnych przez Warsztat Terapii Zajęciowej w Kętrzynie (środki pochodzące z PFRON),
- **1.199,98 zł** koszty obsługi realizacji projektu dot. zakupu środka transportu do przewozu osób niepełnosprawnych przez WTZ w Kętrzynie – środki na wydatki z dotacji z PFRON,
- dotację celową z budżetu Powiatu dla Mazurskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w kwocie **10.000 zł** na dofinansowanie zakupu środka transportu do przewozu osób niepełnosprawnych przez Warsztat Terapii Zajęciowej w Kętrzynie;
- dotację celową z budżetu Gminy Korsze dla Mazurskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w kwocie **5.000 zł** na dofinansowanie zakupu środka transportu do przewozu osób niepełnosprawnych przez Warsztat Terapii Zajęciowej w Kętrzynie;
- **128.019,12 zł** wydatki zrealizowane przez PCPR w Kętrzynie przeznaczone na realizację programu Aktywny Samorząd tj. : pomoc finansową w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, złożonych zostało 43 wnioski na kwotę 124.259 zł, z czego zawarto 43 umowy na kwotę 85.347 zł, pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej i społecznej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (zrealizowano obszar D programu Aktywny Samorząd) – 5.184 zł, tonery i papier na potrzeby Programu 798,12 zł, zrealizowano obszar B – likwidacja barier w zakupie sprzętu elektronicznego 3 umowy na kwotę 17.364 zł, zrealizowano obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się zapewniając sprawność wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym – 1 umowa na kwotę 2.000 zł, pomoc w zakupie protezy kończyny dolnej – zawarto 1 umowa na kwotę 9.126 zł, pomoc z utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny – 1 umowa na kwotę 4.200 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

Własne

Plan	186.642 zł
Wykonanie	118.215,71 zł – 63,34%

Zrealizowane wydatki obejmują :

- 1.980 zł zakup szczepionek dla pracowników Wydziału Rolnictwa i Gospodarowania Środowiskiem przeciw pokleszczowemu zapaleniu opon mózgowych,
- 560 zł ubezpieczenie XIII Festiwalu Ekologicznego „Czysty Powiat”,
- 6.642 zł opracowanie programu ochrony środowiska dla Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2015-2020,
- 33.306,78 zł wydatki na organizację XIII Festiwalu Ekologicznego „Czysty Powiat”
- 3.428,51 zł eksploatacja samochodu służbowego będącego w dyspozycji Wydziału Rolnictwa i Gospodarowania Środowiskiem wykorzystywanego do realizacji zadań Wydziału,
- 8.601,01 zł zakup materiałów i wyposażenia związanego z organizacją akcji „Sprzątanie Lasów”,
- 510,73 zł zakup rękawic na Akcję Sprzątania Świata,
- 1.580 zł zakup pakietów MS Office na potrzeby Wydziału Rolnictwa i Gospodarowania Środowiskiem wykorzystywanego do realizacji zadań Wydziału,
- 10.000 zł – program ekologiczny dla niepełnosprawnych,
- 29.999,40 zł – zakup zajęcy i danieli do introdukcji,
- 993 zł zakup nagród na konkurs ekologiczny dla świetlicy w Wopławce,
- 996,69 zł - zawody spinningowe,
- 7.996,59 zł odbiór odpadów z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kętrzynie,
- 11.621 zł – szkolenia pracowników Wydziału Rolnictwa i Gospodarowania Środowiskiem wykorzystywanego do realizacji zadań Wydziału.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Własne

Plan	20.600 zł
Wykonanie	20.600 zł – 100%

Wydatki obejmują zakup nagród konkursowych na XIII Festiwal Ekologiczny „Czysty Powiat”.

Dział 921
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92109 Oomy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Własne

Plan	339.400 zł
Wykonanie	336.589,07 zł – 99,17%

Wykonanie obejmuje dotacja podmiotowa na wydatki bieżące i majątkowe Powiatowego Domu Kultury w Kętrzynie, który został utworzony zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Nr XXIV/220/2016 z dnia 22.03.2016r. Działalność statutową PDK rozpoczął 1 maja 2016r. Sprawozdanie finansowe obejmujące wykorzystanie środków z dotacji zgodnie z uchwałą Zarządu Powiatu nr 650/2017 z dnia 29 marca 2017r.

Rozdział 92116 Biblioteki

Własne

Plan	149.690 zł
Wykonanie	147.194,77 zł – 98,33%

Wykonane wydatki obejmuje dotacja podmiotowa na bieżące utrzymanie Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kętrzynie, która jest spadkobierczynią zlikwidowanej Filii Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Olsztynie. Jednostka wpisana do Rejestru Instytucji Kultury, prowadzonego przez Starostę Powiatu Kętrzyńskiego pod nr 1/2013. Rozpoczęcie działalności 01.10.2013r. Sprawozdanie finansowe obejmujące wykorzystanie środków z dotacji zgodnie z uchwałą Zarządu Powiatu nr 651/2017 z dnia 29 marca 2017r.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Własne

Plan	10.000 zł
Wykonanie	10.000 zł – 100%

Zrealizowane wydatki stanowi dotacja celowa udzielona Rzymskokatolickiej Parafii p.w. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Reszlu na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Własne

Plan	29.096 zł
Wykonanie	28.897,64 zł – 99,32%

Zrealizowany budżet wydatków obejmuje dotacje celowe w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2016 przez organizacje pozarządowe działające w sferze pożytku publicznego oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W pierwszym półroczu wypłacono Środki z dotacji dla:

- Park Militariów Fundacja Edukacji Historycznej – zadanie: „Mazurski tydzień historyczny”- 3.000 zł,
- Koło Gospodyń Wiejskich „Baby z Babierca”- zadanie: „Gudniki-Historia w folderze” – 1.700 zł,
- Koło Gospodyń Wiejskich „Baby z Babierca”- zadanie: „Obchody 6 rocznicy katastrofy Smoleńskiej w Gudnikach” – 400 zł,
- Korszeńskie Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Otwarte Drzwi”- zadanie: „Seniorzy z kulturą za Pan Brat” – 3.206 zł,
- Stowarzyszenie Barciańska Inicjatywa Oświatowa - zadanie: VI edycja „Święta piezzonego ziemniaka” – 1.200 zł,
- Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Regionu „Dolina Gubra”- zadanie: „Jubileusz 690-lecia Sątoczna – 3.200 zł,
- Towarzystwo Miłośników Reszla i Okolic - zadanie: „Poznajemy przeszłość Świętej Lipki-spotkania z regionalistami” – 3.000 zł,
- Kętrzyńskie Stowarzyszenie Rekonstrukcji Militarnych „MASURIA” - zadanie: „Pokaz zabaw i pojedynków dawnych z okazji Dnia Dziecka” – 2.641,64 zł,
- Towarzystwo Miłośników Reszla i Okolic - zadanie: „Wycieczka piesza- Zwiedzajmy okolice Reszla i Świętej Lipki” – 2.550 zł,
- Dom Zakonny Towarzystwa Jezusowego – zadanie: „XXVIII Świętolipskie wieczory muzyczne” – 4.000 zł;

- Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Regionów „PARK” na zadanie : „Program Edukacyjno-Integracyjny „Tajemnice zabytków, kultury i historii Warmii i Mazur” – 4.000 zł.

Dział 926
KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział 92605 zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Własne

Plan	11.124 zł
Wykonanie	10.566,13 zł – 94,98%

Wydatki budżetu obejmują :

- kwota 654,01 zł na zakup pucharów i statuetek wręczonych przez Starostę Kętrzyńskiego podczas XXVIII Turnieju im. Lecha Skolimowskiego w piłce siatkowej chłopców organizowanym w Zespole Szkół im. M.C. Skłodowskiej przy wsparciu organizacyjnym Starostwa, koordynowanie i sędziowanie meczy piłki ręcznej chłopców i dziewcząt szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych, organizowanych w ramach jesienno-zimowych turniejów SZS w terminie 18.01.2016-30.01.2016,
- kwota 9.912,12 zł wypłacone dotacje celowe na dofinansowanie zadań realizowanych przez organizacje pożytku publicznego, w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2016 przez organizacje pozarządowe działające w sferze pożytku publicznego oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie tj. dla : ZHP Chorągiew Warmińsko-Mazurska Hufiec Kętrzyn – zadanie: „XVII –Rajd Granica”- 2.300 zł, Moltańskie Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej „Nadzieja”- zadanie: „Rowerzysty Poznawanie GREEN VELO na północnej ścianie” – 3.612,12 zł, Gminny Ludowy Klub Sportowy „JURAND” w Barcianach – zadanie: Organizacja rozgrywek sportowych w zakresie piłki nożnej oraz prowadzenie zajęć szkoleniowych dla dzieci i młodzieży” – 4.000 zł.

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016r. przed zmianami do budżetu	Plan wydatków na 2016r. po zmianach do budżetu	Wykonanie na dzień 31.12.2016r.	% wykonania
1. WYDATKI OGÓŁEM	74 429 215,00	77 894 608,26	71 629 083,88	91,96%
1.1. Wydatki-zadania własne	66 189 588,00	69 241 558,82	63 074 631,69	91,09%
1.2. Wydatki-zadania zlecone	8 239 627,00	8 653 049,44	8 554 452,19	98,86%
2. Wydatki bieżące	58 038 842,00	58 269 896,26	53 270 130,12	91,42%
3. Wydatki majątkowe	16 390 373,00	19 624 712,00	18 358 953,76	93,55%
4. Wydatki na wynagrodzenia z narzutami	32 950 675,00	33 411 615,05	31 793 994,53	95,16%
5. Wydatki na obsługę długu	670 000,00	470 000,00	283 707,78	60,36%
6. Wydatki z tytułu poręczeń	590 000,00	164 620,00	0,00	0,00%
7. RDZCHODY	2 491 179,00	2 491 179,00	2 260 227,71	90,73%
7.1. Spłata rat zaciągniętych kredytów	2 491 179,00	2 491 179,00	2 260 227,71	90,73%

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

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

Starosta

Wicestarosta

Członek

Członek

Informacja o przebiegu wykonania wydatków majątkowych za 2016 rok

I. Wydatki majątkowe według działów budżetu

Dział	Treść działu	Plan na 2016r. w zł	Wykonanie za rok 2016	% wykonania planu
600	Transport i łączność	15 306 399,00	14 898 807,87	97,34
630	Turystyka	125 000,00	25 000,00	20,00
710	Działalność usługowa	120 000,00	49 990,00	41,66
750	Administracja publiczna	27 400,00	27 380,00	99,93
754	Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	283 013,00	282 286,75	99,74
801	Oświata i wychowanie	899 863,00	879 914,63	97,78
851	Ochrona zdrowia	2 300 000,00	1 632 579,21	70,98
852	Pomoc społeczna	172 033,00	171 997,40	99,98
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	140 604,00	140 604,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	241 000,00	240 993,90	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 400,00	9 400,00	100,00
Razem:		19 624 712,00	18 358 953,76	93,55

II. Wydatki majątkowe wg spisu zadań

Dział	Rozdział/ treść rozdziału/ zadanie inwestycyjne	Plan na 2016r. w zł	Wykonanie za rok 2016	% wykonania planu
	Transport i łączność	15 306 399,00	14 898 807,87	97,34
	60014 Drogi publiczne powiatowe	15 306 399,00	14 898 807,87	97,34
	Przebudowa drogi powiatowej nr 1697N dr. Woj. Nr 590 – Widryny – Śpiglówka na odcinku dr. Woj. Nr 590 – Plenowo – Widryny	1 550 500,00	1 549 482,39	99,93
	Przebudowa mostu łukowego, żelbetonowego z podniesieniem nośności normatywnej obiektu na klasę C, w ciągu drogi powiatowej Nr 1723N dr. pow. Nr 1711N – Brzeźnica – Wysoka Góra w msc. Bajory Małe	884 824,00	884 323,32	99,94
	Przebudowa drogi powiatowej nr 1580N Studzieniec – Korsze – Równina Górna na odcinku Główny – Korsze	820 027,00	718 636,68	87,64
	Przebudowa i remont budynku biurowo-garażowego przy ul. Bałtyckiej 20 będącego siedzibą ZDP w Kętrzynie	415 600,00	411 463,43	99,00
	Przebudowa drogi powiatowej nr 3867 N ul. Targowa w Kętrzynie	697 249,00	688 095,51	98,69
	Wykonanie nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej nr 1590N Rodele-Ogródki-Srokowo na odcinku od miejscowości Srokowo w kierunku miejscowości Ogródki	275 080,00	275 078,73	100,00
	Budowa drogi powiatowej nr 3893 N ulicy Zielonej wraz z kanalizacją deszczową w Korszach	288 800,00	287 459,88	99,54
	Przebudowa drogi powiatowej nr 1584N ciąg drogi woj. Nr 592- Jeżewo – Winda – Jankowice – Srokowo na odcinku Jankowice – Srokowo	1 500 000,00	1 346 797,29	89,79
	Przebudowa drogi powiatowej nr 3916N ulica Nowowiejskiego w Reszlu etap II	64 342,00	64 341,80	100,00

Przebudowa drogi powiatowej nr 3912N ulica Mazurska w Reszlu	109 362,00	109 360,52	100,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 1717N w msc. Suchawa	79 508,00	77 626,55	97,63
Przebudowa drogi powiatowej nr 1987N na odcinku od skrzyżowania z drogą woj. Nr 592 do końca msc. Jeżewo etap II	155 098,00	155 097,34	100,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 1606N w obrębie skrzyżowania z drogą gminną w msc. Karolewo	5 000,00	4 981,50	99,63
Przebudowa chodnika przy ul. Leśnej w Barcianach w pasie drogi powiatowej nr 1713 N	39 404,00	39 403,90	100,00
Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1735N w miejscowości Nakomiady o dł. 110 mb	29 574,00	29 572,13	99,99
Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1729N w miejscowości Jankowo o dł. 170 mb	41 680,00	41 679,66	100,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 1584N ciąg drogi woj. Nr 592- Jeżewo – Winda – Jankowice – Srokowo na odcinku Jankowice – Srokowo	3 600 000,00	3 596 621,92	99,91
Przebudowa nawierzchni chodników w pasie drogi powiatowej ul. Kolejowa w Reszlu	138 476,00	138 474,84	100,00
Przebudowa nawierzchni ulicy Wiosennej – droga powiatowa nr 1721N na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką 591 do zakładu Rolnyvik – etap I	272 762,00	266 136,19	97,57
Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1733N w miejscowości Wajsznory	70 000,00	68 479,51	97,83
Przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1606N Karolewo-Parcz w msc. Gierłoż	119 973,00	119 949,60	99,98
Wykonanie remontu drogi powiatowej nr 1582N o nawierzchni brukowej na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1691N w msc. Tołkiny do msc. Starynia	110 000,00	109 998,60	100,00
Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1594N w miejscowości Jegławki	111 920,00	98 593,07	88,09
Przebudowa nawierzchni chodnika drogi powiatowej nr 3927N ulica Wojska Polskiego w Reszlu	79 991,00	78 112,23	97,65
Zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie	18 500,00	16 543,50	89,42
Zakup samochodu osobowego na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie	61 500,00	59 900,00	97,40
Przebudowa drogi powiatowej nr 1581N Dzierzychowo-Drogosze-Kiemławki Wielkie na odcinku Drogosze-Kiemławki Wielkie	3 767 229,00	3 662 597,78	97,22

630	Turystyka	125 000,00	25 000,00	20,00
	63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	125 000,00	25 000,00	20,00
	Pomoc finansowa dla Związku Gmin "Bałcja" w Kętrzynie na realizację zadania pn. "Budowa ścieżki rowerowej na terenie Powiatu Kętrzyńskiego"	125 000,00	25 000,00	20,00
710	Działalność usługowa	120 000,00	49 990,00	41,66
	71015 Nadzór budowlany	50 000,00	49 990,00	99,98
	Zakup samochodu na potrzeby Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kętrzynie.	50 000,00	49 990,00	99,98
	71095 Pozostała działalność	70 000,00	0,00	0,00
	Budowa systemu teleinformatycznego na potrzeby Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości	70 000,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	27 400,00	27 380,00	99,93
	75020 Starostwa powiatowe	7 400,00	7 380,00	99,73
	Zakup klimatyzatora do pomieszczenia serwerowni Starostwa Powiatowego w Kętrzynie	7 400,00	7 380,00	99,73
	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	100,00
	Zakup Aplikacji mobilnej Powiat Kętrzyński – Przewodnik mobilny	20 000,00	20 000,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	283 013,00	282 286,75	99,74
	75405 Komendy powiatowe Policji	28 000,00	27 400,00	97,86
	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla Powiatowej Komendy policji w Kętrzynie	10 000,00	10 000,00	100,00
	Pomoc finansowa poprzez Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Kętrzynie na wykonanie bramy wjazdowej w Komendzie Powiatowej Policji w Kętrzynie	18 000,00	17 400,00	96,67
	75410 Komendy wojewódzkie państwowej Straży pożarnej	15 000,00	14 999,85	100,00
	Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu, dostawy i montażu zestawu urządzeń uzupełniających instalację fotowoltaiczną /mocy 0,014 MWe/ o składowe urządzenia – system monitoringu Solar-LOG, ogniwa fotowoltaiczne o mocy 0,001 MWe powierzchni 8m2, na potrzeby KPPSP w Kętrzynie	15 000,00	14 999,85	100,00
	75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	225 013,00	224 887,05	99,94
	Zakup zasilacza UPS o mocy 10 000 VA na potrzeby KPPSP w Kętrzynie	15 000,00	14 999,85	100,00
	Termomodernizacja budynków KP PSP w Kętrzynie	210 013,00	209 887,20	99,94
	75495 Pozostała działalność	15 000,00	14 999,85	100,00
	Zakup, dostawa i montaż zestawu urządzeń uzupełniających instalację fotowoltaiczną /mocy 0,014 MWe/ o składowe urządzenia – system monitoringu Solar-LOG, ogniwa fotowoltaiczne o mocy 0,001 MWe powierzchni 8m2, na potrzeby KPPSP w Kętrzynie	15 000,00	14 999,85	100,00

801	Oświata i wychowanie	899 863,00	879 914,63	97,78
	80120 Licea ogólnokształcące	7 700,00	7 626,00	99,04
	Remont tarasu i schodów przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kętrzynie	7 700,00	7 626,00	99,04
	80195 Pozostała działalność	892 163,00	872 288,63	97,77
	Przebudowa i remont basenu krytego przy ul. Poznańskiej w Kętrzynie	143 000,00	141 450,00	98,92
	Remont Hali Sportowej PCSTiR ul. Poznańska w Kętrzynie	749 163,00	730 838,63	97,55
851	Ochrona zdrowia	2 300 000,00	1 632 579,21	70,98
	85111 Szpitale ogólne	2 300 000,00	1 632 579,21	70,98
	Dotacja celowa z budżetu Powiatu dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na sfinansowanie remontów i zakupu sprzętu i urządzeń oraz remontu pomieszczeń Szpitala Powiatowego w Kętrzynie	67 000,00	65 202,86	97,32
	Dotacja celowa z budżetu Powiatu dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na sfinansowanie zakupu wyposażenia do Oddziału Chorób Wewnętrznych i Oddz. Chirurgii Szpitala Powiatowego w Kętrzynie.	350 000,00	289 798,02	82,80
	Dotacja celowa z budżetu Powiatu dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na sfinansowanie remontu, modernizacji i dostosowanie Oddziału Pediatricznego Szpitala Powiatowego w Kętrzynie do wymogów określonych w obowiązujących przepisach.	230 000,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa z budżetu Powiatu dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na sfinansowanie opracowania programu funkcjonalno-użytkowego wraz z wyposażeniem na przebudowę i modernizację Izby Przyjęć i Bloku Operacyjnego Szpitala Powiatowego w Kętrzynie.	26 000,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa z budżetu Powiatu dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na sfinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu i aparatury do Szpitala Powiatowego w Kętrzynie	1 182 000,00	1 031 359,39	87,26
	Dotacja celowa z budżetu Powiatu dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na opracowanie projektu budowlanego wielobranżowego na "Remont, modernizację i dostosowanie Oddziału Pediatricznego do wymogów określonych w obowiązujących przepisach".	45 000,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa z budżetu Powiatu dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na sfinansowanie zakupu drobnego sprzętu i urządzeń, materiałów pod potrzeby drobnych remontów, zakupu usług remontowo-budowlanych itp. rzeczy związanych z funkcjonowaniem Szpitala Powiatowego w Kętrzynie.	50 000,00	46 821,28	93,64
	Dotacja celowa z budżetu Powiatu dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na sfinansowanie wykonania awaryjnego zbiornika stanowiącego rezerwowe źródło zasilania w wodę.	150 000,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa z budżetu Powiatu dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na sfinansowanie stolarki okiennej w budynku Szpitala Powiatowego w Kętrzynie	200 000,00	199 397,66	99,70

852	Pomoc społeczna	172 033,00	171 997,40	99,98
	85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	35 000,00	35 000,00	100,00
	Adaptacja pomieszczenia w budynku przy ul. Pocztowej w Kętrzynie na mieszkanie chronione na potrzeby PCPR wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej	35 000,00	35 000,00	100,00
	85295 Pozostała działalność	137 033,00	136 997,40	99,97
	Zakup samochodu na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Kętrzynie	137 033,00	136 997,40	99,97
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	140 604,00	140 604,00	100,00
	85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	12 915,00	12 915,00	100,00
	Zakup kserokopiarki dla Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Kętrzynie	12 915,00	12 915,00	100,00
	85395 Pozostała działalność	127 689,00	127 689,00	100,00
	Zakup protezy kończyny – Program „Aktywny Samorząd”	32 690,00	32 690,00	100,00
854	Dotacja celowa dla Mazurskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na sfinansowanie zakupu środka transportu do przewozu osób niepełnosprawnych przez Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kętrzynie	94 999,00	94 999,00	100,00
	Edukacyjna opieka wychowawcza	241 000,00	240 993,90	100,00
	85495 Pozostała działalność	241 000,00	240 993,90	100,00
	Zakup samochodu na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kętrzynie	241 000,00	240 993,90	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 400,00	9 400,00	100,00
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 400,00	9 400,00	100,00
	Dotacja celowa z budżetu dla Powiatowego Domu Kultury w Kętrzynie na sfinansowanie zakupu dwóch zestawów komputerowych niezbędnych do prowadzenia statutowej działalności jednostki	9 400,00	9 400,00	100,00
Razem:		19 624 712,00	18 358 953,76	93,55

III. Wydatki majątkowe wg źródeł finansowania

A Wydatki majątkowe finansowane wyłącznie z budżetu Powiatu

Dział	Rozdział / treść rozdziału / zadanie inwestycyjne	Plan na 2016r. w zł	Wykonanie za rok 2016	% wykonania planu
600	60014 Drogi publiczne powiatowe	500 600,00	492 888,43	98,46
	Przebudowa i remont budynku biurowo-garażowego przy ul. Bałtyckiej 20 będącego siedzibą ZDP w Kętrzynie	415 600,00	411 463,43	99,00
	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie	18 500,00	16 543,50	89,42
	Zakup samochodu na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie	61 500,00	59 900,00	97,40
	Przebudowa drogi powiatowej nr 1606N w obrębie skrzyżowania z drogą gminną w msc. Karolewo	5 000,00	4 981,50	99,63
710	71095 Pozostała działalność	70 000,00	0,00	0,00
	Budowa systemu teleinformatycznego na potrzeby Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości	70 000,00	0,00	0,00
750	75020 Starostwa powiatowe	7 400,00	7 380,00	99,73
	Zakup klimatyzatora do pomieszczenia serwerowni Starostwa Powiatowego w Kętrzynie	7 400,00	7 380,00	99,73
	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	100,00
	Zakup Aplikacji mobilnej: Powiat Kętrzyński Przewodnik Mobilny	20 000,00	20 000,00	100,00
801	80120 Licea ogólnokształcące	7 700,00	7 626,00	99,04
	Remont tarasu i schodów zewnętrznych przy budynku Liceum Ogólnokształcącego ul. Powstańców Warszawy w Kętrzynie	7 700,00	7 626,00	99,04
	80195 Pozostała działalność	143 000,00	141 450,00	98,92
	Przebudowa i rozbudowa basenu pływakiego krytego przy ul. Poznańskiej w Kętrzynie	143 000,00	141 450,00	98,92
852	85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	35 000,00	35 000,00	100,00
	Adaptacja pomieszczenia w budynku przy ul. Pocztovej w Kętrzynie na mieszkanie chronione na potrzeby PCPR wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej	35 000,00	35 000,00	100,00
Razem:		783 700,00	704 344,43	89,87

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

Dział	Rozdział/ treść rozdziału/ zadanie inwestycyjne	Plan na 2016r. w zł	Wykonanie za rok 2016	% wykonania planu
	60014 Drogi publiczne powiatowe	14 805 799,00	14 405 919,44	97,30
	Przebudowa drogi powiatowej 1697N dr. woj. nr 590 Widryny-Śpiżówka	1 550 500,00	1 549 482,39	99,93
		(w tym 732.750 zł dotacja budżetu państwa, 171.728 zł pomoc finansowa z Gm. Reszel, 578.872 zł kredyt bankowy)		
	Przebudowa drogi powiatowej 1580N Studzieniec-Korsze- Równina Górna na odc. Główny-Korsze	820 027,00	718 636,68	87,64
		(w tym 138.278 zł środki z rezerwy subwencji ogólnej, 100.000 zł pomoc finansowa z Gm. Korsze, 480.358,68 zł kredyt bankowy)		
	Przebudowa drogi powiatowej nr 3867 N ul. Targowa w Kętrzynie	697 249,00	688 095,51	98,69
		(w tym 212.500,00 dotacja z Gm. Miejskiej Kętrzyn)		
	Wykonanie nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej nr 1590N Rodele-Ogródki-Srokowo na odc. w mśc. Srokowo w kierunku mśc. Ogródki	275 080,00	275 078,73	100,00
		(w tym 137.539,36 zł pomoc finansowa z Gm. Srokowo)		
	Budowa drogi powiatowej nr 3893 N ulicy Zielonej wraz z kanalizacją deszczową w Korszach	288 800,00	287 459,88	99,54
		(w tym 143.729,93 zł pomoc finansowa z Gm. Korsze)		
	Przebudowa drogi powiatowej nr 3916N ulica Nowowiejskiego w Reszlu – etap II	64 342,00	64 341,80	100,00
		(w tym 32.170,90 zł pomoc finansowa z Gm. Reszel)		
	Przebudowa drogi powiatowej nr 3912N ulica Mazurska w Reszlu	109 362,00	109 360,52	100,00
		(w tym 54.680,26 zł pomoc finansowa z Gm. Reszel)		
	Przebudowa drogi powiatowej nr 1717N w mśc. Suchawa	79 508,00	77 626,55	97,63
		(w tym 38.813,28 zł pomoc finansowa z Gm. Barciany)		
	Przebudowa drogi powiatowej nr 1987N na odcinku od skrzyżowania z drogą woj. Nr 592 do końca mśc. Jezewo – etap II	155 098,00	155 097,34	100,00
		(w tym 77.548,67 zł pomoc finansowa z Gm. Kętrzyn)		
	Przebudowa nawierzchni ulicy Wiosennej – droga powiatowa nr 1721N na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką 591 do zakładu Rolnyvik – etap I	272 762,00	266 136,19	97,57
		(w tym 133.068 zł pomoc finansowa z Gm. Barciany)		
	Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1735N w miejscowości Nakomiady o dł. 110 mb	29 574,00	29 572,13	99,99
		(w tym 14.786,07 zł pomoc finansowa z Gm. Kętrzyn)		

Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1733N w miejscowości Wajsznory	70 000,00	68 479,51	97,83
	(w tym 34.239,75 zł pomoc finansowa z Gm. Kętrzyn)		
Przebudowa chodnika przy ul. Leśnej w Barcianach w pasie drogi powiatowej nr 1713 N	39 404,00	39 403,90	100,00
	(w tym 19.701,95 zł pomoc finansowa z Gm. Barciany)		
Przebudowa mostu łukowego, żelbetonowego z podniesieniem nośności normatywnej obiektu na klasę C, w ciągu drogi powiatowej Nr 1723N dr. Pow. Nr 1711N – Brzeźnica-Wysoka Góra w msc. Bajory Małe	884 824,00	884 323,32	99,94
	(w tym 441.411,00 zł środki z rezerwy subwencji ogólnej, 400.000 zł kredyt bankowy)		
Przebudowa drogi powiatowej nr 1584N drogi woj. nr 592 – Jeżewo – Winda – Jankowice – Srokowo na odcinku dr. Woj. Nr 592 – Podławki – Kiemławki Wielkie	3 600 000,00	3 596 621,92	99,91
	(w tym 1.518.930 zł dotacja budżetu państwa, 170.000 zł pomoc finansowa z Gm. Kętrzyn, 170.000 zł pomoc finansowa z Gm. Barciany, 1.737.691,92 kredyt bankowy)		
Przebudowa drogi powiatowej nr 1584N dr. woj. nr 592 Jeżewo na odc. Jankowice-Srokowo	1 500 000,00	1 346 797,29	89,79
	(w tym 850.296 zł PROW-środki UE oraz 167.300 zł pomoc finansowa z Gm. Srokowo, 325.080 zł kredyt bankowy)		
Przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1606N Karolewo-Parcz w msc. Gierłoż	119 973,00	119 949,60	99,98
	(w tym 59.974 zł środki z rezerwy subwencji ogólnej)		
Wykonanie remontu drogi powiatowej nr 1582N o nawierzchni brukowej na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1691N w msc. Tołkiny do msc. Starynia	110 000,00	109 998,60	100,00
	(w tym 54.999 zł pomoc finansowa z Gm. Korsze)		
Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1729N w miejscowości Jankowo o dł. 170 mb	41 680,00	41 679,66	100,00
	(w tym 20.839,83 zł pomoc finansowa z Gm. Kętrzyn)		
Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1594N w miejscowości Jegławki	111 920,00	98 593,07	88,09
	(w tym 49.296 zł pomoc finansowa z Gm. Srokowo)		
Przebudowa nawierzchni chodnika drogi powiatowej nr 3927N ulica Wojska Polskiego w Reszlu	79 991,00	78 112,23	97,65
	(w tym 39.056 zł pomoc finansowa z Gm. Reszel)		
Przebudowa nawierzchni chodników w pasie drogi powiatowej ul. Kolejowa w Reszlu	138 476,00	138 474,84	100,00
	(w tym 69.237,42 zł pomoc finansowa z Gm. Reszel)		
Przebudowa drogi powiatowej nr 15B1N Dietrichowo-Kiemławki na odc. Drógosze-Kiemławki	3 767 229,00	3 662 597,78	97,22
	(w tym 1.076.151 zł PROW-środki UE, 84.600 zł pomoc finansowa z Gm. Barciany, 2.452.424 zł kredyt bankowy)		

710	71015 Nadzór budowlany	50 000,00	49 990,00	99,98
	Zakup samochodu na potrzeby Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kętrzynie	50 000,00	49 990,00	99,98
		(w tym 49.990 zł dotacja celowa z budżetu państwa)		
754	75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	225 013,00	224 887,05	99,94
	Zakup zasilacza UPS o mocy 10 000 VA na potrzeby KPPSP w Kętrzynie	15 000,00	14 999,85	100,00
		(w tym 14 999,85 zł dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone)		
	Termomodernizacja budynków KP PSP w Kętrzynie	210 013,00	209 887,20	99,94
		(w tym 209 887,20 zł dotacja z NFOŚiGW)		
	75495 Pozostała działalność	15 000,00	14 999,85	100,00
	Zakup, dostawa i montaż zestawu urządzeń uzupełniających instalację fotowoltaiczną /mocy 0,014 MWe/ o składowe urządzenia – system monitoringu Solar-LOG, ogniwa fotowoltaiczne o mocy 0,001 MWe	10 701,00	10 701,00	100,00
		(w tym 10.701,00 zł dotacja celowa z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Straży		
	Zakup zasilacza awaryjnego UPS o mocy 5 kVA na potrzeby KPPSP w Kętrzynie	4 299,00	4 298,85	100,00
		(w tym 4.298,85 zł dotacja celowa z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Straży Pożarnej)		
801	80195 Pozostała działalność	749 163,00	730 838,63	97,55
	Remont Hali Sportowej PCSTiR ul. Poznańska w Kętrzynie	749 163,00	730 838,63	97,55
		(w tym 220.000 zł dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki)		
852	85295 Pozostała działalność	137 033,00	136 997,40	99,97
	Zakup samochodu na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Kętrzynie	137 033,00	136 997,40	99,97
		(w tym 79.433 zł dotacja celowa z PFRON)		
853	85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	12 915,00	12 915,00	100,00
	Zakup kserokopiarki dla Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Kętrzynie	12 915,00	12 915,00	100,00
		(w tym 12.915 zł dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone)		
	85395 Pozostała działalność	32 690,00	32 690,00	100,00
	Zakup protezy kończyny – Program "Aktywny samorząd"	32 690,00	32 690,00	100,00
		(w tym 32.690 zł środków z PFRON)		
854	85495 Pozostała działalność	241 000,00	240 993,90	100,00
	Zakup samochodu na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kętrzynie	241 000,00	240 993,90	100,00
		(w tym 160.000 zł dotacja PFRON)		
Razem:		16 268 613,00	15 850 231,27	97,43

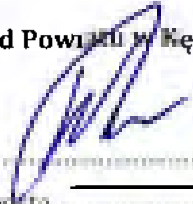
C. Wydatki majątkowe stanowiące dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji realizowanych przez inne jednostki należące i nienależące do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział/ treść rozdziału/ zadanie inwestycyjne	Plan na 2016r. wzł	Wykonanie za rok 2016	% wykonania planu
630	63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	125 000,00	25 000,00	20,00
	Pomoc finansowa dla Związku Gmin "Barcja" w Kętrzynie na realizację zadania pn. "Budowa ścieżki rowerowej na terenie Powiatu Kętrzyńskiego"	125 000,00	25 000,00	20,00
754	75405 Komendy powiatowe Policji	28 000,00	27 400,00	97,86
	Wpłata na fundusz celowy z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla Komendy Powiatowej Policji w Kętrzynie.	10 000,00	10 000,00	100,00
	Wpłata na fundusz celowy z przeznaczeniem na finansowanie bramy wjazdowej dla Komendy Powiatowej Policji w Kętrzynie.	18 000,00	17 400,00	96,67
	75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	14 999,85	100,00
	Wpłata na wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu, dostawy i montażu zestawu urządzeń uzupełniających instalację fotowoltaiczną /mocy 0,014 MWe/ o składnwe urządzenia – system monitoringu Solar-LOG, ogniwa fotowoltaiczne o mocy 0,001 MWe powierzchni 8m2, na potrzeby KPPSP w Kętrzynie	15 000,00	14 999,85	100,00
	85111 Szpitale ogólne	2 300 000,00	1 632 579,21	70,98
	Dotacja celowa z budżetu Powiatu dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na sfinansowanie stolarki okiennej w budynku Szpitala Powiatowego w Kętrzynie	200 000,00	199 397,66	99,70
	Dotacja celowa z budżetu Powiatu dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na sfinansowanie zakupu drubnego sprzętu i urządzeń, materiałów pod potrzeby drobnych remontów, zakupy usług remontowo-budowlanych itp. rzeczy związanych z funkcjonowaniem Szpitala Powiatowego w Kętrzynie.	50 000,00	46 821,28	93,64
	Dotacja celowa z budżetu Powiatu dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na opracowanie projektu budowlanego wielobranżowego na "Remont, modernizację i dostosowanie Oddziału Pediatrycznego do wymogów określonych w obowiązujących przepisach"	45 000,00	0,00	0,00

851	Dotacja celowa z budżetu Powiatu dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na sfinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu i aparatury do Szpitala Powiatowego w Kętrzynie	1 182 000,00	1 031 359,39	87,26
	Dotacja celowa z budżetu Powiatu dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na sfinansowanie opracowania programu funkcjonalno-użytkowego wraz z wyposażeniem na przebudowę i modernizację Izby Przyjęć i Bloku Operacyjnego Szpitala Powiatowego w Kętrzynie.	26 000,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa z budżetu Powiatu dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na sfinansowanie remontu, modernizacji i dostosowanie Oddziału Pediatrycznego Szpitala Powiatowego w Kętrzynie do wymogów określonych w obowiązujących przepisach.	230 000,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa z budżetu Powiatu dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na sfinansowanie zakupu wyposażenia do Oddziału Chorób Wewnętrznych i Oddz. Chirurgii Szpitala Powiatowego w Kętrzynie.	350 000,00	289 798,02	82,80
	Dotacja celowa z budżetu Powiatu dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na sfinansowanie remontów i zakupu sprzętu i urządzeń oraz remontu pomieszczeń Szpitala Powiatowego w Kętrzynie	67 000,00	65 202,86	97,32
	Dotacja celowa z budżetu Powiatu dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na sfinansowanie wykonania awaryjnego zbiornika stanowiącego rezerwowo źródło zasilania w wodę	150 000,00	0,00	0,00
853	85395 Pozostała działalność	94 999,00	94 999,00	100,00
	Dotacja celowa dla Mazurskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na sfinansowanie zakupu środka transportu do przewozu osób niepełnosprawnych przez Warsztat Terapii Zajęciowej w Kętrzynie	94 999,00	94 999,00	100,00
921	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 400,00	9 400,00	100,00
	Dotacja celowa z budżetu powiatu dla Powiatowego Domu Kultury w Kętrzynie na sfinansowanie zakupu dwóch zestawów komputerowych niezbędnych do prowadzenia statutowej działalności jednostki	9 400,00	9 400,00	100,00
Razem:		2 572 399,00	1 804 378,06	70,14

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

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

Starosta 
Wicestarosta 
Członek 
Członek 

**Informacja z wykonania planu dotacji
za 2016 rok**

L.p.	Nazwa Jednostki otrzymującej dotację	Rodzaj celu publicznego	Plan na 2016r.	Wykonanie za 2016r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6
1	Gmina Miejska Kętrzyn	Dotacja celowa przekazana Gminie na zadania bieżące zimowe utrzymanie nawierzchni jezdni i chodników dróg powiatowych położonych na terenie miasta Kętrzyn.	189 000	125 508,14	66,41
2	Gmina Korsze	Dotacja celowa przekazana gminie na wykonywanie funkcji zarządu drogami powiatowymi w granicach administracyjnych miasta Korsze w zakresie utrzymania nawierzchni jezdni i chodników, obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą, jak również jej modernizacją oraz sadzenia, utrzymania i usuwania drzew i krzewów a także pielęgnacji zieleni w pasie drogowym.	120 000	120 000,00	100,00
3	Gmina Reszel	Dotacja celowa przekazana Gminie Reszel prowadzenia zadania publicznego Powiatu Kętrzyńskiego w zakresie utrzymania dróg kategorii powiatowej położonych na terenie miasta Reszel.	109 925	97 961,83	89,12
4	Gmina Barciany	Dotacja celowa przekazana gminie Barciany do realizacji zadania Zarządu Powiatu Kętrzyńskiego na bieżące zimowe utrzymanie nawierzchni jezdni i chodników dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Barciany.	123 200	81 469,81	66,13
5	Województwo Warmińsko- Mazurskie	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia z jednostką samorządu województwa na realizowanie zadań w zakresie remontów, utrzymania i ochrony dróg powiatowych oraz zakupów inwestycyjnych, realizację planu rzeczowego zadań w zakresie utrzymania dróg powiatowych i rzeczowego majątku trwałego.	1 232 911	1 232 907,95	100,00
6	Związek Gmin „Barcja” Kętrzyn	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej z przeznaczeniem do przystąpienia na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego przebiegu ścieżki rowerowej w powiecie kętrzyńskim. Powiat Kętrzyński przystąpił do realizacji projektu pn. „Budowa ścieżki rowerowej na terenie Powiatu Kętrzyńskiego” Etap I.	125 000	25 000,00	20,00
7	II Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Kętrzynie ul. Asnyka 8 (Marek Władysław)	Dotacja podmiotowa dla szkoły niepublicznej	327 970	325 697,05	99,31
8	Szkoła Policealna w Kętrzynie dla dorosłych zaoczna, ul. Asnyka 8, (TWP)	Dotacja podmiotowa dla szkoły niepublicznej	449 595	232 047,44	51,61
9	Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych	Dotacja podmiotowa dla szkoły niepublicznej			

	zaocznego w Kętrzynie ul. Wojska Polskiego 12 (Stowarzyszenie STOPKA),		26 619	25 964,26	97,54
10	Policealne Studium Farmaceutyczne, szkoła dla młodzieży = zaoczna w Kętrzynie ul. Wojska Polskiego 12, (Stowarzyszenie STOPKA w Łomży)	Dotacja podmiotowa dla szkoły niepublicznej	151 711	90 905,75	59,92
11	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kętrzynie ul. Ogrodowa 2 A, (W-M ZDZ),	Dotacja podmiotowa dla szkoły niepublicznej	84 148	78 213,24	92,95
12	Szkoła Policealna dla Dorosłych w Kętrzynie ul. Ogrodowa 2 A, (W-M ZDZ)	Dotacja podmiotowa dla szkoły niepublicznej	77 137	37 796,51	49,00
13	I Liceum Ogólnokształcące CN-B w Kętrzynie (szkoła dla młodzieży dzienna), (Jarosław Chrobot; Katarzyna Wojda) ul. Asnyka 10.	Dotacja podmiotowa dla szkoły niepublicznej	132 296	128 089,26	96,82
14	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kętrzynie -Saik, ul. Woj. Polskiego 9	Dotacja podmiotowa dla szkoły niepublicznej	4 472	---	0,00
15	Mazurskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Kętrzynie	Dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kętrzynie	71 093	71 093,00	100,00
16	Powiat Węgrzewski	Dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Olszewie Węgorzewskim na dziecko z Powiatu Kętrzyńskiego	1 778	1 777,34	99,96
17	Powiat Olsztyński	Dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Biskupcu na dziecko z Powiatu Kętrzyńskiego	2 418	2 417,55	99,98
18	Powiat Mrągowski	Dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Mikulajkach na dziecko z Powiatu Kętrzyńskiego	445	444,33	99,87
19	Województwo Warmińsko-Mazurskie	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących funkcjonowanie Biura Reg. Woj. W-M w Brukseli	4 740	4 740,00	100,00
20	Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie	Środki finansowe na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji dla KP Policji w Kętrzynie z przeznaczeniem na finansowanie wydatków bieżących Komendy Powiatowej Policji w Kętrzynie w tym na zakup mebli, sprzętu i materiałów remontowych, materiałów biurowych, materiałów informatyki, łączności i techniki policyjnej, naprawę sprzętu oraz pokrycie kosztów eksploatacji pojazdów wraz z zakupem wyposażenia warsztatu.	2 000	1 998,71	99,94

21	Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie	Środki finansowe przekazane na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na finansowanie wykonania bramy wjazdowej Komendy Powiatowej Policji w Kętrzynie	18 000	17 400,00	96,67
22	Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie	Środki finansowe przekazane na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na finansowanie zakupu samochodu osobowego dla Komendy Powiatowej Policji w Kętrzynie	10 000	10 000,00	100,00
23	Ochotnicza Straż Pożarna w Korszach	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na realizację zadania pn. „Organizacja szczebla powiatowego ogólnopolskiego turnieju wiedzy pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”	300	300,00	100,00
24	Ochotnicza Straż Pożarna w Korszach	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na realizację zadania pn. „Organizacja szczebla powiatowego ogólnopolskiego konkursu plastycznego „Zapobiegajmy pożarom”	800	800,00	100,00
25	Wojewódzka Państwowa Straż Pożarna w Olsztynie	Środki finansowe przekazane na Fundusz Wsparcia PSP w Olsztynie na sfinansowanie zakupu, dostawy i montażu zestawu urządzeń uzupełniających instalację fotowoltaiczną o składowe urządzenia- system monitoringu Solar-LOG, ogniwa fotowoltaiczne, zasilacza awaryjnego na potrzeby KP PSP w Kętrzynie.	15 000	14 999,85	100,00
26	Lokalna Grupa Ożiałania „Barcja” w Kętrzynie	Dotacja celowa na powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców Powiatu Kętrzyńskiego przez Lokalną Grupę Działania „Barcja” w Kętrzynie przez 5 dni w tygodniu przez co najmniej 4 godziny dziennie w lokalu przy ul. Pocztovej 9 w Kętrzynie.	59 946	59 946,00	100,00
27	Gmina Miejska Kętrzyn	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST-punkty katechetyczne tj. dla - Gminy Miejskiej Kętrzyn - na organizację nauki religii Zboru Kościoła Chrześcijan Baptystów w pozaszkolnym punkcie katechetycznym oraz udziału w kosztach jego funkcjonowania. - Gminy Miejskiej Kętrzyn na organizację nauki religii Zboru „BETEL” Kościoła Zielonoświątkowego w pozaszkolnym punkcie Katechetycznym Zboru „BETEL” Kościoła Zielonoświątkowego.	6 000	4 631,98 337,50	82,82
28	- Mazurskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnospraw. - 3 200 zł - Kętrzyńskie Towarzystwo AMAZONKI 5 000 zł - Kętrzyńskie Towarzystwo	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			

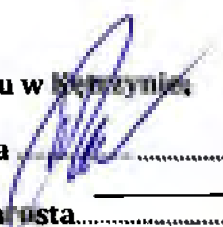
	AMAZONKI – 3.650 zł - Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Społecznej i Wsparcia Specjalistycznego „Zrozumieć i Pomóc”- 1.700 zł - Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej im. Św. Łazarza - 1.000 zł		14 550	14 550,00	100,00
29	Caritas Archidiecezji Warmińskiej-	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jedn. Nie zaliczanych do SFP dot. organizacji półkolonii w Świątlicy Opiekuńczo-Wychowawczej w Korszach	2 875	2 875,00	100,00
30	Park Militariów Fundacja Edukacji Historycznej	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom dot. realizacji zadania pn. „ Mazurski tydzień historyczny”	3 000	3 000,00	100,00
31	- Koło Gospodyń Wiejskich „Baby z Babieńca”-400 zł, - Towarzystwo Miłośników Reszla i Okolic- 2 550 zł, - Koło Gospodyń Wiejskich „Baby z Babieńca”-1 750 zł, - Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Regionu „Dolina Gubra”-3 200 zł, - Stowarzyszenie Barciańska Inicjatywa Oświatowa- 1 200 zł, - Kętrzyńskie Stowarzyszenie Rekonstrukcji Militarnych „Masuria”- 2 641,64 zł, - Towarzystwo Miłośników Reszla i Okolic-3 000 zł, - Korszeńskie Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Otwarte Drzwi”-3 206 zł, - Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Regionu „PARK”- 4 000,00 zł.	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 096	21 897,64	99,10
32	Dom Zakonny Towarzystwa Jezusowego	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jedn. Nie zaliczanych do SFP dot. organizacji „XXVIII Świątolińskich wieczorów Muzycznych”.	4 000	4 000,00	100,00
33	- ZHP Chorągiew Warmińsko-Mazurska Hufiec Kętrzyn-2 300 zł,	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.			

	Gminny Ludowy Klub Sportowy „JURAND” w Barcianach- 4 000 zł, Mołtańskie Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej „Nadzieja” 3 612,12 zł.		10 379	9 912,12	95,50
34	Mazurskie Stowarzyszenie na Rzecz Dsób Niepełnosprawnych	Dotacja celowa przeznaczona na sfinansowanie zakupu środka transportu do przewozu osób niepełnosprawnych przez WTZ w Kętrzynie. Środki na dotację pochodzą ze środków otrzymanych z Gminy Korsze.	5 000	5 000,00	100,00
35	Mazurskie Stowarzyszenie na Rzecz Dsób Niepełnosprawnych	Dotacja celowa przeznaczona na sfinansowanie zakupu środka transportu do przewozu osób niepełnosprawnych przez WTZ w Kętrzynie. Środki na dotację pochodzą ze środków otrzymanych z Powiatu Kętrzyńskiego.	10 000	10 000,00	100,00
36	Mazurskie Stowarzyszenie na Rzecz Dsób Niepełnosprawnych	Dotacja celowa przeznaczona na sfinansowanie zakupu środka transportu do przewozu osób niepełnosprawnych przez WTZ w Kętrzynie. Środki na dotację pochodzą ze środków otrzymanych z PFRON O/Olsztyn w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze D.	79 999	79 999,00	100,00
37	Powiat Kętrzyński-Organ	Plan wydatków obejmuje wydatki finansowane wg przepisów ustawy o ochronie środowiska; m.in. środki przeznaczone na organizację XIII Festiwalu Ekologicznego „Czysty Powiat”, zakup materiałów i wyposażenia na coroczną Akcję Sprzątania Lasów”.	10 000		0,00
38	Powiatowy Dom Kultury w Kętrzynie	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	330 000	327 189,07	99,15
39	Powiatowy Dom Kultury w Kętrzynie	Dotacja celowa na zakup dwóch zestawów komputerowych do prowadzenia statutowej działalności jędoostki	9 400	9 400,00	100,00
40	Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kętrzynie	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	149 690	147 194,77	98,33
41	Rzymskokatolicka Parafia p.w. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Reszlu	Plan wydatków obejmuje środki na dotację celową na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków usytuowanych na terenie powiatu kętrzyńskiego.	10 000	10 000,00	100,00
42	Szpital Powiatowy w Kętrzynie	Dotacja celowa z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do Oddziału Chorób Wewnętrznych i Oddziału Chirurgii Szpitala Powiatowego w Kętrzynie.	350 000	289 798,02	82,80
43	Szpital Powiatowy w Kętrzynie	Dotacja celowa z przeznaczeniem na sfinansowanie remontu, modernizacji i dostosowanie Oddziału Pediatrycznego Szpitala Powiatowego w Kętrzynie do wymogów określonych w obowiązujących przepisach.	230 000		0,00
44	Szpital Powiatowy w Kętrzynie	Dotacja celowa z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu i aparatury do Szpitala Powiatowego w Kętrzynie.	1 182 000	1 031 359,39	87,26
45	Szpital Powiatowy w Kętrzynie	Dotacja celowa z przeznaczeniem na sfinansowanie opracowania programu funkcjonalno-użytkowego wraz z			

		wyposażeniem na przebudowę i modernizację izby Przyjęć i Bloku Operacyjnego Szpitala Powiatowego w Kętrzynie.	26 000		0,00
46	Szpital Powiatowy w Kętrzynie	Dotacja z przeznaczeniem na wymianę stolarki okiennej w budynku Szpitala Powiatowego w Kętrzynie.	200 000	199 397,66	99,70
47	Szpital Powiatowy w Kętrzynie	Dotacja celowa z przeznaczeniem na sfinansowaniem opracowania projektu budowlanego wielobranżowego na „Remont, modernizację i dostosowanie Oddziału Pediatrycznego do wymogów określonych w obowiązujących przepisach.	45 000		0,00
48	Szpital Powiatowy w Kętrzynie	Dotacja celowa z przeznaczeniem na sfinansowaniem zakupu drobnego sprzętu i urządzeń, materiałów pod potrzeby drobnych remontów, zakupy usług remontowo-budowlanych itp. rzeczy związanych z funkcjonowaniem Szpitala Powiatowego w Kętrzynie.	50 000	46 821,28	93,64
49	Szpital Powiatowy w Kętrzynie	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na cele związane z zakupami inwestycyjnymi m.in. wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania Szpitala i innych wydatków inwestycyjnych takich jak remonty i modernizacja.	67 000	65 202,86	97,32
50	Szpital Powiatowy w Kętrzynie	Dotacja celowa dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na wykonanie awaryjnego zbiornika stanowiącego rezerwowe źródło zasilania w wodę.	150 000		0,00
	RAZEM		6 307 493	5 070 044,31	80,38

Zarząd Powiatu w Kętrzynie

1. Ryszard Henryk Niedziółka

Starosta 

2. Michał Jerzy Krasiński

Wicestarosta 

3. Alicja Anastazja Kamińska

Członek 

4. Waldemar Krzysztof Kuczyński

Członek 

Sprawozdanie o stanie zadłużenia Powiatu Kętrzyńskiego

L.p.	Wyszczególnienie	Bank kredytujący	Okres kredytowania	Wysokość zaciągniętego kredytu w zł	Wysokość spłaconych rat w 2016r. w zł	Stan kredytu na 31.12.2016r. w zł
1	umowa z dnia 29.10.2007 r. - na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000 zł i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 4 651 968 zł	BGK Oddział w Olsztynie	2007-2020	5.651.968,00	518 097,25	2 307 885,75
2	umowa z dnia 15.05.2008 r. - na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 5 744 213 zł	BRE Bank Hipoteczny S.A. Warszawa	2008-2020	5.744.213,00	574 420,92	2 297 687,48
3	Umowa z dnia 30.07.2009 r. - na modernizację obiektu tj. budynku warsztatów CKP w Kętrzynie - warsztat samochodowy - kwota 653 500 zł	BOŚ Oddział w Olsztynie	2009-2019	516.716,64	44 736,00	134 249,34
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	62 832,00	188 469,44
5	Umowa z dnia 22.04.2009 r. - na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tyt. emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - kwota 5.088.044 zł	BGK Oddział w Olsztynie	2009-2020	5.088.044,00	466 403,63	2 077 620,37
6	Umowa z dnia 10.11.2010r. i aneks z 29.12.2010r. - na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tyt. emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - kwota 1 200 000 zł	Bank Millennium S.A.	2011-2020	1.200.000,00	120 000,00	480 000,00
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	64 532,60	357 862,74
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 - kwota 2 918 036,74 zł	BGK Oddział w Olsztynie	2014-2024	2.918.036,74	291 802,42	2 334 431,90

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	56 202,89	449 625,15
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 – kwota 250 000 zł, aneks nr 1 z dn. 20.10.2014 r. – kwota 209 183,39 zł	BPS S.A. Oddział w Kętrzynie	2014-2024	175.714,05	17 568,00	140 578,05
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” – kwota 540.000 zł, aneks nr 1 z dn. 20.10.2014 r. – 519 339,25 zł	BPS S.A. Oddział w Kętrzynie	2014-2024	436.244,97	43 632,00	348 980,97
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 – kwota 400 000 zł	PKO BP S.A. Oddział w Olsztynie	2016-2026	400 000,00		400 000,00
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 Główny - Korsze”- kwota 1 210 000 zł, Aneks nr 1 z dn. 19.10.2016 r.- kwota 581 749 zł, Aneks Nr 2 z dn. 30.01.2017 r. – kwota 480 358,68 zł	PKO BP S.A. Oddział w Olsztynie	2016-2026	480 358,68		480 358,68
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		2 777 504,00
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 – kwota 2 319 942 zł, - zmiana harmonogramu do kwoty wykorzystania kredytu z dn. 02.01.2017 r.- 2 316 563,92 zł	Mazurski Bank Spółdzielczy w Giżycku	2016-2031	2 316 563,92		2 316 563,92
Razem spłaty rat w 2016r.		x	x	x	2 260 227,71	x
Stan zadłużenia na 31.12.2016 r.		x	x	x	x	17 091 817,79
Dochody budżetu w 2016r.		x	x	x	x	67 772 819,08
Wysokość spłaconych odsetek od kredytów		x	x	x	x	283 707,78

Dług/Dochody	x	x	x	x	25,22%
Splaty kredytów, odsetki, poręczenia (ogółem) zł / Dochody	x	x	x	x	3,75%
Splaty kredytów, odsetki, poręczenia (bez UE) zł / Dochody	x	x	x	x	3,75%

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

1. Ryszard Henryk Niedziółka

Starosta

2. Michał Jerzy Krasieński

Wicestarosta

3. Alicja Anastazja Kamińska

Członek

4. Waldemar Krzysztof Kuczyński

Członek

Realizacja programów wieloletnich (przedsięwzięć) za 2016 rok

Nazwa programu - przedsięwzięcia	Okres realizacji, jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe w zł	Limit wydatków w roku 2016 w zł, plan finansowy	Wykonanie wydatków za 2016r. w zł	% wykonania limitu - planu	Limit wydatków w 2017r. w zł	Limit wydatków w latach następnych w zł
1	2	3	4	5	6	7	8
Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej Warmii i Mazur w ramach Osi Priorytetowej 3 Cyfrowy Region RPO	2016-2020 Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	5 516 840	10 000	0,00	0,00%	1 369 210	4 137 630
Przebudowa mostu łukowego, żelbetonowego z podniesieniem nośności normatywnej obiektu na klasę C, w ciągu drogi powiatowej Nr 1723N dr. pow. Nr 1711N – 8rzeźnica – Wysoka Góra w msc. Bajory Małe	2015-2016 Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	900 814	884 824	884 323,32	99,94%	0	0
Przebudowa i remont basenu krytego przy ul. Poznańskiej 21 w Kętrzynie	2015-2018 Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	12 475 000	143 000	141 450,00	98,92%	4 295 000	8 006 250
Przebudowa drogi powiatowej nr 1584N drogi woj. nr 592 – Jeżewo – Winda – Jankowice – Srokowo na odcinku dr. Woj. Nr 592 – Podławki – Kiemławki Wielkie	2015-2016 Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	3 622 000	3 600 000	3 596 621,92	99,91%	0	0
Termomodernizacja budynków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie	2015-2016 Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	1 037 000	210 013	209 887,20	99,94%	0	0
Przebudowa drogi powiatowej nr 1606N w obrębie skrzyżowania z drogą gminną w miejscowości Karolewo	2016-2017 Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	60 000	5 000	4 981,50	99,63%	55 000	0
Przebudowa drogi powiatowej nr 1697N dr. Woj. Nr 590 – Widryny – Śpigłówka na odcinku dr. Woj. Nr 590 – Plenowo – Widryny	2015-2016 Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	1 560 000	1 550 500	1 549 482,39	99,93%	0	0

ERASMUS + Projekt Europejski Start fundamentem przyszłości Zespołu Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu Akcji 1 : Mobilność Edukacyjna	2016-2018 Zespół Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu	119 188	111 988	109 690,30	97,95%	7 200	0
Wdrożenie e-usług w Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego oraz jednostkach organizacyjnych przez niego obsługiwanych	2016-2018 Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	2 200 000	19 680	9 840,00	50,00%	950 000	1 230 320
Razem :		27 490 842	6 535 005	6 506 276,63	99,56%	6 676 410	13 374 200
z tego							
➤ wydatki majątkowe		27 341 974	6 393 337	6 386 746,33	99,90%	6 669 210	13 374 200
➤ wydatki bieżące		148 868	141 668	119 530,30	84,37%	7 200	0

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

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

Starosta 

Wicestarosta _____

Członek 

Członek 