

Uchwała Nr 752/2017

ZARZĄDU POWIATU W KĘTRZYNI

z dnia 30 sierpnia 2017r.

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kętrzyńskiego
za I półrocze 2017 roku**

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2016r., poz. 1870 z późn. zm.) oraz w oparciu o uchwałę Nr XLVII/320/2010 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 2 września 2010r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kętrzyńskiego za I półrocze, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej,

Zarząd Powiatu uchwala :

§ 1

Opracowuje się informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kętrzyńskiego za I półrocze 2017 roku stanowiącą załączniki od 1 do 10 niniejszej Uchwały.

§ 2

Informację przedstawia się :

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

§ 3

Uchwałę wykona Zarząd Powiatu w Kętrzynie.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

1. Ryszard Henryk Niedziółka

Starosta

2. Michał Jerzy Krasiński

Wicestarosta

3. Waldemar Krzysztof Kuczyński

Członek

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu
Powiatu Kętrzyńskiego za I półrocze 2017 roku**

Budżet Powiatu Kętrzyńskiego na rok 2017 przyjęty został w drodze uchwały Rady Powiatu nr **XLIV/337/2017** z dnia **18 stycznia 2017 roku** w sprawie podjęcia uchwały budżetowej Powiatu Kętrzyńskiego na 2017 rok i wynosił :

- ✓ po stronie dochodów - 74 251 083 zł
- ✓ po stronie wydatków - 78 379 282 zł
- ✓ planowany deficyt - 4 128 199 zł
- ✓ planowane przychody - 6 921 762 zł
- ✓ planowane rozchody - 2 793 563 zł

W trakcie I półrocza budżet Powiatu został zmieniony z uwagi na :

- ✓ Uchwałę Nr **0102-109/17** z dnia **24.02.2017r.** Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w sprawie badania zgodności z prawem uchwały Nr XLIV/336/2017 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 18.01.2017r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2017-2032, w której Kolegium „Izby” stwierdziło nieważność przedmiotowej uchwały z uwagi na wprowadzone przez Radę Powiatu w Kętrzynie zmiany do pozytywnie zaopiniowanego projektu Uchwały Zarządu Powiatu w Kętrzynie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2017-2032, wskazując na naruszenie art. 231 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 poz. 1870 z póź. zm.);
- ✓ Uchwałę Nr **0102-110/17** z dnia **24.02.2017r.** Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w sprawie badania zgodności z prawem uchwały Nr XLIV/337/2017 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 18.01.2017r. w sprawie podjęcia uchwały budżetowej Powiatu Kętrzyńskiego na 2017 rok, wskazującą na nieprawidłowości w zakresie niezgodności wartości przyjętych w przedmiotowej uchwale w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów z wartościami przyjętymi w obowiązującej uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kętrzyńskiego, które spowodowane zostały unieważnieniem uchwały Nr XLIV/336/2017 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 18.01.2017r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2017-2032, w której „Izba” zobowiązała Radę Powiatu w Kętrzynie do usunięcia nieprawidłowości w terminie do 20.03.2017r., pod rygorem stwierdzenia nieważności uchwały budżetowej na 2017 rok, doprowadzając nieprawidłowe wartości budżetu do zgodnych z obowiązującą Wieloletnią Prognozą Finansową co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów;
- ✓ Uchwałę Nr **0102-191/17** z dnia **20.04.2017r.** Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w sprawie badania zgodności z prawem uchwały Nr XLVII/354/2017 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 20.03.2017r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Kętrzyńskiego na rok 2017, w której „Izba” wskazała na nieprawidłowości w przedmiotowej uchwale polegające na naruszeniu zapisów art. 229 ustawy z dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 poz. 1870 z póź. zm.) i zobowiązała Radę Powiatu w Kętrzynie do usunięcia nieprawidłowości pod rygorem stwierdzenia nieważności przedmiotowej uchwały w terminie do 28.04.2017r. (Rada Powiatu w Kętrzynie nie przyjęła projektu zmian przedstawionych przez Zarząd Powiatu w Kętrzynie);

- ✓ Uchwałę Nr **0102-238/17** z dnia **26.05.2017r.** Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w sprawie badania zgodności z prawem uchwały Nr XLVIII/365/2017 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 27.04.2017r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Kętrzyńskiego na rok 2017, w której „Izba” wskazała na nieprawidłowości w przedmiotowej uchwale polegające na naruszeniu zapisów art. 89 ust. 1, art. 229 i art. 204 ustawy z dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 poz. 1870 z póź.zm.) i zobowiązała Radę Powiatu w Kętrzynie do usunięcia nieprawidłowości pod rygorem stwierdzenia nieważności przedmiotowej uchwały, w terminie do 14.06.2017r. (Rada Powiatu w Kętrzynie nie przyjęła projektu zmian przedstawionych przez Zarząd Powiatu w Kętrzynie);
- ✓ decyzjami Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w sprawie zwiększeń i zmniejszeń planu dotacji na zadania zlecone;
- ✓ wpłatami z tytułu darowizn na rzecz jednostek budżetowych powiatu;
- ✓ dotacjami celowymi z państwowych funduszy celowych;
- ✓ podpisanym Porozumieniem z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi;
- ✓ urealnieniem dochodów z tytułu środków z Funduszu Pracy zgodnie z otrzymaną decyzją Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej;
- ✓ podpisanym aneksem z PFRON do umowy na środki dla powiatu na realizację pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”;
- ✓ zwiększeniem limitu wydatków dla jednostki budżetowej powiatu.

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

	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan na 30.06.2017r.
Dochody	7 773 713,76 zł	-	66 477 369,24 zł
Wydatki	13 701 912,76 zł	-	64 677 369,24 zł
Planowany deficyt	4 128 199,00 zł	-	0,00 zł
Nadwyżka budżetu	-	1 800 000,00 zł	1 800 000,00 zł
Planowane przychody	5 941 777,00 zł	-	979 985,00 zł
Planowane rozchody	13 578,00 zł	-	2 779 985,00 zł

Wykonanie dochodów, wydatków, wyniku budżetu, przychodów i rozchody Powiatu według stanu na dzień 30 czerwca 2017 roku przedstawia się następująco :

- ✓ po stronie dochodów - 37 085 586,79 zł (55,79%)
- ✓ po stronie wydatków - 26 988 633,45 zł (41,73%)
- ✓ wykonana nadwyżka - 10 096 953,34 zł
- ✓ wykonane przychody - 4 897 082,21 zł (499,71%)
- ✓ wykonane rozchody - 1 483 662,70 zł (53,37%)

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

1. Ryszard Henryk Niedziółka

Starosta

2. Michał Jerzy Krasiński

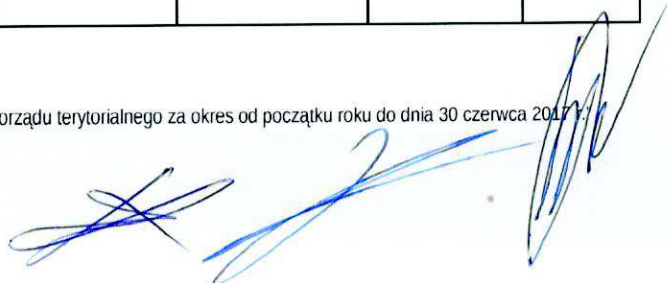
Wicestarosta

3. Waldemar Krzysztof Kuczyński

Członek

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu powiatu
za I półrocze 2017 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017r.	Wykonanie za I półrocze 2017r.	% wykonania planu	Struktura dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8
ZADANIA WŁASNE							
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1,00	1,16	116,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	1,00	1,16	116,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,00	1,16	116,00	
020			LEŚNICTWO	195 000,00	124 258,51	63,72	0,34
	02001		Gospodarka leśna	155 000,00	74 580,42	48,12	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	155 000,00	74 580,42	48,12	
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	40 000,00	49 678,09	124,20	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00	49 678,09	124,20	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	450 170,00	2 510 924,47	557,77	6,77
	60014		Drogi publiczne powiatowe	450 170,00	2 510 924,47	557,77	
		0690	Wpływy z różnych opłat	450 068,00	569 102,23	126,45	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	150,00	-	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	10 201,39	-	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	102,00	557,57	546,64	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 492,87	-	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	1 925 420,41	-	



700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 681 679,00	359 127,22	13,39	0,97
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 681 679,00	359 127,22	13,39	
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	25 300,00	24 440,15	96,60	
	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	42 600,00	18 422,16	43,24	
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 474 446,00	180 236,68	7,28	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	2 362,69	78,76	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,29	-	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	2 084,24	34,74	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	130 333,00	131 581,01	100,96	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 522 117,00	161 857,10	10,63	0,44
	71015	Nadzór budowlany	390,00	260,32	66,75	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	340,00	115,06	33,84	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	145,26	290,52	
	71095	Pozostała działalność	1 521 727,00	161 596,78	10,62	
	0690	Wpływy z różnych opłat	380 000,00	161 596,78	42,53	
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 141 727,00	0,00	0,00	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 059 289,00	224 962,92	21,24	0,61
	75020	Starostwa powiatowe	74 337,00	60 462,27	81,34	
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	486,00	-	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	160,78	80,39	
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 300,00	2 200,00	41,51	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	8 517,24	42,59	
	0830	Wpływy z usług	9 000,00	2 477,87	27,53	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 000,00	1 740,00	43,50	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	614,13	87,73	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10,00	8,50	85,00	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 000,00	6 000,00	100,00	

Zródło : „Rb-27s – Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2017 r.”

	0970	Wpływy z różnych dochodów	29 127,00	38 257,75	131,35	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 200,00	-	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 200,00	-	
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	984 952,00	160 300,65	16,27	
	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	118 000,00	85 774,14	72,69	
	0830	Wpływy z usług	56 000,00	69 431,31	123,98	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	217,14	108,57	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 252,00	4 878,06	150,00	
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	807 500,00	0,00	0,00	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 263,00	889,44	39,30	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 263,00	889,44	39,30	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	700,21	35,01	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	263,00	189,23	71,95	
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKIZWIĄZANE Z ICH POBOREM	9 715 000,00	4 717 038,33	48,55	12,72
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	955 000,00	567 241,50	59,40	
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	800 000,00	484 637,50	60,58	
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	155 000,00	82 604,00	53,29	
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 760 000,00	4 149 796,83	47,37	
	0010	Wpływy z podatek dochodowego od osób fizycznych	8 550 000,00	4 095 109,00	47,90	
	0020	Wpływy z podatek dochodowego od osób prawnych	210 000,00	54 687,83	26,04	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	35 873 014,00	20 682 341,43	57,65	55,77
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 550 473,00	12 031 064,00	61,54	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 550 473,00	12 031 064,00	61,54	
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	732 500,00	611 300,00	83,45	
	6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	732 500,00	611 300,00	83,45	

Źródło : „Rb-27s – Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2017 r.”

	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	12 976 896,00	6 699 984,00	51,63	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 976 896,00	6 699 984,00	51,63	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	65 000,00	65 923,43	101,42	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	45 000,00	58 614,37	130,25	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	7 309,06	36,55	
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 548 145,00	1 274 070,00	50,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 548 145,00	1 274 070,00	50,00	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 006 437,24	803 702,19	79,86	2,17
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 000,00	4 000,00	100,00	
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 000,00	4 000,00	100,00	
	80120		Licea ogólnokształcące	61 140,00	17 374,28	28,42	
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	262,00	-	
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 350,00	189,00	14,00	
		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	13 590,00	10 755,50	79,14	
		0830	Wpływy z usług	4 060,00	0,00	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	850,00	399,06	46,95	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 540,00	5 768,72	46,00	
		6560	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	28 750,00	0,00	0,00	
	80130		Szkoły zawodowe	188 114,24	234 520,90	124,67	
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	547,00	-	
		0690	Wpływy z różnych opłat	765,00	45,00	5,88	
		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	2 784,00	1 635,90	58,76	
		0830	Wpływy z usług	136 300,00	187 222,82	137,36	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	764,63	84,96	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 400,00	19 912,77	97,61	
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 765,24	9 192,78	78,14	
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	15 200,00	15 200,00	100,00	
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	678 772,00	48 359,50	7,12	

Źródło : „Rb-27S – Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2017 r.”

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	50 000,00	48 359,50	96,72	
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-	
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	424 772,00	0,00	0,00	
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	204 000,00	0,00	0,00	
80195	Pozostała działalność	74 411,00	499 447,51	671,20	
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 400,00	16 007,48	250,12	
0830	Wpływy z usług	32 400,00	57 320,15	176,91	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	156,00	226,32	145,08	
0970	Wpływy z różnych dochodów	11 617,00	5 808,54	50,00	
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	23 838,00	30 657,39	128,61	
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	367 792,99	-	
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	21 634,64	-	
852	POMOC SPOŁECZNA	3 508 024,00	1 727 254,42	49,24	4,66
85202	Domy pomocy społecznej	3 498 024,00	1 694 829,05	48,45	
0570	Wpływy z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00	
0830	Wpływy z usług	3 090 000,00	1 486 988,86	48,12	
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	12,00	1,20	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	542,58	18,09	
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	100,00	5,00	
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	6 189,61	309,48	
2130	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	398 024,00	200 996,00	50,50	

Źródło : „Rb-27s – Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2017 r.”

	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	17 300,00	-	
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	17 300,00	-	
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	10 000,00	15 125,37	151,25	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 615,79	80,79	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	13 509,58	168,87	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	637 690,00	337 116,58	52,87	0,91
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	158,00	86,10	54,49	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	158,00	86,10	54,49	
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	14 253,00	47,51	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	14 253,00	47,51	
	85333		Powiatowe urzędy pracy	484 000,00	242 046,48	50,01	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	246,48	61,62	
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	483 600,00	241 800,00	50,00	
	85395		Pozostała działalność	123 532,00	80 731,00	65,35	
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	86 222,00	80 731,00	93,63	
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	37 310,00	0,00	0,00	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	459 653,00	314 025,50	68,32	0,85
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	154 750,00	98 705,12	63,78	
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	-	
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00	
		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	10 000,00	573,00	5,73	
		0830	Wpływy z usług	130 000,00	77 909,01	59,93	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	175,11	70,04	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	8 000,00	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 400,00	12 022,00	83,49	

Źródło : „Rb-27s – Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2017 r.”

85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	70,00	103,97	148,53	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70,00	103,97	148,53	
85410		Internaty i bursy szkolne	273 933,00	202 628,80	73,97	
	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	163 483,00	105 051,87	64,26	
	0830	Wpływy z usług	104 450,00	91 569,93	87,67	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 007,00	100,12	
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	30 900,00	12 587,61	40,74	
	0830	Wpływy z usług	30 800,00	12 587,61	40,87	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,00	
855		RODZINA	310 260,00	416 045,55	134,10	1,12
85508		Rodziny zastępcze	150 200,00	193 485,07	128,82	
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	200,00	0,00	0,00	
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	150 000,00	193 485,07	128,99	
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	160 060,00	222 560,48	139,05	
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	200,00	0,00	0,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	160,00	176,63	110,39	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 700,00	9 700,00	100,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 765,43	-	
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	150 000,00	206 918,42	137,95	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	190 434,00	94 879,76	49,82	0,26
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	170 000,00	87 945,76	51,73	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	170 000,00	87 945,76	51,73	
90095		Pozostała działalność	20 434,00	6 934,00	33,93	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12 000,00	6 500,00	54,17	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	434,00	434,00	100,00	
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	8 000,00	0,00	0,00	
ZADANIA WŁASNE RAZEM			57 611 031,24	32 474 424,58	56,37	87,57

Źródło : „Rb-27s – Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2017 r.”

ZADANIA ZLECONE							
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 000,00	0,00	0,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00	0,00	0,00	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	127 628,00	25 334,00	19,85	0,07
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	127 628,00	25 334,00	19,85	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	127 628,00	25 334,00	19,85	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	525 198,00	233 250,00	44,41	0,63
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	240 648,00	69 900,00	29,05	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	240 648,00	69 900,00	29,05	
	71015		Nadzór budowlany	284 550,00	163 350,00	57,41	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	284 550,00	163 350,00	57,41	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	58 125,00	43 048,00	74,06	0,12
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 992,00	16 915,00	52,87	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 992,00	16 915,00	52,87	
	75045		Kwalifikacja wojskowa	26 133,00	26 133,00	100,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 133,00	26 133,00	100,00	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	3 720 811,00	2 243 636,00	60,30	6,05
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 720 811,00	2 243 636,00	60,30	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 720 811,00	2 243 636,00	60,30	
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	187 812,00	77 024,00	41,01	0,21
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00	77 024,00	41,01	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	187 812,00	77 024,00	41,01	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	17 383,00	53 479,21	307,65	0,14
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	12 918,00	14 792,88	114,51	

Źródło : „Rb-27s – Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2017 r.”

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 918,00	14 792,88	114,51	
80110		Gimnazja	0,00	31 173,97	-	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	31 173,97	-	
80111		Gimnazja specjalne	4 465,00	7 512,36	168,25	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 465,00	7 512,36	168,25	
851		OCHRONA ZDROWIA	3 215 435,00	1 405 051,00	43,70	3,79
85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 215 435,00	1 405 051,00	43,70	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 215 435,00	1 405 051,00	43,70	
852		POMOC SPOŁECZNA	33 840,00	0,00	0,00	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	33 840,00	0,00	0,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 840,00	0,00	0,00	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	273 112,00	164 148,00	60,10	0,44
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	273 112,00	164 148,00	60,10	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	273 112,00	164 148,00	60,10	
855		RODZINA	703 994,00	366 192,00	52,02	0,99
85508		Rodziny zastępcze	703 994,00	366 192,00	52,02	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	5 000,00	100,00	
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	698 994,00	361 192,00	51,67	
ZADANIA ZLECONE RAZEM			8 866 338,00	4 611 162,21	52,01	12,43
DOCHODY OGÓŁEM			66 477 369,24	37 085 586,79	55,79	100,00
Dochody bieżące			60 621 364,24	34 356 676,31	56,67	92,64
Dochody majątkowe			5 856 005,00	2 728 910,48	46,60	7,36
PRZYCHODY BUDŻETU						

Źródło : „Rb-27s – Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2017 r.”

§ 951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	255 713,33	128 513,33	50,26	
§ 950	Wolne środki	724 271,67	4 768 568,88	658,40	
PRZYCHODY RAZEM		979 985,00	4 897 082,21	499,71	

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

1. Ryszard Henryk Niedziółka

Starosta

2. Michał Jerzy Krasieński

Wicestarosta.....

3. Waldemar Krzysztof Kuczyński

Członek

Wykonanie dochodów budżetu Powiatu wg struktury

za I półrocze 2017 roku

L.p.	Nazwa	Plan na 2017 rok	Wykonanie za 2017r.	% wykonania planu	Wskaźnik struktury dochodów %
I.	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 550 000,00	4 095 109,00	47,90	11,04
II.	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	210 000,00	54 687,83	26,04	0,15
III.	Dochody z majątku Powiatu	3 030 731,00	628 986,84	20,75	1,70
1.	- ze sprzedaży	2 479 446,00	192 190,07	7,75	
2.	- z dzierżawy	466 857,00	344 924,88	73,88	
3.	- z odsetek	59 128,00	67 431,74	114,04	
4.	- za trwałe zarząd i służebność	25 300,00	24 440,15	96,60	
IV.	Wpływy jednostek organizacyjnych Powiatu	4 448 934,00	3 053 243,99	68,63	8,23
V.	Pozostałe dochody	1 733 644,00	1 036 673,29	59,80	2,80
A.	Ogółem (I + II + III + IV + V)	17 973 309,00	8 868 700,95	49,34	23,92
VI.	Subwencje (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	35 808 014,00	20 616 418,00	57,57	55,59
1.	- oświatowa	19 550 473,00	12 031 064,00	61,54	
2.	- rezerwa drogowa subwencji ogólnej	732 500,00	611 300,00	83,45	
3.	- równoważąca	2 548 145,00	1 274 070,00	50,00	
4.	- wyrównawcza	12 976 896,00	6 699 984,00	51,63	
VII.	Dotacje (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)	12 057 446,24	7 284 087,42	60,41	19,64
1.	- dotacje na zadania własne Powiatu	417 224,00	220 196,00	52,78	
2.	- dotacje celowe na zadania administracji rządowej wykonywane przez Powiat oraz na realizację zadań służb, inspekcji i straży	8 866 338,00	4 611 162,21	52,01	
3.	- dotacje celowe na porozumienia, umowy z organami administracji rządowej	11 765,24	26 492,78	225,18	
4.	- dotacje celowe na zadania (umowy, porozumienia)	2 402 749,00	1 925 420,41	80,13	
5.	- inne dotacje	118 060,00	500 816,02	424,20	
6.	- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych	241 310,00	0,00	0,00	
B.	Ogółem subwencje i dotacje (VI + VII)	47 865 460,24	27 900 505,42	58,29	75,23
C.	Środki pozyskane z innych źródeł	638 600,00	316 380,42	49,54	0,85
DOCHODY OGÓŁEM (A + B + C)		66 477 369,24	37 085 586,79	55,79	100,00

UZASADNIENIE WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU

za I półrocze 2017 roku

Dział	010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO
Rozdział	01005 Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa
	zadania zlecone
Plan	
Wykonanie	3.000 zł
	0 zł
Plan dochodów budżetu stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, Funkcja 21 Polityka rolna i rybacka, Zadanie 21.5 Wsparcie gospodarstw rolnych, rozwój wsi oraz żywność regionalna, tradycyjna i systemy jakości żywności, Podzadanie 21.5.9 Wsparcie infrastruktury wsi, Działanie 21.5.9.1 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa, w tym scalanie i wymiana gruntów oraz zagospodarowanie poscaleniowe.	
Rozdział	01008 Melioracje wodne
	zadania własne
Plan	
Wykonanie	1 zł
	1,16 zł – 116%
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
	zadania własne
Plan	
Wykonanie	155.000 zł
	74.580,42 zł – 48,12%
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
	zadania własne
Plan	
Wykonanie	40.000 zł
	49.678,09 zł – 124,20 %
Dochody budżetu stanowią wpływy otrzymane od kół łowieckich tytułem dzierżawy obwodów łowieckich.	

Źródło : sprawozdania opisowe za I półrocze 2017 r. złożone przez jednostki budżetowe do Zarządu Powiatu w Kętrzynie oraz sprawozdań jednostkowych Rb-27s

Dział	600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Rozdział	60014 Drogi publiczne powiatowe
zadania własne	
Plan	450.170 zł
Wykonanie	2.510.924,47 zł – 557,77%
Zrealizowane dochody budżetu stanowią:	
<ul style="list-style-type: none"> ➤ wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego 569.102,23 zł, ➤ dochody ze sprzedaż złomu i mebli używanych oraz dzierżawy sprzętu 10.351,39 zł, ➤ dochody z tytułu odsetek od nieterminowo uregulowanych należności z tytułu zajęcia pasa drogowego oraz od salda na rachunku bankowym jednostki 557,57 zł, ➤ odszkodowanie za samochody 5.492,87 zł, ➤ refundacja poniesionych w całości przez Powiat w 2016r. wydatków na dwie inwestycje drogowe w ramach PROW na lata 2014-2020 tj. zadań pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1584N ciąg drogi woj. Nr 592- Jezewo – Winda – Jankowice – Srokowo na odcinku Jankowice – Srokowo”; „Przebudowa drogi powiatowej nr 1581N Dzierzychowo-Drogosze-Kiemławki Wielkie na odcinku Drogosze-Kiemławki Wielkie” – kwota 1.925.420,41 zł. 	

Dział	700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Rozdział	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
zadania własne	
Plan	2.681.679 zł
Wykonanie	359.127,22 zł – 13,39%
zadania zlecone	
Plan	127.628 zł
Wykonanie	25.334 zł – 19,85%
Zrealizowane dochody stanowią:	
<ul style="list-style-type: none"> ✓ opłaty za trwały zarząd na podstawie odrębnych decyzji (zadanie własne) – 23.000,15 zł, ✓ opłata z tytułu ustanowienia służebności (zadanie własne) – 1.440 zł, ✓ czynsze i opłaty za media z tytułu najmu mieszkań stanowiących własność powiatu, z tytułu wydzierżawiania nieruchomości (zadanie własne) – 18.422,16 zł na plan 42.600 zł, ✓ dochody ze sprzedaży mienia powiatu w kwocie 180.236,68 zł (raty za nieruchomość gruntową niezabudowaną położoną w obr. 2 miasta Reszel dz. 76/26 o pow. 0,0220 ha, dz. 76/28 o pow. 0,0142 ha i dz. 76/27 o pow. 0,0186 ha, sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w obr. msc. Silec dz. 21/2, nieruchomości gruntowej położonej w obr. msc. Kruszewiec dz. 140/10 wraz z udziałem w dz. 140/5, nieruchomości zabudowanej położonej w obr. miasta Reszel dz. 34/4 o pow. 10,7235 ha i nieruchomości niezabudowanej dz. 34/3 o pow. 0,4600 ha, nieruchomości gruntowej położonej w obr. msc. Kruszewiec dz. 140/12 wraz z udziałem w dz. 140/5, nieruchomości gruntowej niezabudowanej w obr. miasta Reszel dz. 76/29, ✓ kwota 2.362,69 zł na plan 3.000 zł z tytułu odsetek ustawowych za opóźnienie w spłacie należności za sprzedaż nieruchomości oraz z tytułu czynszu i opłat za media od najemców lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu, ✓ kwota 0,29 zł zwrot podatku VAT, ✓ kwota 2.084,24 zł opłaty za media od najemców lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu, ✓ kwota 131.581,01 zł na plan 130.333 zł z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w części przypadającej powiatowi, tj. 25% z dochodów Skarbu Państwa z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie gruntów, trwały zarząd, przekształcenie gruntu, dzierżawę i odsetki z tego tytułu, 	

Źródło : sprawozdania opisowe za I półrocze 2017 r. złożone przez jednostki budżetowe do Zarządu Powiatu w Kętrzynie oraz sprawozdania jednostkowych Rb-27s

- ✓ kwota 25.334 zł dotacja celowa 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 nieruchomości Skarbu Państwa i przygotowania 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
zadania zlecone	
Plan	240.648 zł
Wykonanie	69.900 zł – 29,05%
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
zadania własne	
Plan	390 zł
Wykonanie	260,32 zł – 66,75%
zadania zlecone	
Plan	284.550 zł
Wykonanie	163.350 zł – 57,41%
Zrealizowane dochody budżetu stanowią : <ul style="list-style-type: none"> ✓ dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (zadanie zlecone) na pokrycie kosztów funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (PINB) w Powiecie Kętrzyńskim realizacja – kwota 163.350 zł, ✓ odsetki od salda na rachunku bankowym PINB – kwota 115,06 zł, ✓ 145,26 zł wpływy z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w części przypadającej powiatowi (5% dochodów Skarbu Państwa – zadania realizowane przez PINB). 	
Rozdział	71095 Pozostała działalność
zadania własne	
Plan	1.521.727 zł
Wykonanie	161.596,78 zł – 10,62%
Zrealizowane dochody stanowią wpływy ze sprzedaży danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych informacji z zasobów powiatowej ewidencji nieruchomości. Ponadto w planie niezrealizowane dochody z tytułu dotacji celowej w kwocie 1.141.727 zł , w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację przedsięwzięcia pn. „Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno- kartograficznej Warmii i Mazur w ramach Osi Priorytetowej 3 Cyfrowy Region RPO”.	

Dział	750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Rozdział	75011 Urzędy Wojewódzkie
zadania zlecone	
Plan	31.992 zł
Wykonanie	16.915 zł – 52,87%

Źródło : sprawozdania opisowe za I półrocze 2017 r. złożone przez jednostki budżetowe do Zarządu Powiatu w Kętrzynie oraz sprawozdania jednostkowych Rb-27s

Zrealizowane dochody stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (zadanie zlecone) w tym :

- na zadania z zakresu Prawa wodnego –Funkcja 21 Polityka rolna i rybacka, Zadanie 21.5 Wsparcie gospodarstw rolnych, rozwój wsi oraz żywność regionalna, tradycyjna i systemy jakości żywności, Podzadanie 21.5.9 Wsparcie infrastruktury wsi, Działanie 21.5.9.2 Budowa i utrzymanie melioracji wodnych i wód istotnych dla utrzymania stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, z czego kwota 6.716 zł na wydatki bieżące związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki wodnej, kwota 24.592 zł na wynagrodzenia;
- na zadania z ustawy kompetencyjnej - Funkcja 12 Środowisko, Zadanie 12.2 Kształtowanie bioróżnorodności, Podzadanie 12.2.1 Ochrona przyrody i krajobrazu, Działanie 12.2.1.1 Formy ochrony przyrody.

Rozdział	75020 Starostwa powiatowe
zadania własne	
Plan	74.337 zł
Wykonanie	60.462,27 zł – 81,34%

- ✓ 486 zł zwrotu kosztów postępowania sądowego;
- ✓ 137,58 zł zwrot kosztów egzekucyjnych;
- ✓ 23,20 zł zwrot kosztów upomnień;
- ✓ 8.517,24 zł wpływy z najmu pomieszczeń i powierzchni;
- ✓ 2.477,87 zł z tytułu odpłatności za rozmowy telefoniczne oraz przesyłki pocztowe;
- ✓ 1.740 zł ze sprzedaży majątku;
- ✓ 2.135,47 zł należności z tytułu usunięcia pojazdu z drogi powiatowej oraz za parkingowanie;
- ✓ 1.317 zł ze sprzedaży złomu;
- ✓ 614,13 zł odsetki ustawowe za nieterminowe regulowanie należności z tytułu usunięcia i parkowanie pojazdu usuniętego z drogi powiatowej oraz najmu pomieszczeń;
- ✓ 2.200 zł opłaty za karty wędkarskie;
- ✓ 34.496 zł z tytułu refundacji wynagrodzeń pracowników przez PUP;
- ✓ 8 zł z tytułu nadpłaty podatku rolnego za rok 2015;
- ✓ 6.000 zł wpłata osoby fizycznej na powołanie biegłego ds. budownictwa (uchwała Rady Powiatu w Kętrzynie nr XLII/328/2016 z dnia 14.12.2016r. zm. uchwałą nr LI/379/2017 z dnia 28.06.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na powołanie biegłego do spraw budownictwa, której wykonanie powierzono Komisji Rewizyjnej);
- ✓ 309,78 zł z pozostałe dochody.

Rozdział	75045 Kwalifikacja wojskowa
zadania zlecone	
Plan	26.133 zł
Wykonanie	26.133 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 2017 r.

Rozdział	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego
zadania własne	
Plan	0 zł
Wykonanie	4.200 zł

Zrealizowany dochód stanowią wpłaty na wydanie książki promującej dziedzictwo kulturowe Powiatu Kętrzyńskiego.

Rozdział	75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego
zadania własne	
Plan	
Wykonanie	984.952 zł
160.300,65 zł – 16,27%	
<p>Zrealizowane dochody dotyczą Centrum Usług Wspólnych i stanowią : kwota 85.774,14 zł z tytułu wynajmu pomieszczeń (MOPS, Powiatowa Biblioteka w Kętrzynie, PDK, Elbląskie Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej), kwota 69.431,31 zł z tytułu odpłatności za media, monitoring ścieki od najemców i użytkowników (PUP, PCPR, Poradnia) pomieszczenia, kwota 217,14 zł z tytułu odsetek bankowych od zgromadzonych środków na rachunku bankowym, kwota 4.878,06 zł z tytułu usług informatycznych. Ponadto w planie dochodów niezrealizowane w I półroczu 2017r. dofinansowanie z UE na realizację Projektu pn. „Wdrożenie e-usług w Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego oraz jednostkach organizacyjnych przez niego obsługiwanych” – kwota 807.500 zł.</p>	

Dział	754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRECIWPOŻAROWA
Rozdział	75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
zadania własne	
Plan	
Wykonanie	2.263 zł
889,44 zł – 39,30%	
zadania zlecone	
Plan	
Wykonanie	3.720.811 zł
2.243.636 zł - 60,30%	
<p>Wykonane dochody budżetu stanowią:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ 2.243.636 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, ✓ 700,21 zł z tytułu odsetek bankowych od zgromadzonych środków na rachunku bankowym, ✓ 189,23 zł wpływy z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w części przypadającej powiatowi. 	

Dział	755 Wymiar Sprawiedliwości
Rozdział	75515 Nieodpłatna Pomoc Prawna
zadania zlecone	
Plan	
Wykonanie	187.812 zł
77.024 zł – 41,01%	
<p>Zrealizowane dochody stanowi dotacja celowa z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane 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. (Dz.U. z 2015r. poz. 1255), w układzie zadaniowym Funkcja 18 Sprawiedliwość, Zadanie 18.7 Wsparcie wymiaru sprawiedliwości oraz obrotu gospodarczego, Podzadanie 18.7.2 Budowa i realizacja strategii oraz wsparcie procesów stanowienia prawa i sprawowania wymiaru sprawiedliwości, Działanie 18.7.2.8 Nieodpłatna pomoc prawna oraz edukacja prawna.</p>	

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 zadania własne
Plan	
Wykonanie	955.000 zł
Wykonane dochody budżetu stanowią wpływy z opłaty komunikacyjnej za wydawanie tablic rejestracyjnych, praw jazdy, czasowych pozwoleń, dowodów rejestracyjnych, znaków legalizacyjnych, nalepek kontrolnych na szybę, kart pojazdów, zaświadczeń na przewozy własne, zezwoleń na krajowy transport osób, wypisy z zezwoleń na krajowy transport osób i innych czynności administracyjnych.	
Rozdział	75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zadania własne
Plan	
Wykonanie	8.760.000 zł
Wykonane dochody budżetu obejmują:	
<ul style="list-style-type: none"> ✓ kwota 4.095.109 zł na plan 8.550.000 zł (47,90%) udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych (planowany udział wszystkich powiatów w podatku dochodowym w 2017 r. 10,25 %), ✓ kwota 54.687,83 zł na plan 210.000 zł (26,04%) udział w podatku dochodowym od osób prawnych (planowany udział powiatu w podatku dochodowym w 2017 r. 1,40 %). 	
4.149.796,83 zł – 47,37%	

Dział	758 RÓŻNE ROZLICZENIA
Rozdział	75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zadania własne
Plan	
Wykonanie	19.550.473 zł
12.031.064 zł – 61,54%	
Rozdział	75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zadania własne
Plan	
Wykonanie	732.500 zł
611.300 zł – 83,45%	
Zrealizowane dochody stanowi otrzymana subwencja z budżetu państwa na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa mostu przez rzekę Zolkę w miejscowości Solkienniki, w ciągu drogi powiatowej nr 1701N Garbno – Skandawa”.	
Rozdział	75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów zadania własne
Plan	
Wykonanie	12.976.896 zł
6.699.984 zł – 51,63%	
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.	

Źródło : sprawozdania opisowe za I półrocze 2017 r. złożone przez jednostki budżetowe do Zarządu Powiatu w Ketrzynie oraz sprawozdań jednostkowych Rb-27s

Rozdział	75814 Różne rozliczenia finansowe
zadania własne	
Plan	
Wykonanie	65.000 zł
65.923,43 zł – 101,42%	
Zrealizowane dochody budżetu stanowią odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych budżetu (58.614,37 zł) oraz różnica pomiędzy podatkiem VAT należnym a naliczonym (7.309,06 zł).	
Rozdział	75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów.
zadania własne	
Plan	
Wykonanie	2.548.145 zł
1.274.070 zł – 50%	
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
zadania własne	
Plan	
Wykonanie	4.000 zł
4.000 zł – 100%	
zadania zlecone	
Plan	
Wykonanie	12.918 zł
14.792,88 zł – 114,51%	
Wykonanie stanowi :	
<ul style="list-style-type: none"> ➤ dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (zadania zlecone), z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 22 ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty oraz art. 341 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. przepisy wprowadzające ustawę – prawo oświatowe, ➤ dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące własne powiatu, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych zgodnie z uchwałą Nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 06.10.2015r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” - Priorytet 3. 	
Rozdział	80110 Gimnazja
zadania zlecone	
Plan	
Wykonanie	0 zł
31.173,97 zł	
Wykonanie stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (zadania zlecone), z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały	

Źródło : sprawozdania opisowe za I półrocze 2017 r. złożone przez jednostki budżetowe do Zarządu Powiatu w Kętrzynie oraz sprawozdani jednostkowych Rb-27s

21

ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 22 ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty oraz art. 341 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. przepisy wprowadzające ustawę – prawo oświatowe.

Rozdział 80111 Gimnazja specjalne

zadania zlecone

Plan

Wykonanie 4.465 zł

7.512,36 zł – 168,25%

Wykonanie stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (zadania zlecone), z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 22 ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty oraz art. 341 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. przepisy wprowadzające ustawę – prawo oświatowe.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

zadania własne

Plan

Wykonanie 61.140 zł

17.374,28 zł – 28,42%

Wykonane dochody budżetu stanowią :

- ✓ 10.755,50 zł – wpływ z tytułu najmu,
- ✓ 399,06 zł – odsetki od salda na rachunku bankowym,
- ✓ 5.768,72 zł – z tytułu refundacji wynagrodzenia z PUP,
- ✓ 451 zł – za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych.

Ponadto w planie dochodów ujęta jest dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego obiektu zabytkowego tj. zadanie pn. „Remont tarasu i schodów zewnętrznych przy budynku Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Powstańców Warszawy w Kętrzynie” (28.750 zł).

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

zadania własne

Plan

Wykonanie 188.114,24 zł

234.520,90 zł – 124,67%

Wykonane dochody budżetu stanowią :

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące własne powiatu, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych zgodnie z uchwałą Nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 06.10.2015r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” - Priorytet 3 – kwota 15.200 zł,
- środki z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi na podstawie Porozumienia zawartego w dniu 31.01.2017r. przedmiotem, którego jest przekazanie Powiatowi środków na zorganizowanie nauki religii greckokatolickiej w roku szkolnym 2016/2017 w pozaszkolnym punkcie katechetycznym dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Kętrzyńskiego przy Zespole Szkół im. Marii Curie Skłodowskiej w Kętrzynie - kwota 9.192,78 zł,
- wpływy z tytułu umów najmu (1.635,90 zł), za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych, za wydanie indeksów (592 zł), odsprzedaży energii elektrycznej, ciepłej i wody wraz z kanalizacją dla Powiatowego Domu Dziecka w Reszlu (39.407,97 zł), zwrotu kosztów postępowania sądowego

(480 zł), z tytułu refundacji wynagrodzeń z PUP (19.432,77 zł), odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym (764,63 zł), wpływów z refakturowania za media z PCSTiR i energii elektrycznej dla ZSz M.C. Skłodowskiej (147.746,22 zł) oraz refundacji kosztów dot. przeglądu p.poż w budynku zajmowanym przez PDD w Reszlu (68,63 zł).

Rozdział	80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego
zadania własne	
Plan	
Wykonanie	678.772 zł
48.359,50 zł – 7,12%	

Zrealizowane dochody stanowią wpływy z tytułu dzierżawy gruntów rolnych w obr. Karolewo i Czerniki, będących w trwałym zarządzie PCE w Kętrzynie. Ponadto w planie dochodów niezrealizowane dochody z tytułu dotacji z NFOSiGW w kwocie **204.000 zł**, z przeznaczeniem na realizację inwestycji w PCE w Kętrzynie pn. „Montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej na obiektach PCE w Kętrzynie-warsztaty szkolne przy ul. Wojska Polskiego” oraz środki z budżetu europejskiego stanowiące dofinansowanie Projektu pn. „9.3.1 Infrastruktura kształcenia zawodowego –Modernizacja i wyposażenie Centrum Kształcenia Praktycznego w Kętrzynie. Projekt RPO Warmia i Mazury 2014-2020” w kwocie **424.772 zł**.

Rozdział	80195 Pozostała działalność
zadania własne	
Plan	
Wykonanie	74.411 zł
499.447,51 zł – 671,20%	

Zrealizowane dochody stanowią :

- ✓ kwota 16.007,48 zł dochody zrealizowane przez PCSTiR w Kętrzynie z tytułu wynajmu,
- ✓ kwota 57.320,16 zł dochody zrealizowane przez PCSTiR w Kętrzynie z tytułu korzystania z basenu,
- ✓ kwota 226,32 zł z tytułu odsetek od salda na rachunku bankowym,
- ✓ kwota 5.808,54 zł z tytułu częściowej refundacji wynagrodzenia pracownika PCSTiR przez PUP,
- ✓ kwota 30.657,39 zł - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację Projektu „ERASMUS+ Projekt Europejski : Start fundamentem przyszłości Zespołu Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu Akcji 1 : Mobilność Edukacyjna”;
- ✓ dotacja celowa z budżetu krajowego w kwocie 21.634,64 zł oraz z budżetu europejskiego w kwocie 367.792,99 zł na dofinansowanie Projektu pn. „Technik cyfrowych procesów graficznych – nowy zawód szansą dla młodzieży”- numer umowy RWPM.02.04.01-28-0127/16-00 w Zespole Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu.

**Zrealizowane dochody w poszczególnych szkołach i placówkach oświatowo- wychowawczych
(Działy 801 i 854) w I półroczu 2017 roku**

L.p.	Nazwa jednostki	Plan dochodów na 2017r. w zł	Wykonanie na 30.06.2017	% wykonania
1	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kętrzynie	12 560,00	3 731,80	29,71
2	Zespół Szkół im. Marii Curie Skłodowskiej w Kętrzynie	19 830,00	13 642,48	68,80
3	Powiatowe Centrum Edukacyjne w Kętrzynie	421 038,00	396 651,64	94,21
4	Zespół Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu	94 944,00	77 063,58	81,17
5	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kętrzynie	154 750,00	90 705,12	58,61
6	Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kętrzynie	70,00	103,97	148,53
7	Powiatowe Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji	50 573,00	79 351,30	156,90
	OGÓŁEM DOCHODY W DZIAŁ 801 i 854	753 765,00	661 249,89	87,73

Dział	851 OCHRONA ZDROWIA
Rozdział	85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego
	zadania zlecone
Plan	3.215.435 zł
Wykonanie	1.405.051 zł – 43,70%
<p>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. Funkcja 20 Zdrowie, Zadanie 20.1 System opieki zdrowotnej i dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej, Podzadanie 20.1.3 Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione, Działanie 20.1.3.12 Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione.</p>	

Dział	852 POMOC SPOŁECZNA
Rozdział	85202 Domy pomocy społecznej
	zadania własne
Plan	3.498.024 zł
Wykonanie	1.694.829,05 zł – 48,45%
<p>Wykonane dochody budżetu stanowią:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie własne bieżące powiatu – wsparcie finansowe Powiatu w realizacji zadań pomocy społecznej - (na utrzymanie DPS) 200.996 zł na plan 398.024 zł, ✓ wpływy z usług (odpłatność za pobyt w DPS) 1.486.988,86 zł na plan 3.090.000 zł (48,12%), ✓ z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 542,58 zł na plan 3.000 zł (18,09%), ✓ darowizna na organizację „Dni Rodziny” – 100 zł, ✓ sprzedaż złomu – 12 zł, ✓ zwrot za paliwo, częściowa refundacja wynagrodzenia pracownika z PUP, zwrot z ubezpieczenia za samochód przekazany do ZDP – 6.189,61 zł na plan 2.000 zł (309,48%). 	

Źródło : sprawozdania opisowe za I półroczu 2017 r. złożone przez jednostki budżetowe do Zarządu Powiatu w Kętrzynie oraz sprawozdań jednostkowych Rb-27s

Rozdział	85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	
	zadania własne	
Plan		
Wykonanie		0 zł
	17.300 zł	
	zadania zlecone	
Plan		
Wykonanie		33.840 zł
		0 zł
<p>Dochody zrealizowane stanowi dotacja celowa z budżetu państwa zgodnie z zawartym Porozumieniem Nr 135/XXVIII/DPS/2017 w dniu 21.06.2017r. o wsparcie realizacji zadania publicznego realizowanego w ramach Programu Oslonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” z dnia 20.01.2017r. zatwierdzonego przez Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rodziny pn. „Nie zamykaj oczu, zatrzymaj przemoc” realizowanego przez PCPR w Kętrzynie. Ponadto w planie dochodów niezrealizowane dochody z tytułu dotacji celowej 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. Funkcja 13 Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny, Zadanie 13.1 Pomoc i integracja społeczna, Podzadanie 13.1.2 Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, Działanie 13.1.2.5 Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, w tym : program korekcyjno-edukacyjne – kwota 31 279 zł , programy psychologiczno-terapeutyczne – kwota 2 561 zł.</p>		
Rozdział	85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie	
	zadania własne	
Plan		
Wykonanie		10.000 zł
		15.125,37 zł – 151,25%
<p>Wykonane dochody stanowią :</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ kwota 1.615,79 zł odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym, ✓ kwota 13.509,58 zł z tytułu użyczenia samochodu służbowego dla Domu Dziecka w Kętrzynie oraz częściowej refundacji wynagrodzenia pracownika z PUP. 		

Dział	853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	
Rozdział	85321 Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	
	zadania własne	
Plan		
Wykonanie		158 zł
		86,10 zł – 54,49%
	zadania zlecone	
Plan		
Wykonanie		273.112 zł
		164.148 zł – 60,10%
<p>Zrealizowane dochody stanowią :</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (zadanie zlecone) tj. prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Działanie 13.1.3.3); ➤ oraz dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 86,10 zł (karty parkingowe). 		

Źródło : sprawozdania opisowe za I półrocze 2017 r. złożone przez jednostki budżetowe do Zarządu Powiatu w Kętrzynie oraz sprawozdań jednostkowych Rb-27s

Rozdział	85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
zadania własne	
Plan	30.000 zł
Wykonanie	14.253 zł – 47,51%
Wykonane dochody stanowią wpływ z tytułu realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej finansowanych ze środków PFRON (2,5% wydatkowanych środków z funduszu).	
Rozdział	85333 Powiatowe urzędy pracy
zadania własne	
Plan	484.000 zł
Wykonanie	242.046,48 zł – 50,01%
Wykonane dochody obejmują : <ul style="list-style-type: none"> ✓ 246,48 zł na plan 400 zł odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym, ✓ 241.800 zł na plan 483.600 zł (50%) - środki z Funduszu Pracy przeznaczone w 2017 r. dla Powiatu Kętrzyńskiego na sfinansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników powiatowych urzędów pracy. 	
Rozdział	85395 Pozostała działalność
zadania własne	
Plan	123.532 zł
Wykonanie	80.731 zł - 65,35%
Wykonane dochody stanowi dotacja z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację przez PCPR w Kętrzynie pilotażowego programu "Aktywny Samorząd" Moduł I i II, z czego kwota 37.310 zł przeznaczona jest na wydatki inwestycyjne, tj. zakup protez modularnych i wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym.	
Dział	854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
Rozdział	85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze
zadania własne	
Plan	154.750 zł
Wykonanie	98.705,12 zł – 63,78%
Zrealizowane dochody budżetu stanowią : <ul style="list-style-type: none"> ✓ 77.909,01 wpływy z usług (odpłatność za wyżywienie i dowóz uczniów oraz wpłat za media z Powiatowego Domu Dziecka w Kętrzynie), ✓ 573 zł dochody z tytułu dzierżawy gruntów rolnych, ✓ 26 zł z tytułu wydanych duplikatów świadectw ukończenia szkoły, ✓ 175,11 zł z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym, ✓ 12.022 zł z tytułu refundacji wynagrodzeń pracowników z PUP, ✓ 8.000 zł z tytułu otrzymanej darowizny na rzecz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kętrzynie. 	
Rozdział	85406 Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne
zadania własne	
Plan	70 zł
Wykonanie	103,97 zł – 148,53%
Wykonane dochody stanowią odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.	

Źródło : sprawozdania opisowe za I półrocze 2017 r. złożone przez jednostki budżetowe do Zarządu Powiatu w Kętrzynie oraz sprawozdań jednostkowych Rb-27s

Rozdział	85410 Internaty i bursy szkolne
zadania własne	
Plan	273.933 zł
Wykonanie	202.628,80 zł – 73,97%
Wykonane dochody budżetu stanowią :	
<ul style="list-style-type: none"> ✓ 105.051,87 zł z tytułu wynajmu stołówki, gabinetu stomatologicznego i innych pomieszczeń, ✓ 6.007 zł z tytułu stałej opłaty za pobyt w internacie, ✓ 89.765,33 zł – wpłaty za zużycie wody przez wynajmującego stołówkę, za wyżywienie uczniów, ✓ 1.804,60 zł – odsprzedaż wody i odprowadzenie ścieków PCSTiR. 	
Rozdział	85417 Szkolne schroniska młodzieżowe
zadania własne	
Plan	30.900 zł
Wykonanie	12.587,61 zł – 40,74%
Wykonane dochody stanowią wpływy za noclegi oraz z tytułu opłaty za zakwaterowanie w schronisku młodzieżowym prowadzonym przez Powiatowe Centrum Edukacyjne w Kętrzynie oraz Zespół Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu.	

Dział	855 RODZINA
Rozdział	85508 Rodziny zastępcze
zadania własne	
Plan	150.200 zł
Wykonanie	193.485,07 zł – 128,82%
zadania zlecone	
Plan	703.994 zł
Wykonanie	366.192 zł – 52,02%
Zrealizowane dochody stanowią :	
<ul style="list-style-type: none"> ➤ wpływy z gmin i powiatów dla Powiatu Kętrzyńskiego za pobyt dzieci w instytucjach pieczy zastępczej na terenie Powiatu Kętrzyńskiego – 193.485,07 zł, ➤ dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (zadanie zlecone) na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców umieszczonych w pieczy zastępczej – 5.000 zł, ➤ dotacja celowa z budżetu państwa za 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+ (361.192 zł). 	
Rozdział	85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych
zadania własne	
Plan	160.060 zł
Wykonanie	222.560,48 zł – 139,05%
Zrealizowane dochody budżetu stanowią :	
<ul style="list-style-type: none"> ➤ wpływy (opłatność) z gmin i powiatów dla Powiatu Kętrzyńskiego za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Kętrzyńskiego – 206.918,42 zł, ➤ odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 176,63 zł, ➤ częściowej refundacji wynagrodzenia pracownika z PUP – 5.502,99 zł, ➤ użyczenia samochodu służbowego – 262,44 zł, ➤ darowizny na rzecz Powiatowego Domu Dziecka w Reszlu – 9.700 zł. 	

Źródło : sprawozdania opisowe za I półrocze 2017 r. złożone przez jednostki budżetowe do Zarządu Powiatu w Kętrzynie oraz sprawozdań jednostkowych Rb-27s

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	zadania własne	
Wykonanie	170.000 zł	
Zrealizowane dochody stanowią wpływy z udziału powiatu w opłatach wnoszonych z tytułu korzystania ze środowiska.		
Rozdział	90095 Pozostała działalność	
Plan	zadania własne	
Wykonanie	20.434 zł	
Zrealizowane dochody budżetu obejmują otrzymane darowizny na rzecz organizacji Festiwalu Ekologicznego „Czysty Powiat” – 6.500 zł oraz z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w części przypadającej powiatowi (5% dochodów Skarbu Państwa z opłaty legalizacyjnej na pomosty rekreacyjne) – 434 zł. Ponadto w planie niezrealizowana kwota 8.000 zł – środki z WFOŚiGW, które zostaną przekazane w II półroczu 2017r. na wydatki związane z organizacją Festiwalu Ekologicznego.		
		6.934 zł – 33,93%

Wyszczególnienie dochodów	Plan na 2017r.	Wykonanie na dzień 30.06.2017r.	% wykonania
1. Dochody ogółem :	66 477 369,24	37 085 586,79	55,79
1.1. Dochody - zadania własne	57 611 031,24	32 474 424,58	56,37
1.2. Dochody - zadania zlecone	8 866 338,00	4 611 162,21	52,01
2. Dochody bieżące	60 621 364,24	34 356 676,31	56,67
3. Dochody majątkowe	5 856 005,00	2 728 910,48	46,60
4. Przychody budżetu (wolne środki)	724 271,67	4 768 568,88	658,41
5. Spłata pożyczek udzielonych	255 713,33	128 513,33	50,26
6. Razem przychody	979 985,00	4 897 082,21	499,71

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

1. Ryszard Henryk Niedziółka

Starosta

2. Michał Jerzy Krasiński

Wicestarosta

3. Waldemar Krzysztof Kuczyński

Członek

**Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu powiatu
za I półrocze 2017 roku**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2017r.	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
ZADANIA WŁASNE						
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	200,00	66,00	33,00
	01095		Pozostała działalność	200,00	66,00	33,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	66,00	33,00
020			LEŚNICTWO	195 000,00	74 580,42	38,25
	02001		Gospodarka leśna	155 000,00	74 580,42	48,12
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	155 000,00	74 580,42	48,12
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	40 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 776 751,00	1 461 628,79	25,30
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	200 000,00	0,00	0,00
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	200 000,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 576 594,00	1 461 472,54	26,21
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	423 735,00	302 752,72	71,45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	8 156,88	62,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	575 000,00	262 853,53	45,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 000,00	31 768,61	58,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 136,00	43 658,31	37,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 584,00	4 973,65	31,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 400,00	4 680,00	25,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 000,00	95 766,33	66,05
		4260	Zakup energii	21 000,00	20 982,10	99,91
		4270	Zakup usług remontowych	800 000,00	297 000,57	37,13
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 310,00	32,75
		4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00	360 889,91	45,11
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	5 366,26	53,66
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	0,00	0,00

Źródło: „Rb-28s- Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2017r.”

	4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	1 292,35	4,04
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 400,00	11 550,00	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	12 000,00	4 458,87	37,16
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 708,05	85,40
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 304,40	76,81
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 515 539,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	157,00	156,25	99,52
	4430	Różne opłaty i składki	157,00	156,25	99,52
630		TURYSTYKA	200 000,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	200 000,00	0,00	0,00
	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	200 000,00	0,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	362 523,00	102 506,39	28,28
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	362 523,00	102 506,39	28,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 541,00	20 770,50	50,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 141,00	3 570,50	50,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 018,00	509,00	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	34 883,13	58,14
	4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	1 747,08	64,71
	4480	Podatek od nieruchomości	800,00	796,00	99,50
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23,00	22,73	98,83
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	80 000,00	1 181,30	1,48
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	0,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	77 486,00	37 026,15	47,78
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	79 414,00	0,00	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 781 479,00	228 443,75	12,82
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	343 851,00	171 925,50	50,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 404,00	143 702,00	50,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 405,00	24 702,50	50,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 042,00	3 521,00	50,00
	71095	Pozostała działalność	1 437 628,00	56 518,25	3,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 418,00	30 305,35	96,46

Źródło: „Rb-28s- Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2017r.”

	4260	Zakup energii	23 000,00	8 992,72	39,10
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	2 018,18	22,42
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	442,00	8,84
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 141 727,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 483,00	14 760,00	6,49
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 841 240,00	3 628 657,26	41,04
	75011	Urzędy wojewódzkie	702 680,00	372 714,50	53,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	551 596,00	275 798,00	50,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 749,00	42 749,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 820,00	47 410,00	50,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 515,00	6 757,50	50,00
	75019	Rady powiatów	341 400,00	152 243,82	44,59
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	330 000,00	149 006,12	45,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	4 500,00	1 916,43	42,59
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	727,27	14,55
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	594,00	59,40
	75020	Starostwa powiatowe	5 015 301,00	2 243 292,65	44,73
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 036,00	7 760,55	32,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 655 413,00	1 158 352,26	43,62
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	213 618,00	212 975,33	99,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390 023,00	124 232,37	31,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy	72 682,00	14 888,74	20,48
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	1 611,00	8,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	656 562,00	277 017,62	42,19
	4220	Zakup środków żywności	6 000,00	1 956,26	32,60
	4260	Zakup energii	130 000,00	56 504,18	43,46
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	7 657,33	19,14
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 250,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	534 000,00	258 881,84	48,48
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000,00	17 778,79	35,56
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00	145,00	72,50
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	622,40	31,12
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	3 718,07	61,97
	4430	Różne opłaty i składki	27 843,00	3 731,75	13,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 674,00	66 506,00	75,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 000,00	4 987,85	14,25

Źródło: „Rb-28s- Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2017r.”

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 000,00	23 965,31	88,76
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	165 930,00	67 737,98	40,82
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 730,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	6 344,48	31,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	23 934,61	59,84
	4220	Zakup środków żywności	8 000,00	1 181,21	14,77
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	26 771,84	38,25
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	9 505,84	47,53
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 615 929,00	792 668,31	30,30
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 000,00	534,61	10,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	887 735,00	422 893,45	47,64
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 400,00	69 992,74	96,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 760,00	79 167,36	41,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 980,00	7 719,24	28,61
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	2 530,00	7,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 400,00	10 917,27	25,16
	4260	Zakup energii	220 000,00	127 083,80	57,77
	4270	Zakup usług remontowych	5 700,00	590,40	10,36
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	155,00	12,92
	4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	29 412,55	28,01
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	535,44	17,85
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 036,33	34,54
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 254,00	19 827,00	75,52
	4480	Podatek od nieruchomości	13 000,00	6 388,00	49,14
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	9 363,82	93,64
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	4 521,30	56,52
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	807 500,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 500,00	0,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	131 944,00	43 367,76	32,87
	75405	Komendy powiatowe Policji	22 000,00	0,00	0,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	22 000,00	0,00	0,00

Źródło: „Rb-28s- Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2017r.”

75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	0,00	0,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	0,00	0,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	94 944,00	43 367,76	45,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 008,00	33 504,00	50,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 125,00	3 125,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 519,00	5 759,50	50,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 642,00	821,00	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	158,26	26,38
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 550,00	0,00	0,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 197 000,00	217 332,46	18,16
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	747 000,00	217 332,46	29,09
	8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	747 000,00	217 332,46	29,09
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	450 000,00	0,00	0,00
	8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	450 000,00	0,00	0,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	300 000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	300 000,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	19 917 650,24	9 248 522,54	46,43
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	772 868,00	424 351,82	54,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	546 536,00	302 242,69	55,30
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	43 499,54	96,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 000,00	52 431,29	54,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 313,00	6 739,05	47,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 919,00	19 439,25	75,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00
	80105	Przedszkola specjalne	210 746,00	19 781,32	9,39
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 712,00	13 146,34	8,28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 426,00	2 038,07	7,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 848,00	276,91	7,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00

Źródło: „Rb-28s- Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2017r.”

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	4 320,00	75,00
80110		Gimnazja	1 665 830,00	840 909,75	50,48
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 546,00	1 969,70	30,09
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 411,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 155 268,00	552 094,73	47,79
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 156,00	83 158,49	92,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 876,00	98 448,12	46,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 340,00	11 897,43	39,21
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	1 363,87	13,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	1 393,00	14,66
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	70 000,00	44 027,55	62,90
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	100,00	10,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	2 948,57	34,69
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	402,84	16,11
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	565,30	28,27
	4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	140,40	6,38
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 533,00	42 399,75	75,00
80111		Gimnazja specjalne	932 815,00	417 873,69	44,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	688 433,00	282 115,67	40,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 398,00	51 285,83	94,28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 763,00	51 558,89	40,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 928,00	6 518,55	36,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 193,00	26 394,75	75,00
80120		Licea ogólnokształcące	6 385 811,00	2 758 934,67	43,20
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	949 394,00	330 898,30	34,85
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 344,00	14 589,92	27,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 679 158,00	1 491 837,33	40,55
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	248 410,00	240 684,57	96,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	667 185,00	266 314,33	39,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy	97 194,00	28 877,61	29,71
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	1 532,16	13,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	8 498,17	44,73
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	1 857,00	26,53
	4260	Zakup energii	309 600,00	208 381,15	67,31
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00

Źródło: „Rb-28s- Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2017r.”

4280	Zakup usług zdrowotnych	1 550,00	140,00	9,03
4300	Zakup usług pozostałych	45 700,00	23 259,71	50,90
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 500,00	6 203,18	42,78
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	821,24	25,66
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	179 876,00	134 907,00	75,00
4480	Podatek od nieruchomości	200,00	133,00	66,50
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 500,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00
80130	Szkoły zawodowe	5 983 874,24	3 192 894,60	53,36
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	254 091,00	73 021,78	28,74
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	443 736,00	64 830,92	14,61
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 146,00	44 502,25	54,84
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 382 534,00	1 821 022,96	53,84
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	356 197,00	332 958,50	93,48
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650 066,57	337 529,23	51,92
4120	Składki na Fundusz Pracy	92 783,67	37 075,70	39,96
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	75,00	3,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 800,00	17 537,94	29,33
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 200,00	9 003,08	29,81
4260	Zakup energii	286 000,00	216 114,47	75,56
4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	590,00	28,10
4300	Zakup usług pozostałych	79 300,00	63 998,01	80,70
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 600,00	7 285,47	53,57
4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	590,80	17,90
4430	Różne opłaty i składki	12 508,00	1 927,99	15,41
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	211 990,00	158 992,50	75,00
4480	Podatek od nieruchomości	11 100,00	5 342,00	48,13
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	722,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	496,00	15,50
80134	Szkoły zawodowe specjalne	994 395,00	456 302,14	45,89
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 423,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	735 314,00	310 114,34	42,17
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 555,00	55 863,15	97,06
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 811,00	55 148,55	43,15

Źródło: „Rb-28s- Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2017r.”

	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 935,00	6 046,12	33,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	112,10	2,24
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 632,63	81,63
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 559,00	25 919,25	75,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 298,00	1 466,00	23,28
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 394 777,00	349 228,99	25,04
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 910,00	4 659,42	39,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 966,00	177 024,81	56,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 085,00	19 845,53	98,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 825,00	31 271,47	54,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 118,00	2 953,44	36,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 800,00	1 569,15	13,30
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	1 517,84	25,30
	4260	Zakup energii	88 400,00	57 994,28	65,60
	4270	Zakup usług remontowych	2 700,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	103 750,00	35 874,80	34,58
	4310	Realizacja zleconych programów poręczeniowo-gwarancyjnych	1 000,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	751,00	16,69
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 023,00	15 767,25	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	424 772,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 228,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	110 000,00	25 923,44	23,57
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	110 000,00	25 923,44	23,57
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	382 384,00	64 536,33	16,88
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 520,00	31 233,89	24,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 559,00	388,16	6,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 010,00	5 601,62	20,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 847,00	561,00	14,58
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 952,00	14 344,81	41,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 673,00	606,50	1,65
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	104 799,00	10 000,00	9,54
	4260	Zakup energii	24 000,00	0,00	0,00

Źródło: „Rb-28s- Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2017r.”

	4270	Zakup usług remontowych	3 750,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	20,45	0,24
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	1 574,40	34,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	274,00	205,50	75,00
80195		Pozostała działalność	1 084 150,00	697 785,79	64,36
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 500,00	700,56	46,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 374,00	146 521,91	51,89
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 680,00	14 171,97	96,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 884,00	25 134,91	47,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 540,00	2 971,59	45,44
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 949,00	29,49
	4190	Nagrody konkursowe	20 470,00	8 841,75	43,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 930,00	17 180,71	52,17
	4260	Zakup energii	170 000,00	124 300,64	73,12
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	140,00	46,67
	4300	Zakup usług pozostałych	45 900,00	20 019,23	43,61
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	428 700,00	321 388,50	74,97
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 272,00	6 271,02	99,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 200,00	7 194,00	99,92
851		OCHRONA ZDROWIA	58 000,00	5 689,20	9,81
	85111	Szpitala ogólne	41 000,00	5 689,20	13,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	69,90	1,40
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	5 619,30	15,61
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	17 000,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	4 254 645,00	2 063 912,12	48,51
	85202	Domy pomocy społecznej	3 498 024,00	1 717 485,48	49,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 970 000,00	931 687,85	47,29
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 000,00	141 135,61	88,21
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 000,00	160 957,07	45,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 000,00	14 074,76	35,19
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	2 045,50	6,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 024,00	43 604,67	42,32

Źródło: „Rb-28s- Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2017r.”

4220	Zakup środków żywności	310 000,00	149 790,79	48,32
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	64 000,00	19 472,81	30,43
4260	Zakup energii	150 000,00	77 041,94	51,36
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	9 874,56	49,37
4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	6 600,00	55,00
4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	88 830,83	49,35
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	2 977,91	39,71
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	120,00	12,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	400,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 000,00	63 210,50	79,01
4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00	3 500,00	58,33
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	157,68	52,56
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 403,00	60,08
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	615 143,00	290 467,09	47,22
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	357 452,00	166 143,37	46,48
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000,00	27 170,24	82,33
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 000,00	30 794,22	39,99
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000,00	4 272,04	38,84
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	1 109,77	7,40
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	5 293,45	26,47
4260	Zakup energii	20 000,00	9 823,45	49,12
4270	Zakup usług remontowych	1 939,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	299,87	29,99
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	30 968,98	61,94
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	1 246,36	22,66
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	119,60	11,96
4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	331,50	8,29
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 752,00	7 384,50	84,38
4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	1 890,00	47,25
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 471,74	98,87
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 148,00	38,27
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	141 478,00	55 959,55	39,55
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 896,00	30 856,54	41,76
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 520,00	2 367,25	52,37
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	3 972,00	24,83
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 280,00	554,95	24,34

Źródło: „Rb-28s- Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2017r.”

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	1 185,21	8,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	908,30	45,42
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	132,05	13,21
	4260	Zakup energii	10 000,00	8 808,11	88,08
	4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	4 687,64	34,72
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	26,00	5,20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	2 461,50	75,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 499 646,00	1 293 789,63	51,76
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	76 426,00	40 443,33	52,92
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 333,00	4 443,33	83,32
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	71 093,00	36 000,00	50,64
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	45 404,00	20 334,42	44,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 400,00	14 276,13	44,06
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 950,00	2 327,97	78,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 090,00	2 547,39	41,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy	870,00	362,43	41,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	816,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 278,00	820,50	64,20
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	46 614,00	19 538,26	41,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 400,00	15 232,40	47,01
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 950,00	2 470,17	83,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 450,00	888,74	13,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy	920,00	126,45	13,74
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	820,50	75,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 194 258,00	1 119 353,88	51,01
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 900,00	1 999,89	33,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 566 357,00	740 273,28	47,26
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 000,00	128 999,51	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309 325,00	138 084,36	44,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 774,00	14 445,63	48,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 300,00	14 584,39	65,40
	4260	Zakup energii	45 000,00	26 024,83	57,83
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	80,00	8,89
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	8 905,19	44,53
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	259,24	43,04

Źródło: „Rb-28s- Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2017r.”

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	131,00	10,92
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	1 262,00	36,06
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 000,00	35 126,00	81,69
	4480	Podatek od nieruchomości	7 500,00	3 097,00	41,29
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 702,00	4 701,06	99,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 700,00	1 381,50	29,39
	85395	Pozostała działalność	136 944,00	94 119,74	68,73
	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	13 412,00	13 388,74	99,83
	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	72 788,00	72 788,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 555,00	7 943,00	75,25
	4300	Zakup usług pozostałych	2 879,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 310,00	0,00	0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 857 407,00	1 803 080,81	46,74
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 667 487,00	828 761,83	49,70
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 379,00	400,00	16,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	782 842,00	403 781,78	51,58
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 504,00	59 627,77	85,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 728,00	70 661,96	50,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 747,00	7 969,76	40,36
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	16 839,05	42,10
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	7 878,95	78,79
	4260	Zakup energii	180 000,00	85 776,40	47,65
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 045,50	52,28
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	370 000,00	146 132,19	39,50
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	908,22	18,16
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 987,00	27 740,25	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	80 445,00	22 883,49	28,45
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 381,00	19 650,03	54,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 165,00	2 938,13	47,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy	891,00	295,33	33,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 200,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 808,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	788 508,00	331 643,15	42,06

Źródło: „Rb-28s- Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2017r.”

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	539 651,00	205 016,69	37,99
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 839,00	41 514,36	88,63
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 984,00	36 826,92	37,58
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 941,00	3 553,08	25,49
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	1 753,00	48,69
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	336,66	11,22
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	596,67	19,89
4260	Zakup energii	31 000,00	11 836,09	38,18
4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 861,17	48,26
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	1 449,66	49,99
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	199,10	19,91
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 773,00	24 579,75	75,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	0,00
85410	Internaty i bursy szkolne	1 077 167,00	491 781,06	45,66
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 974,00	122 636,53	32,62
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 719,00	18 500,00	58,32
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 813,00	21 603,68	30,51
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 065,00	2 696,24	26,79
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	6 563,87	65,64
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	3 300,95	50,78
4260	Zakup energii	225 328,00	125 578,08	55,73
4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	1 430,00	23,83
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	315 000,00	178 285,57	56,60
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	604,39	50,37
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 968,00	10 581,75	50,47
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	14 000,00	0,00	0,00
3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	14 000,00	0,00	0,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	208 000,00	125 580,00	60,38
3240	Stypendia dla uczniów	208 000,00	125 580,00	60,38
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	21 800,00	2 431,28	11,15
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 425,38	20,36
4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	11 800,00	1 005,90	8,52
855	RODZINA	5 595 958,00	2 168 951,49	38,76

Źródło: „Rb-28s- Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2017r.”

85508		Rodziny zastępcze	3 243 414,00	1 230 572,75	37,94
	3110	Świadczenia społeczne	1 974 700,00	807 973,74	40,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 200,00	58 553,73	40,33
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 900,00	4 587,43	66,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 125,00	37 979,33	27,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 368,00	4 523,52	23,36
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	640 400,00	194 857,49	30,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 118,87	91,19
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	295,60	14,78
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	5 262,24	26,31
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	283 145,00	102 768,30	36,30
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	30,00	15,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 102,50	93,75
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	520,00	52,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 352 544,00	938 378,74	39,89
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 175,00	350,00	29,79
	3110	Świadczenia społeczne	241 360,00	64 264,17	26,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	789 494,00	337 266,44	42,72
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 429,00	53 720,17	87,45
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 867,00	58 785,79	41,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 366,00	6 869,05	32,15
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 000,00	43 004,99	30,29
	4220	Zakup środków żywności	97 500,00	23 592,60	24,20
	4260	Zakup energii	87 600,00	44 696,59	51,02
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	549,99	7,86
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 550,00	655,00	42,26
	4300	Zakup usług pozostałych	207 700,00	70 876,78	34,12
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	504 000,00	208 780,58	41,42
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00	1 527,80	29,38
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	668,71	20,26
	4430	Różne opłaty i składki	5 200,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 763,00	19 322,25	75,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40,00	34,83	87,08
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	3 413,00	75,84
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	190 000,00	47 663,91	25,09
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	170 000,00	37 717,15	22,19

Źródło: „Rb-28s- Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2017r.”

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	99,00	4,95
	4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	8 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 000,00	8 509,87	9,05
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	2 788,83	55,78
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	11 022,40	22,04
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	517,05	64,63
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	6 780,00	67,80
	90095	Pozostała działalność	20 000,00	9 946,76	49,73
	4190	Nagrody konkursowe	11 000,00	9 946,76	90,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	628 588,00	294 339,00	46,83
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	400 000,00	185 127,00	46,28
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00	185 127,00	46,28
	92116	Biblioteki	170 000,00	78 412,00	46,12
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	170 000,00	78 412,00	46,12
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000,00	0,00	0,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	33 588,00	30 800,00	91,70
	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	33 588,00	30 800,00	91,70
926		KULTURA FIZYCZNA	23 000,00	21 790,00	94,74
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	23 000,00	21 790,00	94,74
	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	23 000,00	21 790,00	94,74
ZADANIA WŁASNE RAZEM			55 811 031,24	22 704 321,53	40,68

ZADANIA ZLECONE					
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 000,00	0,00	0,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	127 628,00	19 528,32	15,30
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	127 628,00	19 528,32	15,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 346,00	12 173,00	50,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 185,00	2 092,50	50,00

Źródło: „Rb-28s- Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2017r.”

	4120	Składki na Fundusz Pracy	597,00	298,50	50,00
	4270	Zakup usług remontowych	26 556,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 944,00	4 964,32	7,20
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	525 198,00	224 618,69	42,77
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	240 648,00	66 324,00	27,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 872,00	55 436,00	50,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 059,00	9 529,50	50,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 717,00	1 358,50	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	108 000,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	284 550,00	158 294,69	55,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 813,00	36 172,96	51,08
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	127 282,00	63 168,96	49,63
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 074,00	16 073,37	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 774,00	22 123,30	57,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 254,00	3 002,01	57,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	2 605,41	56,64
	4270	Zakup usług remontowych	400,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 157,00	4 103,44	57,33
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	1 179,77	49,16
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 720,00	1 860,00	50,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 670,00	2 670,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 336,00	5 335,47	99,99
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	58 125,00	36 778,55	63,27
	75011	Urzędy wojewódzkie	31 992,00	12 336,00	38,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 555,00	10 277,50	50,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 533,00	1 766,50	50,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	504,00	292,00	57,94
	4300	Zakup usług pozostałych	7 400,00	0,00	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	26 133,00	24 442,55	93,53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 788,00	1 787,75	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	255,00	254,80	99,92
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 640,00	18 950,00	91,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	50,00	100,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00	2 500,00	100,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 720 811,00	2 026 477,78	54,46
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 720 811,00	2 026 477,78	54,46
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180,00	0,00	0,00

Źródło: „Rb-28s- Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2017r.”

3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	184 812,00	109 869,89	59,45
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	71 354,00	34 313,58	48,09
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 180,00	4 831,15	93,27
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 563 141,00	1 227 667,49	47,90
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	61 175,00	42 955,63	70,22
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	201 720,00	187 544,22	92,97
4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	1 888,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 663,00	7 789,86	57,01
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 210,00	608,65	50,30
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00	5 600,00	73,68
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	347 850,00	268 823,66	77,28
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 350,00	41 144,62	58,49
4220	Zakup środków żywności	500,00	496,03	99,21
4260	Zakup energii	70 000,00	32 841,43	46,92
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	7 581,62	37,91
4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	8 036,00	61,82
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	24 365,12	60,91
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	7 066,86	47,11
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	30,00	2,00
4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	3 388,11	33,88
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 187,86	99,99
4480	Podatek od nieruchomości	17 000,00	8 964,00	52,73
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	372,00	74,40
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	187 812,00	77 023,83	41,01
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00	77 023,83	41,01
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 726,00	25 072,45	41,29
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 834,00	1 281,47	33,42
4300	Zakup usług pozostałych	123 252,00	50 669,91	41,11
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	17 383,00	0,00	0,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	12 918,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 789,00	0,00	0,00
80111	Gimnazja specjalne	4 465,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 421,00	0,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	3 215 435,00	1 405 049,81	43,70

Źródło: „Rb-28s- Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2017r.”

	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 215 435,00	1 405 049,81	43,70
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	3 215 435,00	1 405 049,81	43,70
852			POMOC SPOŁECZNA	33 840,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	33 840,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	527,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	253,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 060,00	0,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	273 112,00	132 212,55	48,41
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	273 112,00	132 212,55	48,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 166,00	42 634,98	44,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 174,00	6 166,15	99,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 820,00	8 929,05	32,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 958,00	658,99	16,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 420,00	18 572,49	36,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 393,11	27,86
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 486,00	50 198,35	63,96
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 018,43	56,58
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	1 641,00	75,00
855			RODZINA	703 994,00	362 622,39	51,51
	85508		Rodziny zastępcze	703 994,00	362 622,39	51,51
		3110	Świadczenia społeczne	697 055,00	359 084,39	51,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 576,00	2 855,00	51,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 194,00	610,00	51,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	169,00	73,00	43,20
ZADANIA ZLECONE OGÓŁEM				8 866 338,00	4 284 311,92	48,32
WYDATKI OGÓŁEM				64 677 369,24	26 988 633,45	41,73
Wydatki bieżące				58 421 396,24	26 973 873,45	46,17
w tym: wynagrodzenia z narzutami				34 343 589,24	16 550 349,19	48,19
dotacje				2 883 384,00	1 168 506,94	40,53
wydatki na obsługę długu				747 000,00	217 332,46	29,09
Wydatki majątkowe				6 255 973,00	14 760,00	0,24
w tym: wydatki inwestycyjne				5 818 973,00	14 760,00	0,25
ROZCHODY BUDŻETU						
§ 952	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów			2 779 985,00	1 483 662,70	53,37
ROZCHODY OGÓŁEM				2 779 985,00	1 483 662,70	53,37

Źródło: „Rb-28s- Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2017r.”

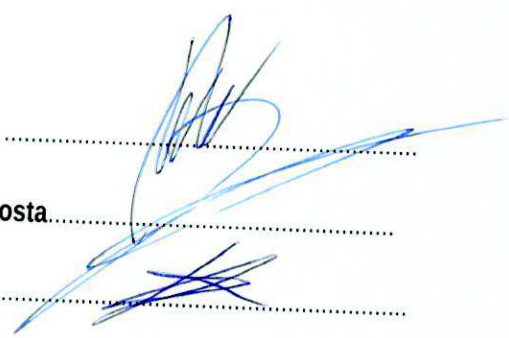
Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

1. Ryszard Henryk Niedziółka
2. Michał Jerzy Krasiński
3. Waldemar Krzysztof Kuczyński

Starosta

Wicestarosta

Członek



UZASADNIENIE WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU
za I półrocze 2017 roku

Dział 010
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa
Zadania zlecone

Plan	3.000 zł
Wykonanie	0 zł – 0%

Plan wydatków budżetu stanowią wydatki w ramach otrzymanej dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, Funkcja 21 Polityka rolna i rybacka, Zadanie 21.5 Wsparcie gospodarstw rolnych, rozwój wsi oraz żywność regionalna, tradycyjna i systemy jakości żywności, Podzadanie 21.5.9 Wsparcie infrastruktury wsi, Działanie 21.5.9.1 Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa, w tym scalanie i wymiana gruntów oraz zagospodarowanie poscaleniowe.

Rozdział 01095 Pozostała działalność
Zadania własne

Plan	200 zł
Wykonanie	66 zł – 33%

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

Dział 020
LEŚNICTWO

Rozdział 02001 Gospodarka leśna
Zadania własne

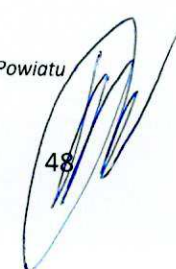
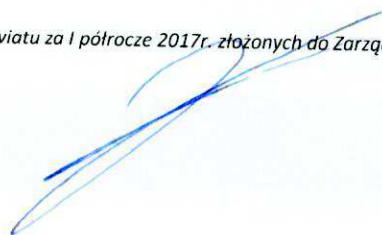
Plan	155.000 zł
Wykonanie	74.580,42 zł – 48,12%

Wydatki budżetu obejmują wypłaty ekwiwalentów osobom fizycznym, które przeznaczyły grunty rolne pod zalesianie, wydatki pokryte ze środków otrzymanych z ARiMR.

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną
Zadania własne

Plan	40.000 zł
Wykonanie	0 zł – 0%

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, Sępopol, Bisztynek, Kolno, Sorkwity, Mragowo, Węgorzewo i Bartoszyce.



48

Dział 600
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Zadania własne

Plan	200.000 zł
Wykonanie	0 zł – 0%

Plan wydatków budżetu obejmuje dotacja celowa dla samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na realizację zadania pn. „Wykonanie dokumentacji na budowę chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 592 na odcinku Garbno-Banaszki (do cmentarza)”.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zadania własne

Plan	5.576.594 zł
Wykonanie	1.461.472,54 zł – 26,21%

Wykonanie wydatków budżetu obejmuje :

Wyszczególnienie	Plan na rok 2017 w zł	Wykonanie na 30.06.2017	% wykonania
1	2	3	4
1. dotacje celowe przekazane gminom na sprawowanie niektórych funkcji zarządu drogami powiatowymi i na zadania bieżące zimowe utrzymanie dróg powiatowych	423 735	302 752,72	71,45
a) Gmina Miejska Kętrzyn	160 000	122 752,72	76,72
b) Gmina Korsze	120 000	60 000,00	50,00
c) Gmina Reszel	143 735	120 000,00	100,00
2. wydatki bieżące i majątkowe zrealizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Kętrzynie, z czego :	2 637 320	1 158 719,82	43,94
a) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi od tych wynagrodzeń, odpisem na ZFŚS i wpłatami na PFRON	775 120	354 804,10	45,77
b) wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)	18 400	4 680,00	25,43
c) usługi telekomunikacyjne	10 000	5 366,26	53,66
d) podróże służbowe i szkolenia pracowników	4 800	2 304,40	48,01
e) zakup energii elektrycznej i wody	21 000	20 982,10	99,91
f) badania lekarskie pracowników, odzież służbową, herbatę, wodę, środki czystości dla pracowników, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej i rękawiczek oraz posiłki regeneracyjne	17 000	9 466,88	55,69
g) zakup materiałów i wyposażenia : materiały do remontu dróg, paliwo i oleje do samochodów służbowych, materiały biurowe, druki biurowe, pieczątki, wyposażenie apteczki, olej, smary, części do sprzętu drogowego, znaki i tablice drogowe, wyposażenie pomieszczeń (meble, klucze, listwy, centrala telefoniczna, art. komputerowe), środki czystości, narzędzia, lizaki do kierowania ruchem, taśmy ostrzegawcze, szczotki, myjka, podnośnik hydrauliczny, lampa samoodblaskowa.	145 000	95 766,33	66,05
h) remonty i pozostałe usługi (remonty cząstkowe dróg, usunięcie awarii, demontaż i montaż barierki na drogach, remont przepustu, remont przyczepy ciągnika, odprowadzenie ścieków, wywóz odpadów komunalnych, usługi pocztowe, usługa sprzątkowania obiektu, usługi BHP i p.poż., przeglądy okresowe, legalizacja gaśnic, usługa geodezyjna wznowienia granic działki, opłata za przyłącze gazowe, naprawy, serwis pojazdów i przyczep, modernizacja komputera i przegląd kserokopiarki,	1 600 000	657 890,48	41,12

Opracowano na podstawie sprawozdań opisowych z jednostek organizacyjnych Powiatu za I półrocze 2017r. złożonych do Zarządu Powiatu w Kętrzynie oraz jednostkowych sprawozdań budżetowych Rb-28s

dorobienie kluczy, usługi ksero, wykonanie tablicy administracyjnej i map laminowanych, usługa weterynaryjna, przewóz do utylizacji odpadów specjalnych, zimowe utrzymanie dróg, sprzątanie nawierzchni jezdni, wynajem samochodu i usług koparko-ładowarki			
i) ubezpieczenie majątku, podatek od środków transportu, opłaty za rejestrację pojazdów, opłaty na rzecz innych JST	34 000	3 000,40	8,83
j) podatek od nieruchomości	12 000	4 458,87	37,16

Zarząd Dróg Powiatowych w Kętrzynie w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2017r. w ramach wydatków na usługi remontowe zrealizował : remont przepustu - DP 1981N k/msc. Sątoczno, utwardzenie pobocza kostką kamienną oraz ustawienie korytek ściekowych – DP 1606N msc. Czerniki, wymianę na nowe uszkodzonych barier energochłonnych – DP 1567N k/msc. Suliki, remonty dróg powiatowych w technologii emulsji i gryków na DP. W ramach § 4300 – zakup usług pozostałych wykonano coroczny przegląd obiektów mostowych, oczyszczenie i konserwację separatorów – DP 1735N msc. Nowa Wieś, DP 3826N ul. Limanowskiego w Kętrzynie, odbiór i utylizację odpadów specjalnych pochodzenia zwierzęcego, zadania utrzymaniowe na drogach powiatowych:

- zimowe utrzymanie dróg powiatowych zamiejskich na sieci 434,616 km: styczeń, luty, marzec 2017,
- wynajem sprzętu (walec, równiarka, samochody samowyladowcze, podnośnik, koparko-ładowarka),
- sprzątanie nawierzchni jezdni i chodników (ulice powiatowe),
- koszenie traw i chwastów na poboczach wszystkich dróg powiatowych,
- mechaniczne ścinanie poboczy na DP j/n:
 - ✓ 1968N odc. Św. Lipka – Wilkowo 21 717,00 m²
 - ✓ 1733N odc. Kętrzyn – Nakomiady – Ryn 30 052,00 m²
- oczyszczanie pasa drogowego (ścinka krzaków):
 - ✓ DP 1707N Drogosze - Garbno - 7,04 ha
 - ✓ DP 1733N Kętrzyn – Nakomiady - Ryn - 6,0 ha
 - ✓ DP 1398N Sątoczno – Skandawa – Kotki – 1,2 ha
 - ✓ DP 1727N Nowa Różanka – Winda – 3,0 ha.

Ponadto w planie niezrealizowane wydatki na zadania inwestycyjne z zakresu infrastruktury drogowej w łącznej kwocie 2.515.539 zł – wykaz inwestycji zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały „Informacja o przebiegu wykonania wydatków majątkowych w I półroczu 2017 roku” cz. II. Wydatki majątkowe według spisu zadań .

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Zadania własne

Plan	157 zł
Wykonanie	156,25 zł – 99,52%

Zrealizowane wydatki stanowi opłata za umieszczenie urządzeń infrastruktury deszczowej w pasie drogi gminnej ul. Klonowej, zgodnie z decyzją nr 21/2012 Burmistrza Miasta Kętrzyn z dnia 26.04.2012r.

**Dział 630
Turystyka**

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Zadania własne

Plan	200.000 zł
Wykonanie	0 zł – 0%

Plan wydatków obejmuje dotację dla Związku Gmin „BARCJA” na dofinansowanie opracowania dokumentacji technicznej projektu budowy ścieżek rowerowych w powiecie kętrzyńskim. Realizacja nastąpi w II półroczu 2017r.

**Dział 700
GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zadania własne

Plan	362.523 zł
Wykonanie	102.506,39 zł – 28,28%

Zadania zlecone

Plan	127.628 zł
Wykonanie	19.528,32 zł – 15,30%

Wydatków budżetu obejmują zadania własne oraz zadania zlecone realizowane przez Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości. **Zadania własne** obejmują wydatki związane z gospodarowaniem nieruchomościami powiatu i dotyczą: przygotowania nieruchomości do sprzedaży (podział, wycena nieruchomości, ogłoszenia w prasie, opłaty notarialne oraz sądowe), wznowień granic nieruchomości, rozliczeń ze wspólnotą mieszkaniową (lokale mieszkalne w Kętrzynie przy ul. Osieńskiego i Reja), podatku VAT (1.181,30zł), podatku od nieruchomości (796zł), opłaty za współużytkowanie wieczyste (22,73zł), odszkodowania dla Gminy Miejskiej Kętrzyn za prawo własności (37.026,15zł), kosztów postępowania sądowego (2.000zł) oraz wynagrodzeń wraz z pochodnymi w kwocie 24.850 zł. Wydatki w ramach **zadań zleconych** związane są z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa (działanie 5.1.1.2. Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa przez JST), z czego kwota 14.564 zł stanowi wynagrodzenia wraz z pochodnymi pozostała kwota 4.964,32 zł dotyczy ogłoszeń o sprzedaży nieruchomości, zamieszczenia wykazów o dzierżawie nieruchomości, wykonania operatu szacunkowego, podziału działek, wykonania mapy ewidencyjnej oraz dokumentacji budowlanej.

**Dział 710
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

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

Zadania własne

Plan	343.851 zł
Wykonanie	171.925,50 zł – 50,00%

Zadania zlecone

Plan	240.648 zł
Wykonanie	66.324,00 zł – 27,56%

Wydatki budżetu obejmują zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (zadanie zlecone) na prowadzenie, gromadzenie i aktualizację państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, jak również na zadania własne powiatu realizowane przez Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości. W ramach zadań zleconych wydatkowana kwota dotyczy wynagrodzeń wraz z pochodnymi od nich. W ramach zadań własnych plan wydatków obejmuje jedynie wynagrodzenia wraz z pochodnymi od tych wynagrodzeń.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Zadania zlecone

Plan	284.550 zł
Wykonanie	158.294,69 zł – 55,63%

Wydatki budżetu obejmują zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, Funkcja 7 Gospodarka przestrzenna, budownictwo i mieszkalnictwo, Zadanie 7.1 Budownictwo i mieszkalnictwo, Podzadanie 7.1.4 Nadzór budowlany i administracja architektoniczno-budowlana, Działanie 7.1.4.1 Kontrola procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych tj. na bieżące utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kętrzynie, z czego kwota 140.540,60 zł to wynagrodzenia wraz z pochodnymi od nich.

Rozdział 71095 Pozostała działalność

Zadania własne

Plan	1.437.628 zł
Wykonanie	56.518,25 zł – 3,93%

Zrealizowane wydatki obejmują :

- przygotowanie wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie z budżetu UE na realizację przedsięwzięcia pn. „Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno- kartograficznej Warmii i Mazur w ramach Osi Priorytetowej 3 Cyfrowy Region RPO” – 14.760 zł; planowana kwota dofinansowania 1.141.727 zł ;
- wydatki bieżące związane z gospodarowaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego – materiały biurowe i tonery (30.305,35zł), zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody (8.992,72zł), naprawa drukarki (2.018,18zł), szkolenia pracowników (442zł).

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA
--

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

Zadania własne

Plan	702.680 zł
Wykonanie	372.714,50 zł – 53,04%

Zadania zlecone

Plan	31.992 zł
Wykonanie	12.336,00 zł – 38,56%

Wydatki budżetu obejmują :

- ✓ wydatki na zadania z zakresu Prawa wodnego w ramach dotacji na zadania zlecone związane z budową i utrzymaniem melioracji wodnych i wód istotnych dla utrzymania stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa (Działanie 9.21.5.9.2), na wynagrodzenia i pochodne od nich;
- ✓ zadania własne - całość wydatki bieżące stanowiące wynagrodzenia z narzutami pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu prawa wodnego, prawa geodezyjnego i kartograficznego, budowlanego, obrony cywilnej, obsługi nieruchomości skarbu państwa i ustawy kompetencyjnej.

W planie niezrealizowane wydatki na zadania z ustawy kompetencyjnej w ramach dotacji na zadania zlecone, Funkcja 12 Środowisko, Zadanie 12.2 Kształtowanie bioróżnorodności, Podzadanie 12.2.1 Ochrona przyrody i krajobrazu, Działanie 12.2.1.1 Formy ochrony przyrody.

Rozdział 75019 Rady powiatów

Zadania własne

Plan	341.400 zł
Wykonanie	152.243,82 zł – 44,59%

Wydatki budżetu obejmują wydatki bieżące stanowiące koszty funkcjonowania Rady Powiatu i Komisji Rady, w tym: diety radnych – kwota 147.707,43 zł; wyjazdy służbowe radnych – kwota 1.298,69 zł; zakup art. spożywczych, wody i usług gastronomicznych na posiedzenia komisji i sesje – kwota 2.337,43 zł; odnowienie podpisu elektronicznego – kwota 306,27 zł; szkolenia pracowników ds. obsługi rady powiatu – kwota 594,00 zł

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Zadania własne

Plan	5.015.301 zł
Wykonanie	2.243.292,65 zł – 44,73%
Zaangażowanie	4.399.313,84 zł – 87,72%

Zrealizowane wydatki budżetu obejmują: wydatki na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi od tych wynagrodzeń – 1.512.059,70 zł; odpis na ZFŚS – 66.506,00 zł, podróże służbowe pracowników – 4.340,47 zł, szkolenia pracowników – 23.965,31 zł, zakup wody i inne świadczenia osobowe na rzecz pracowników – 7.760,55 zł; energię elektryczną, wodę, gaz – 56.504,18 zł, usługi remontowe – 7.657,33 zł, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 17.778,79 zł, zakup środków żywności na wyposażenie sekretariatu - 1.956,26 zł, zakup paliwa do samochodów służbowych - 6.230,20 zł, druki dla Wydziału Komunikacji i Transportu (karty pojazdu, druki prawa jazdy, dowody rejestracyjne pojazdów) - 192.925,18 zł, materiały biurowe i tonery - 45.913,67 zł, druki biurowe z wydawnictwa akcydensowego - 2.514,74 zł, środki czystości - 2.914,97 zł, prenumeratę prasy - 4.049,20 zł, wywóz śmieci - 1.773,60 zł, zimowe utrzymanie terenu wokół budynku Starostwa - 6.024,94 zł, odprowadzenie ścieków - 1.034,21 zł, nadzór nad kotłownią - 688,80 zł, usługi pocztowe - 59.335,40 zł, monitoring i system alarmowy - 2.410,80 zł, opiekę autorską programu finansowo-księgowego PUMA - 8.265,60 zł, utrzymanie systemu Cyfrowy Urząd – 360,00 zł, wykonanie tablic rejestracyjnych - 27.948,20 zł, czynności kontrolne w ramach nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów – 3.000 zł, licencję do korzystania z serwisów prawnych „LEX” – 24.000,01 zł, obsługę prawną - 45.990,00 zł, koszty parkingowania i usuwania pojazdów z dróg powiatowych - 39.101,70 zł, mycie i pielęgnację samochodów służbowych - 484,99 zł, ogłoszenia w prasie - 439,85 zł oraz pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

Zadania zlecone

Plan	26.133 zł
Wykonanie	24.442,55 zł – 93,53%

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

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zadania własne

Plan	165.930 zł
Wykonanie	67.737,98 zł – 40,82%

- ✓ 9.505,84 zł - składki członkowskie w Związku Powiatów Polskich i w Stowarzyszeniu Samorządów Przygranicznych Euroregion Łyna – Ława, ubezpieczenia uczestników w organizowanych wydarzeniach, opłata wizowa za wyjazd na Międzynarodowy Rajd Rowerowy;
- ✓ 26.771,84 zł – m.in. wydatki związane ze współorganizacją wydarzenia „Bitwa pod Wopławkami”, koszty przewozu uczestników Międzynarodowego Rajdu Rowerowego, hosting aplikacji mobilnej „Powiat Kętrzyński, Przewodnik mobilny”, zabezpieczenie medyczne Międzynarodowego Rajdu Rowerowego oraz catering, publikacja życzeń świątecznych w lokalnej prasie, wydatki związane z organizacją plebiscytu „Sołtys Roku Powiatu Kętrzyńskiego”, koszt animacji dla dzieci podczas ekopikniku, publikacja informacji o wydarzeniach i imprezach powiatowych w lokalnej prasie, koszt wynajmu sal na spotkania z sołtysami;
- ✓ 6.344,48 zł - zakup nagród na organizowane i współorganizowane przez Powiat wydarzenia, konkursy itp.;
- ✓ 25.115,82 zł – wydatki związane z zakupem gadżetów i materiałów promocyjnych, materiałów papierniczych, zakupem koszulek z nadrukiem na Terenową Inwazję w Reszlu, upominki wykorzystywane w celach promocyjnych.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa JST

Zadania własne

Plan	2.615.929 zł
Wykonanie	792.668,31 zł – 30,30%

Zrealizowane wydatki budżetu obejmują wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego prowadzącego obsługę finansową, kadrowo-płacową, informatyczną i w zakresie zamówień publicznych jednostek organizacyjnych powiatu kętrzyńskiego (domy dziecka, jednostki oświatowe, PCSTiR, ZDP, instytucje kultury), z czego kwota 579.772,79 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od nich, pozostała kwota na zadania statutowe jednostki. Ponadto w planie wydatki majątkowe w kwocie 950.000 zł związane z realizacją Projektu pn. „Wdrożenie e-usług w Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego oraz jednostkach organizacyjnych przez niego obsługiwanych”, z czego kwota 807.500 zł stanowi dofinansowanie ze środków z UE.

Dział 754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji

Zadania własne

Plan	22.000 zł
Wykonanie	0 zł – 0%

Plan wydatków budżetu obejmuje wsparcie finansowe poprzez wojewódzki fundusz wsparcia dla Komendy Powiatowej Policji w Kętrzynie z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu. Realizacja nastąpi w II półroczu 2017r.

Rozdział 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Zadania własne

Plan	15.000 zł
Wykonanie	0 zł – 0%

Plan wydatków budżetu obejmuje wsparcie finansowe poprzez wojewódzki fundusz wsparcia dla Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne. Realizacja nastąpi w II półroczu 2017r.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zadania zlecone

Plan	3.720.811,00 zł
Wykonanie	2.026.477,78 zł – 54,46%

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 wynoszą 1.892.191,99 zł, wydatki rzeczowe 134.285,79 zł.

W pierwszym półroczu 2017r. jednostka poniosła głównie koszty związane z utrzymaniem jednostki w ciągłej gotowości bojowej, utrzymaniem obiektów, zakupem umundurowania i sprzętu, wyposażenia administracyjno-biurowego, remont strażnicy oraz podnoszeniem kwalifikacji zawodowych strażaków.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Zadania własne

Plan	94.944 zł
Wykonanie	43.367,76 zł – 45,68%

Wykonane wydatki budżetu obejmują wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa - kwota 43.209,50 zł oraz na opłaty za usługi telekomunikacyjne w kwocie 158,26 zł.

Dział 755
WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

Zadania zlecone

Plan	187.812 zł
Wykonanie	77.023,83 zł – 41,01%

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. 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 otrzymuje dotację celową – dotacja wypłacona w I półroczu 2017 – 25 072,45 zł. Pozostałe wydatki stanowią koszty związane z organizacją i utrzymaniem pozostałych punktów w tym wynagrodzenia dla radców prawnych i adwokatów obsługujących punkty.

Dział 757
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST

Zadania własne

Plan	747.000 zł
Wykonanie	217.332,46 zł – 29,09%

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.

Zadania własne

Plan	450.000 zł
Wykonanie	0 zł – 0%

Plan wydatków obejmuje 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

Zadania własne

Plan	300.000 zł
Wykonanie	0 zł – 0%

Plan wydatków obejmuje rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 145.000 zł oraz rezerwę ogólną w wysokości 155.000 zł.

801, 854
OŚWIATA I WYCHOWANIE, EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

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

Zadania własne

Dział	Nazwa działu	Plan na 2017 r. w zł	Wykonanie na dzień 30.06.2017r.	% wykonania
801	Oświata i wychowanie	19.917.650,24	9.248.522,54	46,43
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3.857.407,00	1.803.080,81	46,74
Razem :		23.775.057,24	11.051.603,35	46,48

Zadania zlecone

Dział	Nazwa działu	Plan na 2017 r. w zł	Wykonanie na dzień 30.06.2017r.	% wykonania
801	Oświata i wychowanie	17.383,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00
Razem :		17.383,00	0,00	0,00

Wydatki Organu prowadzącego na oświatę :

Plan na 2017r. przed zmianami	Plan na 2017r. po zmianach do budżetu w I półroczu 2017r.	Wykonanie na 30.06.2017r.	% wykonania
1	2	3	4
2 161 167,00	2 069 340,00	627 817,50	30,34
<i>z czego na dotacje celowe, podmiotowe :</i>			
1 653 767,00	1 653 767,00	470 720,70	28,46
<i>pozostałe :</i>			
507 400,00	415 573,00	157 096,80	37,68

Łącznie wydatki na oświatę w I półroczu 2017

Plan na 2017r. przed zmianami	Plan na 2017r. po zmianach do budżetu w I półroczu 2017r.	Wykonanie na 30.06.2017r.	% wykonania
26 427 912,00	23 792 440,24	11 051 603,35	46,45

Opracowano na podstawie sprawozdań opisowych z jednostek organizacyjnych Powiatu za I półrocze 2017r. złożonych do Zarządu Powiatu w Kętrzynie oraz jednostkowych sprawozdań budżetowych Rb-28s

Realizacja wydatków na oświatę wg poszczególnych rodzajów wydatków

Paragraf	Nazwa paragrafu (wydatku)	Plan na 2017r. przed zmianami	Plan na 2017r. po zmianach do budżetu w I półroczu 2017r.	Wykonanie na 30.06.2017r.	Struktura %
2310, 2590	Dotacje celowe i podmiotowe	450 282,00	450 282,00	66 800,62	14,84
2540	Dotacje dla niepublicznych szkół	1 203 485,00	1 203 485,00	403 920,08	33,56
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	166 913,00	167 913,00	64 852,15	38,62
3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
3240	Stypendia dla uczniów	300 000,00	208 000,00	125 580,00	60,38
4010	Wynagrodzenia osobowe	12 675 612	12 803 663,00	5 878 439,70	45,91
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 030 475,00	1 040 102,00	961 497,87	92,44
4110 4120	Składki na ubezpieczenie społeczne i składki na Fundusz Pracy	2 674 947,00	2 701 027,24	1 175 938,98	43,54
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 552,00	82 552,00	28 581,71	34,62
4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	20 470,00	8 841,75	43,19
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	261 873,00	264 576,00	68 799,61	26,00
4240	Zakup pomocy dydaktycznych	192 607,00	229 017,00	32 486,17	14,19
4260	Zakup energii	1 345 000,00	1 385 328,00	874 008,66	63,09
4270	Zakup usług remontowych	31 950,00	31 950,00	2 475,50	7,75
4280 4300 4310 4390 4700	Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Realizacja zleconych programów poręczeniowo-gwarancyjnych Zakup usług: ekspertyzy, analizy, opinie Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 719 420,00	1 138 820,00	510 109,04	44,79
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	41 900,00	41 900,00	16 853,76	40,22
4410	Podróże służbowe krajowe	16 400,00	16 400,00	3 750,84	22,87
4430 4480 4500	Różne opłaty i składki, podatki	48 628,00	48 628,00	9 760,39	20,07
4440	Odpisy na ZFŚS	1 083 696,00	1 090 555,00	812 635,50	74,52
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 672	6 272,00	6 271,02	99,98
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 937 500	797 500,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000	50 000,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem :		26 427 912	23 792 440,24	11 051 603,35	46,45

Opracowano na podstawie sprawozdań opisowych z jednostek organizacyjnych Powiatu za I półrocze 2017r. złożonych do Zarządu Powiatu w Kętrzynie oraz jednostkowych sprawozdań budżetowych Rb-28s

Wydatki zrealizowane w I półroczu 2017r. w poszczególnych jednostkach oświatowych

L.p.	Nazwa jednostki	Plan na 2017r. przed zmianami w zł	Plan na 2017r. po zmianach do budżetu w I półroczu 2017r. w zł	Wykonanie na 30.06.2017r.	% wykonania
1	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kętrzynie	3 836 289,00	3 836 289,00	1 780 717,34	46,42
2	Zespół Szkół im. M.C. Skłodowskiej w Kętrzynie	3 770 147,00	3 761 578,24	1 992 059,40	52,96
3	Powiatowe Centrum Edukacyjne w Kętrzynie	7 154 403,00	4 839 403,00	2 100 817,16	43,41
4	Zespół Szkół im. M. Rataja w Reszlu	3 296 858,00	3 055 572,00	1 577 545,58	51,63
5	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kętrzynie	4 700 784,00	4 721 994,00	2 241 925,55	47,48
6	Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kętrzynie	874 245,00	874 245,00	358 495,64	41,01
7	Powiatowe Centrum Sportu Turystyki i Rekreacji	633 837,00	633 837,00	372 225,18	58,73
8	Centrum usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego (§4440 – wydatek dotyczy odpisu na ZFŚS na 1 emeryta – byłego pracownika PZEAS)	182,00	182,00	0,00	0,00
R a z e m :		24 266 745,00	21 723 100,24	10 423 785,85	47,98

Liczba uczniów, oddziałów i nauczycieli w poszczególnych szkołach i placówkach według stanu SIO na dzień 31.03.2017 r. wynosiła :

Szkoła	SIO wg stanu na 31.03.2017r.		
	Uczniowie	Oddziały	Nauczyciele
Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie	530	20	43
Zespół Szkół im. Marii Curie Skłodowskiej w Kętrzynie	552	21	49
Powiatowe Centrum Edukacyjne w Kętrzynie	358	19	38
Zespół Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu	184	12	33
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Jana Pawła II w Kętrzynie	125	16	44
RAZEM	1749	88	207

Opracowano na podstawie sprawozdań opisowych z jednostek organizacyjnych Powiatu za I półrocze 2017r. złożonych do Zarządu Powiatu w Kętrzynie oraz jednostkowych sprawozdań budżetowych Rb-28s

W ramach planu wydatków budżetu na oświatę w Dziale 801 i 854 zrealizowano :

- wypłatę dotacji podmiotowych dla 6 szkół niepublicznych i jednej szkoły publicznej w łącznej kwocie 468.751 zł – plan i wykonanie dotacji w poszczególnych szkołach znajduje się w załączniku nr 8 do Uchwały;
- wypłatę dotacji celowej na organizację pozaszkolnego punktu katechetycznego w ramach porozumienia z Gminą Miejską Kętrzyn w kwocie 1.969,70 zł;
- wypłatę stypendiów Starosty Kętrzyńskiego dla uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kętrzyński w łącznej kwocie 125.580 zł;
- wydatki na doskonalenie zawodowe nauczycieli w kwocie 25.923,44 zł,
- wydatki organu prowadzącego dla jednostek oświatowych w kwocie 5.593,36 zł m.in. na organizację spotkania z dyrektorami gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych dot. rekrutacji w roku szkolnym 2017/2018, zakup ulotek i plakatów informacyjnych (informator o kierunkach kształcenia szkół ponadgimnazjalnych), zakup upominku na jubileusz 70-lecia Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. św. Jana Pawła II w Kętrzynie oraz nagrody Starosty Kętrzyńskiego.

Dział 851
OCHRONA ZDROWIA

85111 Szpitale ogólne

Zadania własne

Plan	41.000 zł
Wykonanie	5.689,20 zł – 13,88%

Wydatki zrealizowane stanowią : zakup materiałów promocyjnych związanych z profilaktyką AIDS, materiałów na organizację konkursu plastycznego „Nie daj się AIDS” w ramach działań promujących zachowania prozdrowotne młodzieży szkolnej oraz wydatki związane z organizacją I Powiatowych Targów Zdrowia.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zadania własne

Plan	17.000 zł
Wykonanie	0 zł – 0%

Plan wydatków budżetu zabezpiecza wydatki PCPR w Kętrzynie z tytułu działalności na rzecz uzależnionych, tj. na usługi pedagogiczne, socjoterapeutyczne, prawnicze, materiały biurowe do obsługi interesantów i na potrzeby szkoleń.

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

Zadania zlecone

Plan	3.215.435 zł
Wykonanie	1.405.049,81 zł – 43,70%

Wydatki budżetu obejmują wydatki realizowane jako zadanie zlecone w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, tj. na opłacenie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione (w układzie zadaniowym Działanie 20.1.3.1) - zadanie realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy, SOS w Kętrzynie, Powiatowy Dom Dziecka w Reszlu, Powiatowy Dom Dziecka w Kętrzynie oraz Zespół Szkół im. M. Rataja w Reszlu.

Dział 852
OPIEKA SPOŁECZNA

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

Zadania własne

Plan	3.498.024 zł
Wykonanie	1.717.485,48 zł – 49,10%

Plan wydatków budżetu obejmują koszty utrzymania Domu Pomocy Społecznej w Kętrzynie. Na wykonanie wydatków składa się : kwota 1.247.855,29 zł (§ 401,404,411,412) – wynagrodzenia wraz z pochodnymi od tych wynagrodzeń, 63.210,50 zł – odpis na ZFŚS, 2.045,50 zł - umowy zlecenia na usługi BHP, 43.604,67 zł – materiały do remontów, wyposażenie, środki chemiczne, środki do utrzymania czystości, art. higieniczne, pościel, bielizna, odzież, paliwo do samochodu służbowego, części zamienne 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, 88.830,83 zł – usługi transportowe, pocztowe, pralnicze, wywóz śmieci, usługi informatyczne, licencje oprogramowania komputerowego, deratyzacja, usługi prawnicze, ochrona i monitoring, odprowadzenie ścieków, przegląd gaśnic, usługi pogrzebowe oraz pozostałe na rzecz placówki, 77.041,94 zł – energia elektryczna, ciepła i zużycie wody, 169.263,60 zł art. żywnościowe, leki i środki pomocnicze, 3.657,68 zł – opłaty na rzecz JST, podatek od nieruchomości, 9.874,56 zł – naprawy i konserwacje kotłów, windy, naprawa instalacji p.poż., konserwacja urządzeń medycznych, naprawa środków transportu oraz inne drobne naprawy, 6.600 zł – usługi zdrowotne, 2.977,91 zł – usługi telekomunikacyjne, 120 zł – podróże służbowe pracowników, 2.403 zł – szkolenia pracowników.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zadania zlecone

Plan	33.840 zł
Wykonanie	0 zł – 0%

Plan wydatków obejmuje wydatki w ramach dotacji celowej : Funkcja 13 Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny, Zadanie 13.1 Pomoc i integracja społeczna, Podzadanie 13.1.2 Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, Działalność 13.1.2.5 Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, w tym : program korekcyjno-edukacyjne – kwota 31 279 zł , programy psychologiczno-terapeutyczne – kwota 2 561 zł.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Zadania własne

Plan	615.143 zł
Wykonanie	290.467,09 zł – 47,22%

Zrealizowane wydatki budżetu obejmują zadania własne w zakresie pokrycia kosztów bieżącego działania i utrzymania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie, z czego kwota 228.379,87 zł to wydatki na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi od nich, pozostałe wydatki w kwocie 62.087,22 zł to wydatki związane z utrzymaniem i prowadzeniem jednostki (m.in. materiały biurowe, paliwo do samochodu służbowego, pieczęć, badania okresowe pracowników, licencja na oprogramowanie antywirusowe, usługi BHP i p.poż, wywóz odpadów komunalnych, odprowadzenie ścieków, media, usługi telekomunikacyjne, monitoring, utrzymanie serwera, delegacje służbowe, obsługa prawna, utrzymanie czystości samochodu służbowego, usługi pocztowe, utrzymanie domeny jednostki, abonament RTV, ubezpieczenie, podatek od nieruchomości, opłata za trwały zarząd, szkolenia pracowników). Pracownicy PCPR prowadzą nadzór nad rodzinnymi formami pieczy zastępczej i placówkami opiekuńczo-wychowawczymi oraz DPS.

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

Zadania własne

Plan	141.478 zł
Wykonanie	55.959,55 zł – 39,55%

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 37.750,74 zł na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń, 2.800 zł koszt poradnictwa prawnego udzielonego mieszkańcom powiatu (106 porad), pozostałe wydatki dot. m.in. umowy zlecenia na pomoc dla mieszkańców mieszkania chronionego, środki czystości do mieszkania chronionego i punktu interwencji kryzysowej, kosze na bieliznę do mieszkania chronionego, barierkę zabezpieczającą oraz artykuły żywnościowe do punktu interwencji kryzysowej, delegacje służbowe pracowników, opłaty za wywóz odpadów komunalnych, media.

Dział 853
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Zadania własne

Plan	76.426 zł
Wykonanie	40.443,33 zł – 52,92%

W ramach limitu wydatków budżetu wypłacona dotacja dla WTZ w Kętrzynie Mazurskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w kwocie **36.000 zł** oraz dofinansowanie 10% kosztów uczestnictwa w WTZ osób z terenu powiatu kętrzyńskiego w Warsztatach w Olszewie Węgorzewskim (powiat węgorzewski) – 888,67 zł (1 osoba) oraz w WTZ z Biskupca (powiat olsztyński) – 3.554,66 zł (2 osoby) - *Zgodnie z art. 10b ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2016, poz. 2046, z póź. zm.) 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

Zadania własne

Plan	45.404 zł
Wykonanie	20.334,42 zł – 44,79%

Zadania zlecone

Plan	273.112 zł
Wykonanie	132.212,55 zł – 48,41%

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 132.212,55 zł z czego 58.389,17 zł na wynagrodzenia pracowników i pochodne od tych wynagrodzeń, 18.572,49 zł na wynagrodzenia w ramach umów zleceń dla specjalistów wchodzących w skład Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności (1.211 wydanych orzeczeń), 1.393,11 zł na materiały biurowe, 1.000 zł na media, 3.934,35 zł na usługi pocztowe, 46.264 zł usługi lekarzy wchodzących w skład zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności, 1.018,43 zł na usługi telekomunikacyjne, 1.641 zł odpis na ZFŚS. Na zadania własne wydatkowo kwotę 20.334,42 zł, która dotyczy wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi oraz odpis na ZFŚS.

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Zadania własne

Plan	46.614 zł
Wykonanie	19.538,26 zł – 41,92%

Zrealizowane wydatki obejmują wynagrodzenie pracownika wraz z pochodnymi i odpisem na ZFŚS, który zajmuje się obsługą wydatków z funduszu PFRON.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Zadania własne

Plan	2.194.258 zł
Wykonanie	1.119.353,88 zł – 51,01%

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 **241.800 zł**. Kwota 1.021.802,78 zł stanowi wydatki na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, pozostała kwota

97.551,10 zł obejmuje : świadczenia na rzecz pracowników - refundacja okularów, ekwiwalent za odzież i pranie odzieży, woda (1.999,89), kwota 14.584,39 zł - paliwo do samochodu służbowego, pieczętki, materiały biurowe, prenumeratę prasy, środków niezbędnych do utrzymania samochodu służbowego, art. spożywczych na potrzeby sekretariatu, zakup krzeseł, szaf biurowych i lamp, kwota 26.024,83 zł – opłaty za zużycie gazu, energii elektrycznej oraz wodę, kwota 80 zł badania lekarskie pracowników, kwota 8.905,19 zł za usługi pocztowe, komunalne, monitoring, utrzymanie samochodu służbowego, usługi radcy prawnego, abonament RTV, usługi BHP, usługa noclegowa, kwota 1.512,50 zł - podróże służbowe i szkolenia pracowników, kwota 258,24 zł - abonament za rozmowy telefoniczne, kwota 1.262 zł - ubezpieczenia mienia, kwota 35.126 zł - odpis na ZFŚS, kwota 3.097 zł - podatek od nieruchomości, 4.701,06 zł - opłaty za trwałe zarząd.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Zadania własne

Plan	136.944 zł
Wykonanie	94.119,74 zł – 68,73%

Zrealizowane wydatki obejmują :

- **13.388,74 zł** - dotacje celowe w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2017 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 - wykaz dotacji znajduje się w załączniku nr 8 do Uchwały;
- **80.731 zł** - wydatki zrealizowane przez PCPR w Kętrzynie na realizację programu „Aktywny Samorząd” finansowane ze środków PFRON tj. na pomoc finansową w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, złożonych zostało 37 wniosków, z czego zawarto 36 umowy na kwotę 72.788 zł, kwota 7.943 zł wydatkowana na zakup materiałów biurowych niezbędnych na potrzeby realizacji Programu.

Dział 855 RODZINA

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Zadania własne

Plan	3.243.414 zł
Wykonanie	1.230.572,75 zł – 37,94%

Zadania zlecone

Plan	703.994 zł
Wykonanie	362.622,39 zł – 51,51%

W ramach budżetu wydatków na zadania zlecone zrealizowane wydatki obejmują wypłatę **719 świadczeń** w kwocie **354.084,39 zł**, tj. dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiącej pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, 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, wypłatę **6 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 w kwocie **5.000 zł** oraz wynagrodzenie pracownika PCPR wraz z pochodnymi w kwocie **3.538 zł**.

Na wydatki na zadania własne składają się :

- ✓ 244.324,54 zł pomoc pieniężna na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pozostających w rodzinach zastępczych (rodziny zastępcze spokrewnione) – 334 świadczenia;
- ✓ 1.700 zł jednorazowe świadczenie na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego do rodziny zastępczej dziecka (rodziny zastępcze spokrewnione) – 1 świadczenie ;
- ✓ 135.697,36 zł pomoc pieniężna na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pozostających w rodzinach zastępczych (rodziny zastępcze niezawodowe) – 130 świadczeń;

Opracowano na podstawie sprawozdań opisowych z jednostek organizacyjnych Powiatu za I półrocze 2017r. złożonych do Zarządu Powiatu w Kętrzynie oraz jednostkowych sprawozdań budżetowych Rb-28s

- ✓ 4.900 zł środki przeznaczone na jednorazową pomoc finansową na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki (rodziny zastępcze niezawodowe) – 2 świadczenia;
- ✓ 305.698,96 zł pomoc pieniężna na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pozostających w rodzinach zastępczych (rodziny zastępcze zawodowe) – 305 świadczeń;
- ✓ 5.000 zł jednorazowe świadczenie na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego do rodziny zastępczej dziecka (rodziny zastępcze zawodowe) – 2 świadczenia;
- ✓ 110.652,88 zł pomoc finansowa dla usamodzielniających się wychowanków z rodzin zastępczych, z czego 65.511,88 zł na kontynuowanie nauki – 133 świadczenia, 34.641 zł na usamodzielnienie – 6 świadczeń, 10.500 zł na zagospodarowanie – 6 świadczeń;
- ✓ 170.589,20 zł wynagrodzenie dla 13 rodzin zawodowych w tym 2 rodzin zawodowych o charakterze pogotowia rodzinnego;
- ✓ 12.665,46 zł wynagrodzenia dla osób zatrudnionych do pomocy rodzinie zawodowej;
- ✓ 11.602,83 zł wynagrodzenie koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej;
- ✓ 9.118,87 zł zakup materiałów biurowych, testów psychologicznych do badań, paliwa do samochodu służbowego, pamięć RAM oraz oprogramowanie Windows 7;
- ✓ 295,60 zł zakup artykułów żywnościowych na Dzień Rodzicielstwa Zastępczego, szkolenie rodzin zastępczych, grupy wsparcia, spotkania integracyjne rodzin zastępczych;
- ✓ 5.262,24 zł opłata za przedłużenie licencji oprogramowania, szkolenia rodzin zastępczych, oczyszczanie chodnika, bilety do teatru dla dzieci z okazji „Dnia Rodzicielstwa Zastępczego”, zakup wody na potrzeby rodzin zastępczych uczestniczących w szkoleniach i pracowników PCPR;
- ✓ 102.768,30 zł koszty utrzymania dzieci z terenu Powiatu Kętrzyńskiego w innych placówkach, tj. dla : PCPR w Augustowie – 30.388,46 zł (3 dzieci), PCPR w Olsztynie – 24.677,58 zł (1 dziecko), PCPR w Suwałkach – 38.582,26 zł (3 dzieci), Powiat Mrągowski – 3.960 zł (1 dziecko), PCPR w Szczytnie – 5.160 zł (1 dziecko);
- ✓ 4.102,50 zł odpis na ZFŚS;
- ✓ 520 zł szkolenia pracowników PCPR;
- ✓ 30 zł podróże służbowe krajowe pracowników;
- ✓ 105.644,01 zł na wynagrodzenia pracowników PCPR wraz z pochodnymi od tych wynagrodzeń.

Rozdział 85510 Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Zadania własne

Plan	2.352.544 zł
Wykonanie	938.378,74 zł – 39,89%

Budżet wydatków zrealizowanych obejmuje wydatki na zadania własne, tj. :

- ✓ kwota **55.334,17 zł** wypłaty świadczeń społecznych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie na usamodzielnienie się osobom opuszczającym placówki, tj. pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki (65 świadczeń – placówki opiekuńczo-wychowawcze – 32.096,78 zł; 1 świadczenie – młodzieżowe ośrodki wychowawcze – 5.682,60 zł; 6 świadczeń – zakłady poprawcze – 3.099,60 zł, pomoc pieniężna na usamodzielnienie się (1 świadczenie – placówki opiekuńczo-wychowawcze – 533,33 zł; 3 świadczenia – młodzieżowe ośrodki wychowawcze -7.972,86 zł), pomoc pieniężna na zagospodarowanie (2 świadczenia – placówki opiekuńczo-wychowawcze – 3.000 zł; 2 świadczenia – młodzieżowe ośrodki wychowawcze – 2.949 zł);

- ✓ kwota **208.780,58 zł** to środki przekazywane placówkom opiekuńczo-wychowawczym na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z powiatu kętrzyńskiego (dzieci umieszczone w placówkach postanowieniami Sądu Rejonowego), środki przekazywane na podstawie zawartych porozumień z Powiatami : Olecko (6 dzieci), Rybnik (2 dzieci) oraz Pasym (1 dziecko);
- ✓ kwota **441.670,76 zł** wydatki na utrzymanie Powiatowego Domu Dziecka w Reszlu, placówka posiada 30 miejsc dla dzieci i młodzieży pozbawionej częściowo lub całkowicie opieki rodziny biologicznej; wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią kwotę 287.180,05 zł, tj. 65,02% w wydatkach zrealizowanych ogółem, pozostałe wydatki w kwocie 154.490,71 zł stanowią wydatki m.in. na koszty zużycia mediów, odzież i obuwie dla wychowanków, leki i materiały medyczne na potrzeby wychowanków, materiały biurowe, środki czystości, naprawę samochodu służbowego i sprzętu, czesne za pobyt w MOS wychowanka jednostki, przegląd samochodu służbowego, usługi pralnicze, wyposażenie placówki, art. szkolne dla wychowanków, materiały do remontów w jednostce, usługi żywienia wychowanków, art. spożywcze do przygotowania posiłków dla wychowanków, badania lekarskie pracowników jednostki, abonament RTV, odprowadzenie ścieków, wywóz odpadów komunalnych, usługi pocztowe, usługi transportowe, usługi BHP i p.poż., wycieczki, kolonie i bilety wstępu do teatryku, przewozy wychowanków, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe pracowników jednostki, odpis na ZFŚS, opłatę za trwały zarząd, szkolenia pracowników oraz kieszonkowe dla wychowanków (6.610zł);
- ✓ kwota **232.593,23 zł** na utrzymanie Powiatowego Domu Dziecka w Kętrzynie, placówka zapewnia miejsca dla 14-tu dzieci i młodzieży pozbawionej częściowo lub całkowicie opieki rodziny biologicznej z czego 6 miejsc socjalizacyjnych i 8 miejsc na zadania interwencyjne placówki; wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią kwotę 169.461,40 zł, tj. 72,86% w wydatkach zrealizowanych ogółem, pozostałe wydatki w kwocie 63.131,83 zł stanowią wydatki m.in. na koszty zużycia mediów, odzież i obuwie dla wychowanków, leki i materiały medyczne na potrzeby wychowanków, materiały biurowe, wyposażenie placówki, art. szkolne dla wychowanków, materiały do remontów w jednostce, usługi żywienia wychowanków, art. spożywcze do przygotowania posiłków dla wychowanków, badania lekarskie pracowników jednostki, abonament RTV, odprowadzenie ścieków, wywóz odpadów komunalnych, usługi pocztowe, usługi transportowe, usługi BHP i p.poż., wycieczki, kolonie i bilety wstępu do teatryku, przewozy wychowanków, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe pracowników jednostki, odpis na ZFŚS, opłatę za trwały zarząd, szkolenia pracowników, kieszonkowe dla wychowanków (2.320zł).

Dział 900
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

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

Zadania własne

Plan	170.000 zł
Wykonanie	37.717,15 zł – 22,19%

Zrealizowane wydatki dotyczą poniesionych kosztów na organizację corocznego Festiwalu Ekologicznego „Czysty Powiat” i „Akcję Sprzątania Lasów” oraz eksploatacji samochodu na potrzeby realizacji zadań związanych z ochroną środowiska, zakup płytek do cechowania drewna, nagrody na zawody wędkarskie, szkolenia pracowników, odzież roboczą zgodnie z przepisami BHP oraz ogłoszenia w prasie.

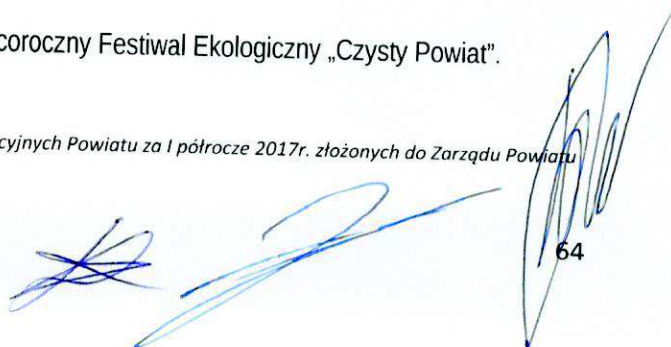
W planie wydatków budżetu niezrealizowana kwota 70.000 zł na program zakup czujników tlenu węgla.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Zadania własne

Plan	20.000 zł
Wykonanie	9.946,76 zł – 49,73%

Zrealizowane wydatki związane są z zakupem nagród na coroczny Festiwal Ekologiczny „Czysty Powiat”.



Dział 921
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Zadania własne

Plan	400.000 zł
Wykonanie	185.127,00 zł – 46,28%

Zrealizowane wydatki stanowi dotacja podmiotowa na bieżące utrzymanie Powiatowego Domu Kultury w Kętrzynie – samorządowej instytucji kultury, która rozpoczęła swoją działalność w maju 2016r.

Rozdział 92116 Biblioteki

Zadania własne

Plan	170.000 zł
Wykonanie	78.412,00 zł – 46,12%

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.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Zadania własne

Plan	25.000 zł
Wykonanie	0 zł – 0%

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.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Zadania własne

Plan	33.588 zł
Wykonanie	30.800,00 zł – 91,70%

Budżet wydatków obejmuje udzielone dotacje celowe w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2017 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 - wykaz dotacji znajduje się w załączniku nr 8 do Uchwały.

Dział 926
KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział 92605 zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Zadania własne

Plan	23.000 zł
Wykonanie	21.790,00 zł – 94,74%

Budżet wydatków zrealizowanych obejmuje dotacje celowe w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2017 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 - wykaz dotacji znajduje się w załączniku nr 8 do Uchwały.

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2017r. w zł	Wykonanie na dzień 30.06.2017r.	% wykonania
1. WYDATKI OGÓŁEM	64.677.369,24	26.988.633,45	41,73
1.1. Wydatki - zadania własne	55.811.031,24	22.704.321,53	40,68
1.2. Wydatki - zadania zlecone	8.866.338,00	4.284.311,92	48,32
2. Wydatki bieżące	58.421.396,24	26.973.873,45	46,17
3. Wydatki majątkowe	6.255.973,00	14.760,00	0,24
4. Wydatki na wynagrodzenia z narzutami	34.343.589,24	16.550.349,19	48,19
5. Wydatki na obsługę długu	747.000,00	217.332,46	29,09
6. Wydatki z tytułu poręczeń	450.000,00	0,00	0,00
7. ROZCHODY	2.779.985,00	1.483.662,70	53,37
7.1. spłata rat zaciągniętych kredytów	2.779.985,00	1.483.662,70	53,37

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

1. Ryszard Henryk Niedziółka
2. Michał Jerzy Krasieński
3. Waldemar Krzysztof Kuczyński

Starosta

Wicestarosta

Członek

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W I PÓŁROCZU 2017 ROKU

I. WYDATKI MAJĄTKOWE WEDŁUG DZIAŁÓW BUDŻETU

Dział	Treść działu	Plan w zł	Wykonanie w zł na dzień 30.06.2017r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 715 539,00	0,00	0,00
630	TURYSTYKA	200 000,00	0,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	79 414,00	0,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 369 210,00	14 760,00	1,08
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	970 000,00	0,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	37 000,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	847 500,00	0,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	37 310,00	0,00	0,00
RAZEM:		6 255 973,00	14 760,00	0,24

II. WYDATKI MAJĄTKOWE WEDŁUG SPISU ZADAŃ

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan w zł	Wykonanie w zł na dzień 30.06.2017r.	% wykonania planu
				5	6	7	8
1	600	60013	6630	Dotacja celowa z budżetu Powiatu dla Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na realizację zadania pn. "Wykonanie dokumentacji na budowę chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 592 na odcinku Garbno-Banaszki (do omeniarza)"	200 000,00	0,00	0,00
2	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1606N w obrębie skrzyżowania z drogą gminną w miejscowości Karlewo	55 000,00	0,00	0,00
3	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1691N na odcinku Babieniec- Worplawki- Reszel - etap I	603 290,00	0,00	0,00
4	600	60014	6050	Przebudowa mostu przez rzekę Zolkę w miejscowości Solkmenki, w ciągu drogi powiatowej nr 1701N Garbno - Skandawa	1 473 000,00	0,00	0,00
5	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3811N ul. Górna w Kętrzynie - etap 1 - opracowanie dokumentacji technicznej	246 939,00	0,00	0,00
6	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1567N Szczurkowo-Wodkajmy-Sępopol-Giłałny na odcinku Giłałny-Sącoczno-Prosna - do granicy powiatu	137 310,00	0,00	0,00
7	630	63003	6650	Wpłata na rzecz Związku Gmin „BARCJA” na dofinansowanie opracowania dokumentacji technicznej projektu budowy ścieżek rowerowych w powiecie kętrzyńskim	200 000,00	0,00	0,00
8	700	70005	6050	Nabywanie od Województwa Warmińsko-Mazurskiego do zasobu Powiatu nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Kętrzynie przy ul. Bałtyckiej 20, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków w obrębie nr 4 m. Kętrzyn, jako działka nr 7/16 o pow. 71m2	8 564,00	0,00	0,00
9	700	70005	6060	Nabywanie nieruchomości do zasobu Powiatu Kętrzyńskiego położonej w Sławkowie gmina Kętrzyn oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 111/2 o pow. 0,6781 ha przez którą przebiega droga powiatowa.	70 850,00	0,00	0,00
10	710	71095	6057, 6059	Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej Warmii i Mazur w ramach Osi Priorytetowej 3 Cyfrowy Region RPO	1 369 210,00	14 760,00	1,08
11	750	75020	6050	Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego w Kętrzynie do wymogów przeciwpożarowych	20 000,00	0,00	0,00
12	750	75085	6057, 6059	Wdrożenie e-usług w Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego oraz jednostkach organizacyjnych przez niego obsługiwanych	950 000,00	0,00	0,00
13	754	75405	6170	Wpłata na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadania inwestycyjnego - wpłata na Wojewódzki Fundusz Wspierania Policji z przeznaczeniem na zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Kętrzynie	22 000,00	0,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	\$	Nazwa zadania	Plan w zł	Wykonanie w zł na dzień 30.06.2017r.	% wykonania planu
14	754	75410	6170	Wpłata na państwowy fundusz celowy na sfinansowanie zadania inwestycyjnego - wpłata na Wojewódzki Fundusz Wspierania Państwowej Straży Pożarnej, którego dysponentem jest Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie	15 000,00	0,00	0,00
15	801	80102	6060	Doposażenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Św. Jana Pawła II w Kętrzynie w niezbędny sprzęt komputerowy i multimedialny	25 000,00	0,00	0,00
16	801	80120	6050	Remont tarasu i schodów zewnętrznych przy budynku Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Powstańców Warszawy w Kętrzynie	57 500,00	0,00	0,00
17	801	80120	6060	Doposażenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie w niezbędny sprzęt komputerowy i multimedialny	25 000,00	0,00	0,00
18	801	80140	6050	Montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej na obiektach PCE w Kętrzynie -warsztaty szkolne przy ul. Wojska Polskiego	240 000,00	0,00	0,00
19	801	80140	6057, 6059	9.3.1 Infrastruktura kształcenia zawodowego -Modernizacja i doposażenie Centrum Kształcenia Praktycznego w Kętrzynie. Projekt RPO Warmia i Mazury 2014-2019	500 000,00	0,00	0,00
20	853	85395	6060	Zakup proleż modułowych i wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym w ramach programu pilotażowego "Aktywny Samorząd" finansowanego ze środków PFRON.	37 310,00	0,00	0,00
Razem					6 255 973,00	14 760,00	0,24

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania realizowanego w 2017 roku	Plan wydatków na 2017r.	Wykonanie na 30.06.2017r.	% wykonania planu	Źródła finansowania wydatków majątkowych													
								Dochoły własne Powiatu (w tym pochodzące z kredytów i pożyczek)		Pomoc finansowa z Gmin		Środki z funduszy celowych (PFRON i inne)		Środki z budżetu państwa (FRGIPID i inne)		Środki z budżetu Unii Europejskiej					
								Plan na 2017	Wykonanie na 30.06.2017r.	Plan na 2017	Wykonanie na 30.06.2017r.	Plan na 2017	Wykonanie na 30.06.2017r.	Plan na 2017	Wykonanie na 30.06.2017r.	Plan na 2017	Wykonanie na 30.06.2017r.				
15	801	80102	6060	Doposażenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Św. Jana Pawła II w Kętrzynie w niezbędny sprzęt komputerowy i multimedialny	25 000	0	0,00	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	801	80120	6050	Remont tarasu i schodów zewnętrznych przy budynku Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Powstańców Warszawy w Kętrzynie	57 500	0	0,00	28 750	0	0	28 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	801	80120	6060	Doposażenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie w niezbędny sprzęt komputerowy i multimedialny	25 000	0	0,00	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	801	80140	6050	Montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej na obiektach PCE w Kętrzynie - warsztaty szkolne przy ul. Wojska Polskiego	240 000	0	0,00	36 000	0	0	204 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	801	80140	6057, 6059	9.3.1 Infrastruktura kształcenia zawodowego -Modernizacja i doposażenie Centrum Kształcenia Praktycznego w Kętrzynie. Projekt RPO Warmia i Mazury 2014-2019	500 000	0	0,00	75 228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	424 772	0
20	853	85395	6060	Zakup przez modularnych i woźka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym w ramach programu pilotażowego "Aktywny Samorząd" finansowanego ze środków PFRON.	37 310	0	0,00	0	0	0	37 310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Razem					6 255 973	14 760	0,24	2 879 414	14 760	0	0	1 002 560	0	0	0	0	0	0	2 373 999	0	0

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

1. Ryszard Henryk Niedzicka

Sarosa

2. Michał Jerzy Kasirski

Wicestarosta

3. Waldemar Krzysztof Kuczyński

Członek

ZARZĄD POWIATU
w Kętrzynie
Pl. Grunwaldzki 1
11-400 Kętrzyn

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU DOTACJI ZA I PÓŁROCZE 2017R.

Załącznik nr 8
Zarządu Powiatu w Kętrzynie Nr 752/2017
z dnia 30 sierpnia 2017 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	NAZWA ZADANIA oraz PODMIOTU	KWOTA DOTACJI					
					PLAN			CELOWEJ		
					Wykonanie na 30.06.2017	% wykonania planu	PLAN	Wykonanie na 30.06.2017	% wykonania planu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych										
1	755	75515	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dotacja na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Kętrzynie				60 726	25 072,45	41,29%
2	801	80120	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej szkoły : II Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Kętrzynie, ul. Asnyka 8, (Marek Władyka)	367 846	147 257,28	40,03%			
3	801	80120	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Kętrzynie ul. Ogrodowa 2 A, (W-M ZDZ).	237 524	64 087,03	26,98%			
4	801	80130	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Kętrzynie ul. Ogrodowa 2 A, (W-M ZDZ)	119 830	15 381,12	12,84%			
5	801	80130	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej szkoły: Policealne Studium Farmaceutyczne w Kętrzynie, ul. Wojska Polskiego 12. (Stowarzyszenie STOPKA).	134 261	57 640,66	42,93%			
6	801	80120	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej szkoły: Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kętrzynie ul. Wojska Polskiego 12 (Stowarzyszenie STOPKA).	59 381	21 893,78	36,87%			
7	801	80130	2590	Dotacja podmiotowa dla publicznej szkoły: Szkoła Policealna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Kętrzynie, ul. Asnyka 10. (TWP)	443 736	64 830,92	14,61%			
8	801	80120	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej szkoły: I Liceum Ogólnokształcące CN-B w Kętrzynie, (Katarzyna Wojda, Jarosław Chrobot)	284 643	97 660,21	34,31%			
9	853	85311	2580	Dotacja udzielona Warsztatowi Terapii Zajęciowej w Kętrzynie tj. dla Mazurskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych	71 093	36 000,00	50,64%			
10	853	85395	2360	Popularyzacja i profilaktyka przeciwdziałania chorobom, poradnictwo dla osób i rodzin w trudnej sytuacji życiowej, organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży z rodzin najuboższych				13 412,00	13 388,74	99,83%
				Umowa o realizację zadania publicznego - Kętrzyńskie Stowarzyszenie Rekonstrukcji Miliarnych "Masuria" zadanie pt. Pokaz zabaw i pojedynków dawnych z okazji Dnia Dziecka				5 600	5 576,74	99,58%

Lp.	Dział	Rozdział	§	NAZWA ZADANIA oraz PODMIOTU	KWOTA DOTACJI						
					PODMIOTOWEJ			CELOWEJ			
					PLAN	Wykonanie na 30.06.2017	% wykonania planu	PLAN	Wykonanie na 30.06.2017	% wykonania planu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
				Umowa o realizację zadania publicznego - Mazurskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych zadanie pt. Warsztaty edukacyjno-integracyjne uczestników warsztatów terapii zajęciowej w Ketrzynie połączone z warsztatami dla ich rodzin/opiekunów					5 000	5 000,00	100,00%
				Umowa o realizację zadania publicznego - Stowarzyszenie Uniwersytet III Wieków zadanie pt. Senior ćwiczy					2 812	2 812,00	100,00%
11	921	92120	2720	Ochrona i konserwacja obiektów wpisanych do rejestru zabytków					25 000	0,00	0,00%
12	921	92195	2360	Organizacja imprez integrujących społeczność lokalną, promujących region. Organizacja imprez rozwijających i promujących talenty artystyczne młodzieży					33 588	30 800	91,70%
				Umowa o realizację zadania publicznego - Uczniowski Klub Sportowy "Tytan" Łankiejski zadanie pt. Wehikuł Czasu - 650-lecie lokowania wsi Łankiejski					1 400	1 400,00	100,00%
				Umowa o realizację zadania publicznego - Korseńskie Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne "Otwarte Drzwi" zadanie pt. Promujemy talenty - Wojewódzki Konkurs Wokalny					800	800,00	100,00%
				Umowa o realizację zadania publicznego - Korseńskie Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne "Otwarte Drzwi" zadanie pt. "Kultura 50+" - cykl warsztatów i spotkań					3 000	3 000,00	100,00%
				Umowa o realizację zadania publicznego Kętrzyńskie Stowarzyszenie Rekonstrukcji Militarnych "Masuria" zadanie pt. Powrót do Średniowiecza podczas Festynu we wsi Skierki					2 000	2 000,00	100,00%
				Umowa o realizację zadania publicznego - Związek Ukraińców w Polsce, Zarząd Oddziału w Olsztynie zadanie pt. XXII inauguracja Roku Kulturalnego Ludności Ukraińskiej Warmii i Mazur					4 000	4 000,00	100,00%
				Umowa o realizację zadania publicznego - Mazurskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych zadanie pt. "660-lecie Miasta Ketrzyn. Wernisaż prac uczestników warsztatów terapii zajęciowej w Ketrzynie. Miasto w oczach osób niepełnosprawnych"					1 000	1 000,00	100,00%
				Umowa o realizację zadania publicznego - Mazurskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych zadanie pt. Obchody Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych					2 000	2 000,00	100,00%
				Umowa o realizację zadania publicznego - Stowarzyszenie Barciańska Inicjatywa Oświatowa zadanie pt. VII edycja "Święta Pieczonogo Ziemiaka"					1 200	1 200,00	100,00%
				Umowa o realizację zadania publicznego - Związek Ukraińców w Polsce, Zarząd Oddziału w Olsztynie zadanie pt. XVIII Festyn Ludowy w Asunach					2 000	2 000,00	100,00%

Lp.	Dział	Rozdział	§	NAZWA ZADANIA oraz PODMIOTU	KWOTA DOTACJI						
					PODMIOTOWEJ			CELOWEJ			
					PLAN	Wykonanie na 30.06.2017	% wykonania planu	PLAN	Wykonanie na 30.06.2017	% wykonania planu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
				Umowa o realizację zadania publicznego - Ludowy Uczniowski Klub Sportowy "Iskra" zadanie pt. Organizacja Wojewódzkich Zawodów Zapasniczych Młodzików, Kadetów i Juniorów w stylu wolnym					3 000	3 000,00	100,00%
Dotacje dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych											
14	600	60013	6630	Dotacja celowa z budżetu Powiatu dla Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na realizację zadania pn. "Wykonanie dokumentacji na budowę chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 592 na odcinku Garbno-Banaszki (do cmentarza)"					200 000	0,00	0,00%
15	600	60014	2310	Dotacja celowa przekazana Gminie Miejskiej Kętrzyn na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między jst (zimowe utrzymanie dróg powiatowych)					160 000	122 752,72	76,72%
16	600	60014	2310	Dotacja celowa przekazana Gminie Korsze na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między jst (zimowe utrzymanie dróg powiatowych)					120 000	60 000,00	50,00%
17	600	60014	2310	Dotacja celowa przekazana Gminie Reszel na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między jst (zimowe utrzymanie dróg powiatowych)					143 735	120 000,00	83,49%
18	630	63003	6650	Dotacja celowa dla Związku Gmin "BARCJA" na dofinansowanie opracowania dokumentacji technicznej projektu budowy ścieżek rowerowych w powiecie kętrzyńskim					200 000	0,00	0,00%
19	750	75075	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących (utrzymanie biura w Bruckseil)					3 730	0,00	0,00%
20	754	75405	6170	Wpłata na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadania inwestycyjnego - wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Kętrzynie					22 000	0,00	0,00%
21	754	75410	6170	Wpłata na państwowy fundusz celowy na sfinansowanie zadania inwestycyjnego - wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej, którego dysponentem jest Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie					15 000	0,00	0,00%
22	801	80110	2310	Dotacja celowa przekazana Gminie Kętrzyn na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między jst					6 546	1 969,70	30,09%
23	853	85311	2320	Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst					5 333	4 443,33	83,32%
				Dotacja celowa dla Powiatu Węgorzewskiego na pokrycie 10% udziału w kosztach rehabilitacji jednej osoby niepełnosprawnej zamieszkałej na terenie Gminy Stokowo w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Olszewie Węgorzewskim w 2017 roku.					1 778	888,67	49,98%

Lp.	Dział	Rozdział	§	NAZWA ZADANIA oraz PODMIOTU	KWOTA DOTACJI						
					PODMIOTOWEJ			CELOWEJ			
					PLAN	Wykonanie na 30.06.2017	% wykonania planu	PLAN	Wykonanie na 30.06.2017	% wykonania planu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
24	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu Powiatu dla samorządowej instytucji kultury - Powiatowego Domu Kultury w Kętrzynie	400 000	185 127,00	46,28%				
25	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu Powiatu dla samorządowej instytucji kultury - Powiatowej Publicznej Biblioteki w Kętrzynie	170 000	78 412,00	46,12%	3 555	3 554,66	99,99%	
OGÓŁEM					2 288 314	768 290,00	33,57%	1 032 070	400 216,94	38,78%	

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

1. Ryszard Henryk Niedziółka
2. Michał Jerzy Krasiński
3. Waldemar Krzysztof Kuczyński

Starosta

Wicestarosta

Członek


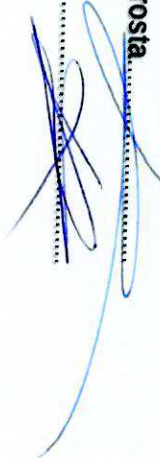
Sprawozdanie o stanie zadłużenia Powiatu Kętrzyńskiego

L.p.	Wyszczególnienie	Bank kredytujący	Okres kredytowania	Wysokość zaciągniętego kredytu w zł	Wysokość spłaconych rat w I półroczu 2017r. w zł	Stan kredytu na 30.06.2017r. w zł
1	Umowa z dnia 29.10.2007 r. - na finansowanie planowanego deficytu budżetu i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.	BGK Oddział w Olsztynie	2007-2020	5.651.968,00	329.698,25	1.978.187,50
2	Umowa z dnia 15.05.2008 r. - na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.	BRE Bank Hipoteczny S.A. Warszawa	2008-2020	5.744.213,00	287.210,46	2.010.477,02
3	Umowa z dnia 30.07.2009 r. - na modernizację obiektu tj. budynku warsztatów CKP w Kętrzynie - warsztat samochodowy.	BOŚ Oddział w Olsztynie	2009-2019	516.716,64	22.368,00	111.881,34
4	Umowa z dnia 18.07.2009 r. - na modernizację obiektu tj. budynku warsztatów CKP- części dydaktyczno-biurowej w Kętrzynie.	BOŚ Oddział w Olsztynie	2009-2019	746.500,00	31.416,00	157.053,44
5	Umowa z dnia 22.04.2009 r. - na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tyt. emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.	BGK Oddział w Olsztynie	2009-2020	5.088.044,00	296.802,35	1.780.818,02
6	Umowa z dnia 10.11.2010r. - na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tyt. emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.	Bank Millennium S.A.	2011-2020	1.200.000,00	60.000,00	420.000,00
7	Umowa z dnia 25.07.2012 r. - na termomodernizację i przebudowę budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Kętrzynie.	BOŚ Oddział w Olsztynie	2012-2021	753.774,34	41.066,20	316.796,54
8	Umowa nr „EBI” 14/0729 z dn.18.06.2014 r. - na realizację zadania inwestycyjnego- „Przebudowa ul. Kaspiowicza, Kraszewskiego, Dworcowej, Reymonta i Orkana w Kętrzynie”.	BGK Oddział w Olsztynie	2014-2024	2.918.036,74	145.898,58	2.188.533,32

9	Umowa 14/0730 z dn. 18.06.2014 r. - na realizację zadania inwestycyjnego ze środków własnych Banku (BGK)- „Przebudowa ul. Kasprowicza, Kraszewskiego, Dworcowej, Reymonta i Orkana w Kętrzynie”.	BGK Oddział w Olsztynie	2014-2024	562.030,93	28.100,94	421.524,21
10	Umowa 4011257/10/K/In/14 z dn. 23.04.2014 r. - na wydatki związane z realizacją zadania termomodernizacyjnego- „Termomodernizacja budynku warsztatu Zespołu Szkół im. M. Rataja w Reszlu”.	BPS S.A. Oddział w Kętrzynie	2014-2024	175.714,05	8.784,00	131.794,05
11	Umowa 4011257/11/K/In/14 z dn. 23.04.2014 r. - na wydatki związane z realizacją zadania termomodernizacyjnego- „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. M. Rataja w Reszlu”.	BPS S.A. Oddział w Kętrzynie	2014-2024	436.244,97	21.816,00	327.164,97
12	Umowa nr 46 1020 3541 0000 5696 0081 2065 z dn. 13.09.2016 r. - na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa mostu łukowego, żelbetonowego z podniesieniem nośności normatywnej obiektu na klasę C, w ciągu drogi powiatowej nr 1723N drogi powiatowej nr 1711N-Brzeźnica-Wysoka Góra w msc. Bajory Małe”.	PKO BP S.A. Oddział w Olsztynie	2016-2026	400.000,00	19.980,00	380.020,00
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 Góra na odcinku Głowbity - Korsze”.	PKO BP S.A. Oddział w Olsztynie	2016-2026	480.358,68	24.000,00	456.358,68
14	Umowa nr 176372/70/K/Ob./16 z dn. 18.10.2016 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego na wydatki związane z pokryciem udziału własnego w zadaniach inwestycyjnych współfinansowanych ze środków z Unii Europejskiej.	Mazurski Bank Spółdzielczy w Giżycku	2016-2031	2.777.504,00	92.580,00	2.684.924,00
15	Umowa nr 176372/71/K/Ob./16 z dn. 18.10.2016 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego na wydatki związane z pokryciem udziału własnego w zadaniach inwestycyjnych współfinansowanych ze środków z budżetu państwa w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019.	Mazurski Bank Spółdzielczy w Giżycku	2016-2031	2.316.563,92	73.941,92	2.242.622,00
Razem spłaty rat w 2017r.		X	X	X	1.483.662,70	X
Stan zadłużenia na 30.06.2017 r.		X	X	X	X	15.608.155,09
Dochody budżetu na 30.06.2017r.		X	X	X	X	37.085.586,79
Wysokość spłaconych odsetek od kredytów		X	X	X	X	217.332,46
Dług/Dochody		X	X	X	X	X
Spłaty kredytów, odsetki, poręczenia (ogółem) zł / Dochody		X	X	X	X	X
Spłaty kredytów, odsetki, poręczenia (bez UE) zł / Dochody		X	X	X	X	X

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

1. Ryszard Henryk Niedziółka
2. Michał Jerzy Krasieński
3. Waldemar Krzysztof Kuczyński

Starosta

Wicestarosta

Członek

**ZARZĄD POWIATU
w Kętrzynie
Pl. Grunwaldzki 1
11-400 Kętrzyn**

Załącznik nr 10

do uchwały Zarządu Powiatu w Kętrzynie
Nr 752/2017 z dnia 30 sierpnia 2017r.

Realizacja programów wieloletnich (przedsięwzięć) w I półroczu 2017 roku

1	2	3	4	5	6	7	8
Nazwa programu - przedsięwzięcia	Okres realizacji, jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe w zł	Limit wydatków w roku 2017 w zł (plan finansowy)	Wykonanie wydatków w I półroczu 2017r. w zł	% wykonania limitu - planu	Limit wydatków w 2018r. w zł	Limit wydatków w latach następnych w zł
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	1 369 210	14 760,00	1,08%	1 379 210	2 758 420
Przebudowa i remont basenu krytego przy ul. Poznańskiej 21 w Kętrzynie	2015-2019 Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	12 475 000	0	0,00	-	8 006 250	4 295 000
Przebudowa drogi powiatowej nr 1606N w obrębie skrzyżowania z drogą gminną w miejscowości Karolewo	2016-2017 Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	60 000	55 000	0,00	0,00%	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	7 200	7 194,00	99,92%	0	0
Wdrożenie e-usług w Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego oraz jednostkach organizacyjnych przez niego obsługiwanych	2016-2018 Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego	2 200 000	950 000	0,00	0,00%	1 230 320	0
Razem :		20 371 028	2 381 410	21 954,00	0,92%	10 615 780	7 053 420
z tego :							
	wydatki majątkowe :	20 251 840	2 374 210	14 760,00	0,62%	10 615 780	7 053 420
	wydatki bieżące :	119 188	7 200	7 194,00	99,92%	0	0

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

1. Ryszard Henryk Niedziółka
2. Michał Jerzy Krasieński
3. Waldemar Krzysztof Kuczyński

Starosta
Wicestarosta
Członek