

Uchwała Nr 940/2018
ZARZĄDU POWIATU W KĘTRZYNIE
z dnia 28 marca 2018 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu Powiatu Kętrzyńskiego za 2017 rok**

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1868, z późn. zm.) oraz art. 267 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), Zarząd Powiatu uchwała :

§ 1

Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Kętrzyńskiego za rok 2017 w treści określonej w załącznikach od 1 do 10 do niniejszej uchwały.

§ 2

Zobowiązuje się w terminie do 31 marca 2018 r. Przewodniczącego Zarządu Powiatu w Kętrzynie do przedłożenia sprawozdania, o którym mowa w § 1 Radzie Powiatu w Kętrzynie oraz Regionalnej Izbie Dbrachunkowej w Olsztynie.

§ 3

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

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

1. Jarosław Pieniak

Starosta 

2. Zbigniew Olenkowicz

Wicestarosta 

3. Dagmara Barbara Iwaniuk

Członek 

**Informacja z przebiegu wykonania budżetu
Powiatu Kętrzyńskiego za 2017 rok**

Budżet Powiatu Kętrzyńskiego na rok 2017 przyjęty został w drodze uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr XLIV/337/2017 z dnia 18 stycznia 2017 r. 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 wyniku zmian w trakcie roku budżetowego w planie dochodów oraz wydatków budżetu spowodowanych:

- decyzją Ministra Finansów o ustaleniu ostatecznych rocznych kwot części subwencji ogólnej i udziałów w podatku dochodowym na rok 2017,
- decyzjami Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w sprawie zmian dotacji na zadania zlecone,
- pozyskaniem środków finansowych z tytułu darowizn,
- dotacjami celowymi z państwowych funduszy celowych,
- pozyskaniem środków w ramach porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego,
- urealnieniem dochodów i wydatków w poszczególnych powiatowych jednostkach budżetowych,
- urealnieniem wydatków na planowane inwestycje,

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

wyszczególnienie	Plan na 1.01.2017 r. w zł	Zwiększenie w zł	Zmniejszenie w zł	Plan na 31.12.2017 r. w zł
1	2	3	4	5
Plan dochodów	74 251 083		3 200 425,81	71 050 657,19
Plan wydatków	78 379 282		5 584 327,60	72 794 954,40
Planowany deficyt	4 128 199		2 383 901,79	1 744 297,21
Planowane przychody	6 921 762		1 897 479,79	5 024 282,21
Planowane rozchody	2 793 563	486 422		3 279 985,00



Wykonanie dochodów, wydatków, wyniku budżetu, przychodów i rozchodów Budżetu Powiatu według stanu na 31 grudnia 2017 roku przedstawiają się następująco:

- wykonane dochody budżetu	71 491 521,70 zł
w tym: wykonane dochody bieżące budżetu	63 393 423,23 zł
- wykonane wydatki budżetu	68 402 865,70 zł
w tym: wykonane wydatki bieżące budżetu	54 687 264,73 zł
- wykonana nadwyżka budżetu	3 088 656,00 zł
- wykonane przychody budżetu	5 024 282,21 zł
- wykonane rozchody budżetu	3 279 984,35 zł

Wykonane wydatki bieżące budżetu są niższe niż wykonane dochody bieżące budżetu, co spełnia wymogi określone w art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

Zmiany w planie wydatków na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej dokonane w 2017 roku

Nazwa projektu	Całkowita wartość projektu wg stanu na 31.12.2017 r.	Plan na początek roku 2017 w zł	Zwię kszenia budżetu	Zmniej szenia budżetu	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2017 r.
1	2	3	4	5	6
Infrastruktura kształcenia zawodowego – Modernizacja i doposażenie Centrum Kształcenia Praktycznego w Kętrzynie	1 832 321	1 400 000		1 390 000	10 000,00
Wdrożenie e-usług w Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego oraz jednostkach organizacyjnych przez niego obsługiwanych	-	950 000		950 000	-
Rozwój kształcenia i szkolnictwa zawodowego w Powiatowym Centrum Edukacyjnym w Kętrzynie	-	750 000		750 000	-
Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej Powiatu Kętrzyńskiego	5 516 840	2 077 212		2 053 842	23 370,00

Rozwój kształcenia i szkolnictwa zawodowego – „Technik cyfrowych procesów graficznych – nowy zawód szansą dla młodzieży” w Zespole Szkół im. M. Rataja w Reszlu	432 697,63	450 000		17 302,37	432 697,63
Rozwój kształcenia i szkolnictwa zawodowego w Zespole Szkół im. M. Rataja w Reszlu	-	400 000		400 000	-
Program Erasmus + „Europejski start fundamentem przyszłości Zespołu Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu	119 188	7 200			7 200,00
Program Erasmus + Praca nauczycieli nad odkrywaniem i rozwijaniem zdolności, talentów uczniów w Powiatowym Centrum Edukacyjnym w Kętrzynie	77 338	-	57 094		57 094,00
Σ	7 978 384,63	6 034 412	57 094	5 561 144,37	530 361,63

Zarząd Powiatu w Kętrzynie

1. Jarosław Pieniak Starosta
2. Zbigniew Olenkowicz Wicestarosta
3. Dagmara Barbara Iwaniuk Członek *Dagmara Iwaniuk*

**Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu powiatu
w 2017 roku**

Dział	Rodzaj	§	Nazwa	Plan na 2017r.	Wykonanie w 2017r.	% wykonania planu	Struktura dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8
ZADANIA WŁASNE							
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1,00	1,74	174,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	1,00	1,74	174,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,00	1,74	174,00	
020			LEŚNICTWO	204 680,00	198 838,99	97,15	0,28
	02001		Gospodarka leśna	155 000,00	149 160,90	96,23	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	155 000,00	149 160,90	96,23	
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	49 680,00	49 678,09	100,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	49 680,00	49 678,09	100,00	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 626 190,57	6 574 560,78	99,22	9,20
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 626 190,57	6 574 560,78	99,22	
		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	150,00	313,60	209,07	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 210,00	10 201,39	99,92	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	886,00	1 104,76	124,69	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	176 066,60	149 368,99	84,84	
		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	1 925 420,41	1 925 420,41	100,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 468 049,06	2 442 743,13	98,97	

	6430	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 045 408,50	2 045 408,50	100,00	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	982 605,00	1 002 393,37	102,01	1,40
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	982 605,00	1 002 393,37	102,01	
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	26 710,00	27 129,15	101,57	
	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	36 844,32	86,49	
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	753 062,00	761 058,60	101,06	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 900,00	4 174,07	107,03	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1,00	0,29	29,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 999,00	4 881,60	81,37	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150 333,00	168 305,34	111,96	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	380 540,00	327 055,93	85,95	0,46
	71015	Nadzór budowlany	540,00	399,43	73,97	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	340,00	223,91	65,86	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	175,52	87,76	
	71095	Pozostała działalność	380 000,00	326 656,50	85,96	
	0690	Wpływy z różnych opłat	380 000,00	326 656,50	85,96	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	321 069,00	413 088,75	128,66	0,58
	75020	Starostwa powiatowe	98 180,00	96 200,91	97,98	
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	486,00	486,00	100,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	185,31	92,66	
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 300,00	3 110,00	58,68	
	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	17 034,48	85,17	
	0830	Wpływy z usług	4 514,00	4 567,47	101,18	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 600,00	4 590,00	99,78	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	693,94	99,13	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	253,00	252,18	99,68	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 000,00	6 000,00	100,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	54 127,00	57 281,53	105,83	
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 000,00	2 000,00	100,00	

75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14 987,00	14 987,81	100,01	
	0830	Wpływy z usług	487,00	487,81		
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	14 500,00	14 500,00	100,00	
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	207 902,00	301 900,03	145,21	
	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	171 548,28	145,38	
	0830	Wpływy z usług	83 150,00	119 729,89	143,99	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	520,09	260,05	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 552,00	10 101,77	154,18	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	49 763,00	49 803,20	100,08	0,07
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 263,00	2 303,20	101,78	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 940,05	97,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	263,00	363,15	138,08	
	75495	Pozostała działalność	47 500,00	47 500,00	100,00	
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	47 500,00	47 500,00	100,00	
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	10 801 662,00	11 060 468,93	102,40	15,47
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 649 491,00	1 723 052,20	104,46	
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	893 595,00	969 046,00	108,44	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	600 049,00	583 692,20	97,27	
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	155 847,00	170 314,00	109,28	
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 152 171,00	9 337 416,73	102,02	
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 973 519,00	9 177 192,00	102,27	
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	178 652,00	160 224,73	89,69	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	36 291 150,00	36 331 976,42	100,11	50,82
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 581 150,00	19 581 150,00	100,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 581 150,00	19 581 150,00	100,00	
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	626 891,00	626 891,00	100,00	
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	15 591,00	15 591,00	100,00	

	6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	611 300,00	611 300,00	100,00	
75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	13 399 964,00	13 399 964,00	100,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 399 964,00	13 399 964,00	100,00	
75814		Różne rozliczenia finansowe	135 000,00	175 826,42	130,24	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	115 000,00	162 188,64	141,03	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	13 637,78	68,19	
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 548 145,00	2 548 145,00	100,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 548 145,00	2 548 145,00	100,00	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 030 752,49	1 167 795,64	113,30	1,63
80102		Szkoły podstawowe specjalne	8 740,00	8 740,00	100,00	
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	8 740,00	8 740,00	100,00	
80105		Przedszkola specjalne	10 704,00	10 704,00	100,00	
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 704,00	10 704,00	100,00	
80120		Licea ogólnokształcące	37 790,00	38 525,46	101,95	
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	522,00	730,00	139,85	
	0690	Wpływy z różnych opłat	828,00	369,00	44,57	
	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	14 490,00	21 471,92	148,18	
	0830	Wpływy z usług	4 060,00	0,00	0,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	850,00	963,16	113,31	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 540,00	10 491,38	83,66	
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 500,00	4 500,00	100,00	
80130		Szkoły zawodowe	341 985,86	423 284,94	123,77	
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	702,00	859,00	122,36	
	0690	Wpływy z różnych opłat	63,00	72,00	114,29	
	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	5 763,88	207,04	
	0830	Wpływy z usług	265 022,00	319 915,75	120,71	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	1 605,07	178,34	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	33 628,00	56 182,94	167,07	
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 581,86	11 581,30	100,00	
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	27 305,00	27 305,00	100,00	

80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcenia zawodowego	50 000,00	96 406,00	192,81	
	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	96 406,00	192,81	
88195		Pozostała działalność	581 532,63	590 135,24	101,48	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 800,00	22 088,06	124,09	
	0830	Wpływy z usług	60 700,00	82 801,40	136,41	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	296,00	2 242,00	757,43	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 617,00	11 431,17	98,40	
	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	80 932,00	61 402,83	75,87	
	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	367 792,99	367 792,99	100,00	
	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	21 634,64	21 634,64	100,00	
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 760,00	20 742,15	99,91	
852		POMOC SPOLECZNA	3 582 859,00	3 471 923,46	96,90	4,86
	85202	Domy pomocy społecznej	3 543 059,00	3 423 745,18	96,63	
	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	2 967 551,50	96,04	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	12,00	1,20	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	989,55	32,99	
	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	12 033,13	601,66	
	2130	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	443 059,00	443 059,00	100,00	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	17 300,00	17 300,00	100,00	
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	17 300,00	17 300,00	100,00	
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	22 500,00	30 878,28	137,24	

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	3 355,33	134,21	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	27 522,95	137,61	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	885 212,41	847 448,07	95,73	1,19
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	158,00	187,95	118,96	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	158,00	187,95	118,96	
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	34 450,00	114,83	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	34 450,00	114,83	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	484 000,00	484 556,71	100,12	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	468,71	117,18	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	488,00		
	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	483 600,00	100,00	
	85395	Pozostała działalność	371 054,41	328 253,41	88,47	
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	89 879,97	84 388,97	93,89	
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	281 174,44	243 864,44	86,73	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	532 653,00	612 536,98	115,00	0,86
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	166 620,00	185 786,36	111,50	
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	78,00	150,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	48,00	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	9 870,00	6 280,00	63,63	
	0830	Wpływy z usług	130 000,00	150 262,64	115,59	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	476,16	190,46	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12 000,00	12 000,00	100,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 400,00	16 689,56	115,90	
	85404	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	200,00	221,09	110,55	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	221,09	110,55	
	85410	Internaty i bursy szkolne	329 933,00	384 675,93	116,59	
	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	193 684,43	118,47	

	0830	Wpływy z usług	160 450,00	181 454,50	113,09	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	9 537,00	158,95	
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	35 900,00	41 853,60	116,58	
	0830	Wpływy z usług	35 800,00	41 748,72	116,62	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	104,88	104,88	
855		RODZINA	724 998,00	919 489,13	126,83	1,29
85508		Rodziny zastępcze	345 040,00	405 151,04	117,42	
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	200,00	0,00	0,00	
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	15 624,00	15 111,33	96,72	
	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	329 216,00	390 039,71	118,48	
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	379 958,00	514 338,09	135,37	
	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	378,77	236,73	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	11 500,00	11 500,00	100,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 800,00	11 897,42	247,86	
	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	363 298,00	490 561,90	135,03	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	186 934,00	138 469,38	74,07	0,19
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	170 000,00	121 535,38	71,49	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	170 000,00	121 535,38	71,49	
90095		Pozostała działalność	16 934,00	16 934,00	100,00	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 500,00	6 500,00	100,00	
	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	10 000,00	10 000,00	100,00	
ZADANIA WŁASNE RAZEM			62 601 069,47	63 115 850,77	100,82	88,28
ZADANIA ZLECONE						
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 000,00	2 780,00	92,67	0,00
	o1005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 000,00	2 780,00	92,67	

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00	2 780,00	92,67	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	127 628,00	121 717,06	95,37	0,17
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	127 628,00	121 717,06	95,37	
	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	121 717,06	95,37	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	538 198,00	536 694,18	99,72	0,75
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	240 648,00	239 148,00	99,38	
	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	239 148,00	99,38	
	71015	Nadzór budowlany	297 550,00	297 546,18	100,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	297 550,00	297 546,18	100,00	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	56 435,00	56 434,55	100,00	0,08
	75011	Urzędy wojewódzkie	31 992,00	31 992,00	100,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 992,00	31 992,00	100,00	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	24 443,00	24 442,55	100,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 443,00	24 442,55	100,00	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPDŻAROWA	3 830 961,00	3 830 588,42	99,99	5,36
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 819 961,00	3 819 588,42	99,99	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 819 961,00	3 819 588,42	99,99	
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	11 000,00	11 000,00	100,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	5 000,00	100,00	
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000,00	6 000,00	100,00	
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	187 812,00	186 369,53	99,23	0,26
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00	186 369,53	99,23	
	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	186 369,53	99,23	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	53 924,72	50 381,63	93,43	0,07

80102		Szkoły podstawowe specjalne	14 963,40	13 236,47	88,46	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 963,40	13 236,47	88,46	
80110		Gimnazja	31 448,96	29 654,01	94,29	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 448,96	29 654,01	94,29	
80111		Gimnazja specjalne	7 512,36	7 491,15	99,72	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 512,36	7 491,15	99,72	
851		OCHRONA ZDROWIA	2 555 341,00	2 524 571,59	98,80	3,53
85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 555 341,00	2 524 571,59	98,80	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 555 341,00	2 524 571,59	98,80	
852		POMOC SPOŁECZNA	24 534,00	22 842,00	93,10	0,03
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	24 534,00	22 842,00	93,10	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 534,00	22 842,00	93,10	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	339 519,00	339 519,00	100,00	0,47
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	339 519,00	339 519,00	100,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	339 519,00	339 519,00	100,00	
855		RODZINA	732 235,00	703 772,97	96,11	0,98
85508		Rodziny zastępcze	695 044,00	687 018,80	98,85	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 685,00	14 684,80	100,00	
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	680 359,00	672 334,00	98,82	
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	37 191,00	16 754,17	45,05	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 191,00	16 754,17	45,05	
ZADANIA ZLECONE RAZEM			8 449 587,72	8 375 670,93	99,13	11,72

DOCHODY OGÓŁEM		71 050 657,19	71 491 521,70	100,62	100,00
Dochody bieżące		62 896 932,78	63 393 423,23	100,79	88,67
Dochody majątkowe		8 153 724,41	8 098 098,47	99,32	11,33
PRZYCHODY BUDŻETU					
	§ 951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	255 713,33	255 713,33	100,00
	§ 950	Wolne środki	4 768 568,88	4 768 568,88	100,00
PRZYCHODY RAZEM		5 024 282,21	5 024 282,21	100,00	

Źródło : „Rb-27s – Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2017 r.”

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

1. Jarosław Pieniak	Starosta
2. Zbigniew Olenkowicz	Wicestarosta.....
3. Dagmara Barbara Iwaniuk	Członek

**Wykonanie dochodów budżetu Powiatu wg struktury
za 2017 rok**

L.p.	Nazwa	Plan na 2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	% wykonania planu	Wskaźnik struktury dochodów %
1	2	3	4	5	6
I.	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 973 519,00	9 177 192,00	102,27	12,84
II.	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	178 652,00	160 224,73	89,69	0,22
III.	Dochody z majątku Powiatu	1 416 021,00	1 605 649,50	113,39	2,25
1	- ze sprzedaży	768 872,00	775 861,99	100,91	
2	- z dzierżawy	488 857,00	621 113,06	127,05	
3	- z odsetek	131 582,00	181 545,30	137,97	
4	- za trwały zarząd i służebność	26 710,00	27 129,15	101,57	
IV.	Wpływy jednostek organizacyjnych Powiatu	5 445 995,60	5 680 197,40	104,30	7,95
V.	Pozostałe dochody	1 892 766,00	1 892 477,55	99,98	2,65
A.	Ogółem (I + II + III + IV + V)	17 906 953,60	18 515 741,18	103,40	25,91
VI.	Subwencje (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	36 156 150,00	36 156 150,00	100,00	50,57
1	- oświatowa	19 581 150,00	19 581 150,00	100,00	
2	- rezerwa drogowa subwencji ogólnej	611 300,00	611 300,00	100,00	
3	- rezerwa subwencji ogólnej	15 591,00	15 591,00	100,00	
4	- równoważąca	2 548 145,00	2 548 145,00	100,00	
5	- wyrównawcza	13 399 964,00	13 399 964,00	100,00	
VII.	Dotacje (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)	16 348 953,59	16 186 869,62	99,01	22,64
1	- dotacje na zadania własne Powiatu	499 228,00	498 715,33	99,90	
2	- dotacje celowe na zadania administracji rządowej wykonywane przez Powiat oraz na realizację zadań służb, inspekcji i straży	8 449 587,72	8 375 670,93	99,13	
3	- dotacje celowe na porozumienia, umowy z organami administracji rządowej	2 095 050,36	2 095 031,95	100,00	
4	- dotacje celowe na zadania (umowy, porozumienia)	4 404 173,47	4 378 867,54	99,43	
5	- inne dotacje	572 239,60	547 219,43	95,63	
6	- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych	328 674,44	291 364,44	88,65	
B.	Ogółem subwencje i dotacje (VI + VII)	52 505 103,59	52 343 019,62	99,69	73,21
C.	Środki pozyskane z innych źródeł	638 600,00	632 760,90	99,09	0,88
DOCHODY OGÓŁEM (A + B + C)		71 050 657,19	71 491 521,70	100,62	100,00

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

1. Jarosław Pieniak

Starosta

2. Zbigniew Olenkowicz

Wicestarosta

3. Dagmara Barbara Iwaniuk

Członek

Uzasadnienie wykonania dochodów budżetu

za 2017 rok

Dział	010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Rozdział	01005 Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa
Plan	3.000 zł (zlecone)
Wykonanie	2.780 zł – 92,67 %
Wykonane dochody stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (zadanie zlecone) - Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa, w tym scalanie i wymiana gruntów oraz zagospodarowanie poscaleniowe.	
Rozdział	01008 Melioracje wodne
Plan	1 zł (własne)
Wykonanie	1,74 zł – 174%
Wykonane dochody budżetu stanowią wpływy z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w części przypadającej Powiatowi.	

Dział	020 LEŚNICTWO
Rozdział	02001 Gospodarka leśna
Plan	155.000 zł (własne)
Wykonanie	149.160,90 zł – 96,23%
Dochody stanowią środki otrzymane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów za zalesianie gruntów.	
Rozdział	02002 Nadzór nad gospodarką leśną
Plan	49.680 zł (własne)
Wykonanie	49.678,09 zł – 100%
Dochody budżetu stanowią wpływy otrzymane od kół łowieckich tytułem dzierżawy obwodów łowieckich.	

Dział	600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Rozdział	60014 Drogi publiczne powiatowe
Plan	6.626.190,57 zł (własne)
Wykonanie	6.574.560,78 zł – 99,22%
Wykonane dochody budżetu stanowią:	
<ul style="list-style-type: none"> ✓ 313,60 zł – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, ✓ 10.201,39 zł – wpływy ze sprzedaży drewna, złomu, mebli, ✓ 1.104,76 zł – dochód z tytułu odsetek, ✓ 149.368,99 zł – refundacja plac z Powiatowego Urzędu Pracy pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych, ✓ 1.925.420,41 zł - refundacja poniesionych w całości przez Powiat w 2016 r. wydatków na dwie inwestycje drogowe w ramach Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 tj. zadań pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1584N ciąg drogi woj. Nr 592- Jeżewo – Winda – Jankowice – Srokowo na odcinku Jankowice – Srokowo” – 849.269,41 zł, „Przebudowa drogi powiatowej nr 1581N Dzierzychowo-Drogosze-Kiemławki Wielkie na odcinku Drogosze-Kiemławki Wielkie” – 1.076.151 zł, ✓ 2.442.743,13 zł - pomoc finansowa w formie dotacji celowej z Gmin: Reszel - 613.088,34 zł, Barciany – 222.314,47 zł, Kętrzyn – 569.158,86 zł, Srokowo - 191.142 zł i Korsze – 650.301,46 zł oraz Miasta Kętrzyn – 196.738 zł na realizację inwestycji drogowych, ✓ 2.045.408,50 zł – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1709N Linkowo-Siemki oraz drogi powiatowej nr 1582N Tołkiny-Filipówka (droga wojewódzka nr 594) na odcinku Linkowo-Starynia”. 	

Dział	700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Rozdział	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Plan	982.605 zł (własne) 127.628 zł (zleczone)
Wykonanie	1.002.393,37 zł – 102,01% (własne) 121.717,06 zł – 95,37% (zleczone)
Wykonane dochody stanowią:	
<ul style="list-style-type: none"> ✓ 27.129,15 zł - opłaty za trwały zarząd (PDD Reszel, PDD Kętrzyn, PCPR, PUP, DPS, CUW, PCSTiR), służebności oraz odpłatne użytkowanie nieruchomości (ZOZ Reszel) (zadanie własne), ✓ 36.844,32 zł - wpłaty za najem mieszkań stanowiących własność Powiatu jeden lokal przy ul. Osieńskiego 2 i dwa lokale przy ul. Reja 8A (kwota 11.732,28 zł) oraz z tytułu wydzierżawiania nieruchomości zabudowanej działka nr 28/3 o pow. 0,0255 ha położona w obr. Miasta Kętrzyn – prosekatorium (kwota 25.112,04 zł) (zadanie własne), ✓ 4.174,07zł – wpływy z tytułu odsetek za opóźnienie w płatności oraz naliczonych wg redyskonta weksli za raty ze sprzedaży nieruchomości i za dzierżawę nieruchomości Powiatu (zadanie własne), ✓ 4.881,60 zł – opłaty za media od najemców lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu (zadania własne), ✓ 121.717,06 zł - dotacje celowe z budżetu państwa na zadanie zleczone z zakresu administracji rządowej - gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa (zadanie zleczone), ✓ 168.305,63 zł - wpływy uzyskane w związku z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa, ✓ 761.058,60 – wpływy ze sprzedaży nieruchomości Powiatu: <ul style="list-style-type: none"> • nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie Silec gmina Srokowo, oznaczonej jako działka nr 21/2 o pow. 0,52 ha, • nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Kruszewiec gmina Kętrzyn, oznaczonej, jako działka nr 140/10 o pow. 0,1417 ha wraz z udziałem 1/12 części w działce nr 140/5 o pow. 0,1404 ha, • nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Kruszewiec gmina Kętrzyn, oznaczonej jako działka nr 140/12 o pow. 0,1057 ha wraz z udziałem 1/12 części w działce nr 140/5 o pow. 0,1404 ha, • nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Kruszewiec gmina Kętrzyn, oznaczonej jako działka nr 140/11 o pow. 0,0856 ha wraz z udziałem 1/12 części w działce nr 140/5 o pow. 0,1404 ha, • nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie nr 2 miasto Reszel, oznaczonej jako działka nr 76/29 o pow. 0,0138 ha, • nieruchomości lokal użytkowy nr 3, położony w budynku nr 3 przy ul. Powstańców Warszawy w Kętrzynie o powierzchni użytkowej 115,27m2 wraz z pomieszczeniami przynależnymi 2 piwnicami o pow. 8,10 m2 wraz z udziałem 292/1000 w prawie własności gruntu oznaczony na mapie i w ewidencji gruntów i budynków, jako działki nr: 243 i 244 o łącznej pow. 0,0463 ha, obrębu nr 3 miasta Kętrzyn i z w/w udziałem w częściach wspólnych budynku, • nieruchomości rolnej niezabudowanej, położonej w Czernikach gmina Kętrzyn, oznaczonej jako działka nr 205/1 o pow. 13,60 ha wraz z 1/2 udziału w działce nr 22/3 o pow. 0,40 ha i 1/2 udziału w działce nr 22/2 o pow. 0,1379 ha, • nieruchomości rolnej niezabudowanej, położonej w Karolewie gmina Kętrzyn, oznaczonej, jako działka nr 23/2 o pow. 2,5002 ha wraz z 1/2 udziału w działce 22/2 o pow. 0,1379 ha, • część III raty za sprzedaną w drodze rokowań nieruchomość zabudowaną położoną w obrębie 1 miasta Reszel, oznaczoną, jako działka nr 34/4 o pow. 10,7235 ha i nieruchomość niezabudowaną oznaczoną, jako działka nr 34/3 o pow. 0,4600 ha, • wpłaty rat za działkę nr 76/26, położoną w obrębie nr 2 miasto Reszel, • wpłaty rat za działki nr: 76/27 i 76/28, położone w obrębie nr 2 miasto Reszel. 	

Dział	710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
Rozdział	71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii
Plan	240.648 zł (zlecone)
Wykonanie	239.148 zł – 99,38%
Wykonane dochody stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (zadanie zlecone) na gromadzenie i aktualizację państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.	
Rozdział	71015 Nadzór budowlany
Plan	540 zł (własne) 297.550 zł (zlecone)
Wykonanie	399,43 zł – 73,97% (własne) 297.546,18 zł – 100% (zlecone)
Wykonane dochody budżetu stanowią: <ul style="list-style-type: none"> ✓ 297.546,18 zł - dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (zadanie zlecone) na pokrycie kosztów funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Powiecie, ✓ 223,91 zł - odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym jednostki, ✓ 175,52 zł - wpływy z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w części przypadającej Powiatowi. 	
Rozdział	71095 Pozostała działalność
Plan	380.000 zł (własne)
Wykonanie	326.656,50 zł – 85,96%
Wykonane dochody stanowią wpływy za udostępnienie danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych informacji z zasobów powiatowej ewidencji nieruchomości.	

Dział	750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Rozdział	75011 Urzędy Wojewódzkie
Plan	31.992 zł (zlecone)
Wykonanie	31.992 zł – 100%
Wykonane dochody stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (zadanie zlecone) na pokrycie kosztów administracji zadań zleconych w tym: z zakresu Prawa wodnego – budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych i wód istotnych dla utrzymania stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa (31.308 zł) oraz z zakresu ustawy kompetencyjnej – formy ochrony przyrody (684 zł).	
Rozdział	75020 Starostwa powiatowe
Plan	98.180 zł (własne)
Wykonanie	96.200,91 zł – 97,98%
Wykonane dochody budżetu stanowią wpływy: <ul style="list-style-type: none"> ✓ 486 zł – zwrot kosztów postępowania sądowego, ✓ 185,31 zł – zwrot kosztów egzekucyjnych, upomnień, zaliczki komorniczej, ✓ 3.110 zł – opłaty za wydanie kart wędkarskich, ✓ 17.034,48 zł wpływy z najmu pomieszczeń i powierzchni, ✓ 4.567,47 zł - odpłatność za rozmowy telefoniczne, przesyłki pocztowe, ✓ 4.590 zł - dochody z tytułu sprzedaży składników majątku w tym złomu, ✓ 693,94 zł - dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat należności, z tytułu usunięcia i parkingu pojazdu i najmu pomieszczeń, ✓ 252,18 zł – rozliczenia z lat ubiegłych, ✓ 6.000 zł – darowizna na rzecz powołania biegłego ds. budownictwa, ✓ 48.993,06 zł – refundacja wynagrodzeń pracowników przez PUP, ✓ 8.288,47 zł – wpływy z różnych dochodów, ✓ 2.000 zł - dofinansowanie powiatu w formie dotacji w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji przez NFOŚiGW. 	
Rozdział	75045 Kwalifikacja wojskowa
Plan	24.443 zł (zlecone)
Wykonanie	24.442,55 zł – 100%
Wykonane 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
Plan	14.987 zł (własne)
Wykonanie	14.987,81 zł – 100,01%
Zrealizowane dochody stanowią wpływy z usługi promocyjnej (487,81 zł), darowizn na wydanie książki promującej dziedzictwo kulturowe Powiatu Kętrzyńskiego powiat na starych pocztówkach oraz organizację Dożynek Powiatowo-Gminnych (14.500 zł).	
Rozdział	75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego
Plan	207.902 zł (własne)
Wykonanie	301.900,03 zł – 145,21%
Wykonane dochody budżetu stanowią wpływy: <ul style="list-style-type: none"> ✓ 171.548,28 zł wpływy z najmu pomieszczeń, ✓ 119.729,89 zł – wpłaty najemców za media, itp., ✓ 520,09 zł - dochody z tytułu odsetek, ✓ 10.101,77 zł – dochody z usług informatycznych na rzecz ZOZ w Reszlu. 	

Dział	754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA
Rozdział	75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
Plan	3.819.961 zł (zlecone) 2.263 zł (własne)
Wykonanie	3.819.588,42 zł – 99,99% (zlecone) 2.303,20 zł – 101,78% (własne)
Wykonane 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 Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie – 3.819.588,42 zł (plan 3.819.961 zł), ✓ dochody z tytułu odsetek od środków finansowych zgromadzonych na rachunku bankowym – 1.940,05 zł, ✓ z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w części przypadającej Powiatowi – 363,15 zł. 	
Rozdział	75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
Plan	11.000 zł (zlecone)
Wykonanie	11.000 zł – 100%
Wykonane dochody budżetu stanowią dotacje celowe z budżetu państwa dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie przeznaczone na: <ul style="list-style-type: none"> ✓ usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 5.000 zł, ✓ zakup pompy szlamowej – 6.000 zł. 	
Rozdział	75495 Pozostała działalność
Plan	47.500 zł (własne)
Wykonanie	47.500 zł – 100%
Wykonane dochody budżetu stanowią dotacje celowe otrzymane z Funduszu Wsparcia Wojewódzkiej Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie przeznaczone dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie na sfinansowanie zakupu: <ul style="list-style-type: none"> ✓ automatycznego defibrylatora AED – 7.500 zł, ✓ zestawu końcówek do rozpieracza kolumnowego – 7.000 zł, ✓ przenośnego zestawu oświetleniowego na statywie z reflektorem o łącznej wielkości strumienia min. 10000 lm – 6.000 zł, ✓ trójnogu ratowniczego z szelkami – 6.000 zł, ✓ poduszki pneumatycznej do podnoszenia wysokościowego o nośności min. 300KN -SLK3 – 6.000 zł, ✓ zestawu medycznego PSP R1 oraz dwóch skafandrów lodowo-ratowniczych – 15.000 zł. 	

Dział	755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI
Rozdział	75515 Nieodpłatna pomoc prawna
Plan	187.812 zł (zlecone)
Wykonanie	186.369,53 – 99,23%
Wykonane dochody budżetu stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (zadanie zlecone) na pokrycie kosztów realizacji zadania publicznego w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców Powiatu Kętrzyńskiego zgodnie z ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej z dnia 5 sierpnia 2015 r.	

Dział	756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, DD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPDSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ
Rozdział	75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw
Plan	1.649.491 zł (własne)
Wykonanie	1.723.052,20 zł – 104,46%
Wykonane dochody budżetu stanowią: <ul style="list-style-type: none"> ✓ 969.046 zł - wpływy z opłaty komunikacyjnej za wydawanie tablic rejestracyjnych, czasowych pozwoleń, dowodów rejestracyjnych, znaków legalizacyjnych, nalepek kontrolnych i innych czynności administracyjnych, ✓ 583.692,20 zł - wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego, ✓ 170.314 zł - wpływy za wydanie prawa jazdy. 	
Rozdział	75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
Plan	9.152.171 zł (własne)
Wykonanie	9.337.416,73 zł – 102,02%
Wykonane dochody budżetu stanowią: <ul style="list-style-type: none"> ✓ 9.177.192 zł tj. 102,27% planu rocznego z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych (planowany udział wszystkich powiatów w podatku dochodowym w 2017 r. 10,25 %), ✓ 160.224,73 zł tj. 89,69% planu rocznego z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (planowany udział powiatu w podatku dochodowym w 2017 r. 1,40 %). 	

Dział	758 RÓŻNE ROZLICZENIA
Rozdział	75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla JST
Plan	19.581.150 zł (własne)
Wykonanie	19.581.150 zł – 100%
Subwencja oświatowa wyliczona wg algorytmu przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.	
Rozdział	75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla JST
Plan	626.891 zł (własne)
Wykonanie	626.891 zł – 100%
Wykonane dochody budżetu stanowią: <ul style="list-style-type: none"> ✓ 15.591 zł – środki na uzupełnienie dochodów powiatu, ✓ 501 310 zł – środki finansowe otrzymane z rezerwy subwencji ogólnej na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa mostu przez rzekę Zolkę w miejscowości Solkienniki, w ciągu drogi powiatowej nr 1701N Garbno – Skandawa”; ✓ 109.990 zł – środki finansowe otrzymane z rezerwy subwencji ogólnej na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1701N Garbno-Skandawa (dł. 5,3km) – etap I” 	
Rozdział	75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów
Plan	13.399.964 zł (własne)
Wykonanie	13.399.964 zł – 100%
Część wyrównawcza subwencji składa się z części podstawowej i uzupełniającej. Kwotę części podstawowej otrzymuje powiat, w którym wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w powiecie (132,24) jest mniejszy niż wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów (216,38). Kwotę części uzupełniającej otrzymuje powiat, w którym wskaźnik bezrobocia w powiecie obliczony jako iloraz stopy bezrobocia w powiecie (27,4) i stopy bezrobocia w kraju (9,8) jest wyższy od 1,10.	

Rozdział	75814 Różne rozliczenia finansowe
Plan	135.000 zł (własne)
Wykonanie	175.826,42 zł – 130,24%
Wykonane dochody budżetu stanowią:	
✓ 162.188,64 zł – odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych budżetu,	
✓ 13.637,78 zł – podatek VAT naliczony podlegający odliczeniu.	
Rozdział	75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów.
Plan	2.548.145 zł (własne)
Wykonanie	2.548.145 zł – 100%
Kwota części równoważącej subwencji liczona z uwzględnieniem wydatków na rodziny zastępcze i długości dróg powiatowych na 1 mieszkańca w powiecie.	

Dział	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE
Rozdział	80102 Szkoły podstawowe specjalne
Plan	14.963,40 zł (zlecone) 8.740 zł (własne)
Wykonanie	13.236,47 zł -88,46% (zlecone) 8.740 zł – 100% (własne)
Wykonane dochody budżetu stanowią:	
✓ 13.236,47 zł – dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – zadania zlecone, z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów (Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. św. Jana Pawła II w Kętrzynie),	
✓ 4.000 zł – dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do biblioteki szkolnej (Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. św. Jana Pawła II w Kętrzynie),	
✓ 4.740 zł – dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne, z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu wyposażenia gabinetu profilaktyki zdrowotnej (Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. św. Jana Pawła II w Kętrzynie).	
Rozdział	80105 Przedszkola specjalne
Plan	10.704 zł (własne)
Wykonanie	10.704 zł – 100%
Dotacja celowa otrzymana z Gminy Miejskiej Kętrzyn na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 (doposażenie sali zajęć integracji sensorycznej przedszkola specjalnego w pomoce dydaktyczne).	
Rozdział	80110 Gimnazja
Plan	31.448,96 zł (zlecone)
Wykonanie	29.654,01 zł – 94,29%
Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – zadania zlecone, z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów gimnazjum Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kętrzynie.	
Rozdział	80111 Gimnazja specjalne
Plan	7.512,36 zł (zlecone)
Wykonanie	7.491,15 zł – 99,72%
Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – zadania zlecone, z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów gimnazjum specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. św. Jana Pawła II w Kętrzynie.	
Rozdział	80120 Licea ogólnokształcące
Plan	37.790 zł (własne)
Wykonanie	38.525,46 zł – 101,95%
Wykonane dochody budżetu stanowią:	
✓ 730 zł wpływy z opłat egzaminacyjnych, opłat za wydanie świadectw i duplikatów,	

<ul style="list-style-type: none"> ✓ 369 zł – wpływy z różnych opłat, ✓ 21.471,92 zł - wpływy z umów najmu, ✓ 963,16 zł - odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, ✓ 10.491,38 zł – wpływy z różnych dochodów, ✓ 4.500 zł - dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne, z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu wyposażenia gabinetu profilaktyki zdrowotnej (ZSO). 	
Rozdział	80130 Szkoły zawodowe
Plan	341.985,86 zł (własne)
Wykonanie	423.284,94 zł –123,77%
<p>Zrealizowane dochody budżetu stanowią:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ 859 zł – wpływy z tytułu wydanych duplikatów świadectw, indeksów i legitymacji, ✓ 72 zł – wpływy z różnych opłat, ✓ 5.763,88 zł - wpływy z umów najmu, ✓ 376.098,69 zł – wpływy z usług i różnych dochodów, ✓ 1.605,07 zł - odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, ✓ 11.581,30 zł - dotacja z budżetu państwa na naukę religii , ewangelicko-augsburskiej dla uczniów ponadgimnazjalnych z Powiatu Kętrzyńskiego (PCE-8 720,35 zł), greckokatolickiej dla uczniów ponadgimnazjalnych z Powiatu Kętrzyńskiego (Z. Sz. im. M.C. Skłodowskiej – 2.860,95 zł), ✓ 27.305 zł – dotacje otrzymane z budżetu państwa przeznaczone na dofinansowanie zakupu: nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych i pedagogicznych (Z. Sz. im. M. Rataja w Reszlu – 3.200 zł, Z. Sz. im. M.C. Skłodowskiej – 12.000 zł), wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej zapewniających jakość i dostępność świadczeń opieki zdrowotnej (Z. Sz. im. M.C. Skłodowskiej – 6.535 zł, PCE- 5 570 zł). 	
Rozdział	80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego
Plan	50.000 zł (własne)
Wykonanie	96.406 zł – 192,81%
<p>Wykonane dochody budżetu stanowią wpływy z umów dzierżawy gruntów realizowanych przez PCE.</p>	
Rozdział	80195 Pozostała działalność
Plan	581.532,63 zł (własne)
Wykonanie	590.135,24 zł – 101,48%
<p>Zrealizowane dochody budżetu stanowią:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ 22.088,06 zł - wpływy z umów najmu ✓ 94.232,57 zł – wpływy z usług i różnych dochodów, ✓ 2.242 zł - odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, ✓ 61.402,83 zł - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, ERASMUS+ "Praca nauczycieli nad odkrywaniem i rozwijaniem zdolności, talentów u uczniów" (PCE), ✓ 367.792,99 zł - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich przez Zespół Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu, Projekt : "Technik cyfrowych procesów graficznych - nowy zawód szansą dla młodzieży" – środki z UE, ✓ 21.634,64 zł - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy realizowany przez Zespół Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu, Projekt : "Technik cyfrowych procesów graficznych - nowy zawód szansą dla młodzieży"- środki z budżetu państwa, ✓ 20.742,15 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa przeznaczona na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za Życiem". 	

**Realizacja dochodów przez poszczególne szkoły, placówki oświatowo- wychowawcze
i Starostwo Powiatowe w Kętrzynie (Działy 801 i 854) w 2017 roku**

L.p.	Nazwa jednostki	Plan dochodów na 2017r. w zł	Realizacja dochodów w 2017r. w zł	% wykonania
1	2	3		
1	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kętrzynie	12.560,00	7.607,24	60,57
2	Zespół Szkół im. Marii Curie Skłodowskiej w Kętrzynie	20.730,00	26.418,22	127,44
3	Powiatowe Centrum Edukacyjne w Kętrzynie	590.760,00	732.997,17	124,08
4	Zespół Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu	128.172,00	176.184,91	137,46
5	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kętrzynie	154.620,00	173.786,36	112,40
6	Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kętrzynie	200,00	221,09	110,55
7	Powiatowe Centrum Sportu Turystyki i Rekreacji	90.413,00	116.714,72	129,09
8	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie			
	- darowizny z Fundacji im F. Stefczyka dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego	12.000	12.000,00	100,00
	- dotacje celowe pozyskane z budżetu państwa	137.515,58	133.954,08	97,41
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	470.359,63	450.830,46	95,85
	OGÓŁEM DOCHODY W DZIALE 801 i 854	1.617.330,21	1.830.714,25	113,19

Dział	851 OCHRONA ZDROWIA
Rozdział	85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego
Plan	2.555.341 zł (zlecone)
Wykonanie	2.524.571,59 zł – 98,80%
Wykonanie dochodów stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (zadanie zlecone) na pokrycie ubezpieczenia zdrowotnego osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – zadanie realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy, SOSz-W w Kętrzynie, Powiatowy Dom Dziecka w Reszlu, Powiatowy Dom Dziecka w Kętrzynie, Zespół Szkół im. M. Rataja w Reszlu oraz ZSO w Kętrzynie.	

Dział	852 POMOC SPDŁECZNA
Rozdział	85202 Domy pomocy społecznej
Plan	3.543.059 zł (własne)
Wykonanie	3.423.745,18 zł – 96,63%
Wykonane dochody budżetu stanowią:	
<ul style="list-style-type: none"> ✓ 2.967.551,50 zł - wpływy z usług (odpłatność za pobyt w DPS), ✓ 12 zł – sprzedaż surowców wtórnych, ✓ 989,55 zł - z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym, ✓ 100 zł - otrzymane darowizny, ✓ 12.033,13 zł – pozostałe dochody, ✓ 443.059 zł - dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie własne bieżące powiatu – wsparcie finansowe Powiatu w realizacji zadań pomocy społecznej - (na utrzymanie DPS). 	

Rozdział	85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Plan	24.534 zł (zlecone) 17.300 zł (własne)
Wykonanie	22.842 zł - 93,10% (zlecone) 17.300 zł - 100% (własne)
Zrealizowane dochody stanowią: <ul style="list-style-type: none"> ✓ 22.842 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu Państwa na realizację programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie oraz programu psychologiczno-terapeutycznego (zadania zlecone -PCPR Kętrzyn), ✓ 17.300 zł - dotacja celowa przeznaczona dla PCPR w Kętrzynie z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej - program osłonowy "Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie". 	
Rozdział	85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie
Plan	22.500 zł (własne)
Wykonanie	30.878,28 zł - 137,24%
Wykonane dochody budżetu stanowią: <ul style="list-style-type: none"> ✓ 3.355,33 zł - odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym, ✓ 27.522,95 zł - dochody z tytułu użyczenia samochodu służbowego do obsługi wyjazdów na rzecz Powiatowego Domu Dziecka w Kętrzynie, refundacja z PUP. 	

Dział	853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
Rozdział	85321 Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności
Plan	339.519 zł (zlecone) 158 zł (własne)
Wykonanie	339.519 zł - 100% (zlecone) 187,95 zł - 118,96% (własne)
Wykonane dochody stanowią: <ul style="list-style-type: none"> ✓ 339.519 zł - dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (zadanie zlecone), prace zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, ✓ 187,95 zł - wpływy z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w części przypadającej Powiatowi. 	
Rozdział	85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Plan	30.000 zł (własne)
Wykonanie	34.450 zł - 114,83%
Wykonane dochody stanowią wpływ za realizację zadań obsługi PFRON (2,5% od wartości zrealizowanych zadań z funduszu).	
Rozdział	85333 Powiatowe urzędy pracy
Plan	484.000 zł (własne)
Wykonanie	484.556,71 zł - 100,12%
Zrealizowane dochody budżetu stanowią: <ul style="list-style-type: none"> ✓ 468,71 zł - odsetki od środków na rachunku bankowym, ✓ 488 zł - wynagrodzenie za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od wynagrodzeń pracowników, ✓ 483.600 zł - środki z Funduszu Pracy przeznaczone w 2017 r. dla Powiatu Kętrzyńskiego na sfinansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników powiatowych urzędów pracy. 	
Rozdział	85395 Pozostała działalność
Plan	371.054,41 zł (własne)
Wykonanie	328.253,41 zł - 88,47%
Wykonane dochody budżetu stanowią: <ul style="list-style-type: none"> ✓ 80.731 zł - dotacja otrzymana z PFRON na zadanie „Aktywny samorząd” realizowane przez PCPR w Kętrzynie oraz świadczenie i wspieranie usług dla osób niepełnosprawnych m. in. w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej w ramach modułu I i II, ✓ 243.864,44 zł - dotacja celowa z PFRON dla Gminy Miejskiej w Kętrzynie przeznaczona na zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami III" w obszarze D, ✓ 3.657,97 zł - dofinansowanie ze środków PFRON kosztów obsługi projektu na zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Gminy Miejskiej Kętrzyn w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami III" w obszarze D. 	



Dział	854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	
Rozdział	85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	
Plan		166.620 zł (własne)
Wykonanie		185.786,36 zł – 111,50%
Wykonanie dochodów stanowią:		
<ul style="list-style-type: none"> ✓ 78 zł – wpływy z tytułu wydanych duplikatów świadectw, ✓ 6.280 zł - wpływy z dzierżawy gruntów rolnych, ✓ 150.262,64 zł – wpłaty za media, wyżywienie uczniów, dowóz uczniów do szkoły, ✓ 476,16 zł – odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym, ✓ 12.000 zł - otrzymane darowizny, ✓ 16.689,56 zł – refundacja wynagrodzeń pracowników prac interwencyjnych z PUP. 		
Rozdział	85406 Poradnie psychologiczno-Pedagogiczne	
Plan		200 zł (własne)
Wykonanie		221,09 zł – 110,55%
Wykonane dochody stanowią wpływy z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.		
Rozdział	85410 Internaty i bursy szkolne	
Plan		329.933 zł (własne)
Wykonanie		384.675,93 zł – 116,59%
Zrealizowane dochody stanowią:		
<ul style="list-style-type: none"> ✓ 193.684,43 zł - wpływy z wynajmu stołówki, gabinetu stomatologicznego, innych pomieszczeń, ✓ 181.454,50 zł - wpływy z usług (głównie odpłatność za wyżywienie, media, inne), ✓ 9.537 zł – z tytułu opłat za pobyt w internacie. 		
Rozdział	85417 Szkolne schroniska młodzieżowe	
Plan		35.900 zł (własne)
Wykonanie		41.853,60 zł – 116,58%
Wykonane dochody budżetu stanowią:		
<ul style="list-style-type: none"> ✓ 41.748,72 zł - wpływy za noclegi i zakwaterowanie w schronisku młodzieżowym prowadzonym przez Powiatowe Centrum Edukacyjne w Kętrzynie oraz Zespół Szkół im. M. Rataja w Reszlu, ✓ 104,88 zł – wynagrodzenie inkasenta za pobór opłaty miejscowej. 		

Dział	855 RODZINA	
Rozdział	85508 Rodziny zastępcze	
Plan		695.044 zł (zlecone) 345.040 zł (własne)
Wykonanie		687.018,80 zł -98,85% (zlecone) 405.151,04 zł – 117,42% (własne)
Wykonane dochody budżetu stanowią:		
<ul style="list-style-type: none"> ✓ 14.684,80 zł - dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (zadanie zlecone) na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców umieszczonych w pieczy zastępczej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie, ✓ 15.111,33 zł – dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na zatrudnienie koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej (PCPR Kętrzyn), ✓ 672.334 zł - dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (zadanie zlecone powiatom) związane z realizacją dodatku wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci w pieczy zastępczej tzw. program rządowy Rodzina 500+ realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie, ✓ 390.039,71 zł wpływy z gmin i powiatów dla Powiatu Kętrzyńskiego za pobyt dzieci w instytucjach pieczy zastępczej na terenie Powiatu Kętrzyńskiego. 		
Rozdział	85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	
Plan		379.958 zł (własne) 37.191 zł (zlecone)
Wykonanie		514.338,09 zł -135,37% (własne) 16.754,17 zł – 45,05% (zlecone)
Wykonane dochody budżetu stanowią:		
<ul style="list-style-type: none"> ✓ 378,77 zł - odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym, ✓ 11.500 zł - otrzymane darowizny, 		



- ✓ 11.897,42 zł – wpływy z różnych dochodów,
- ✓ 16.754,17 zł - dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (zadanie zlecone) na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców umieszczonych w pieczy zastępczej tj. w Domu Dziecka w Kętrzynie,
- ✓ 490.561,90 zł wpływy z gmin i powiatów dla Powiatu Kętrzyńskiego za pobyt dzieci w instytucjach pieczy zastępczej na terenie Powiatu Kętrzyńskiego.

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	170.000 zł (własne)
Wykonanie	121.535,38 zł – 71,49%
Dochody stanowią wpływy z udziałów powiatów w opłatach wnoszonych z tytułu korzystania ze środowiska.	
Rozdział	90095 Pozostała działalność
Plan	16.934 zł (własne)
Wykonanie	16.934 zł – 100%
Wykonane dochody budżetu stanowią:	
<ul style="list-style-type: none"> ✓ 6.500 zł - otrzymane darowizny, ✓ 434 zł - wpływy z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w części przypadającej Powiatowi, ✓ 10.000 zł - dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych. Dotacja otrzymana z WFOSiGW na rzecz realizacji XIV Festiwalu Ekologicznego „Czysty Powiat”. 	

Wyszczególnienie dochodów	Plan na 2017r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017r.	% wykonania
A. Dochody ogółem :	71.050.657,19	71.491.521,70	100,62
1. Dochody - zadania własne	62.601.069,47	63.115.850,77	100,82
2. Dochody - zadania zlecone	8.449.587,72	8.375.670,93	99,13
3. Dochody bieżące	62.896.932,78	63.393.423,23	100,79
4. Dochody majątkowe	8.153.724,41	8.098.098,47	99,32
B. Przychody ogółem	5.024.282,21	5.024.282,21	100,00
1. Wolne środki pieniężne	4.768.568,88	4.768.568,88	100,00
2. Spłata pożyczek udzielonych	255 713,33	255.713,33	100,00

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

- | | |
|----------------------------|-------------------|
| 1. Jarosław Pieniak | Starosta |
| 2. Zbigniew Olenkowicz | Wicestarosta..... |
| 3. Dagmara Barbara Iwaniuk | Członek |

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu powiatu
w 2017 roku

Dział	Rozdział	§	Typ	Plan na 2017r.	Wykonanie 2017 r.	w	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7	8
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	209 680,00	201 298,99		96,00
	02001		Gospodarka leśna	160 000,00	151 620,90		94,76
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	155 000,00	149 160,90		96,23
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 460,00		49,20
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	49 680,00	49 678,09		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 680,00	49 678,09		100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	15 873 993,16	15 381 144,22		96,90
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	220 124,00	55 703,75		25,31
		4430	Różne opłaty i składki	124,00	123,75		99,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	55 580,00		25,26
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 653 712,16	15 325 284,22		97,90
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	436 735,00	385 960,32		88,37
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	12 922,03		99,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	744 348,00	700 118,33		94,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 769,00	31 768,61		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 309,60	125 117,77		87,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 584,00	13 806,60		88,59
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	1 909,00		63,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 400,00	11 790,00		64,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207 500,00	206 105,64		99,33
		4260	Zakup energii	46 000,00	28 424,77		61,79
		4270	Zakup usług remontowych	1 065 537,00	1 063 946,41		99,85
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 560,00		85,33
		4300	Zakup usług pozostałych	750 000,00	709 709,93		94,63
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	7 908,44		87,87
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	37,20		14,88
		4430	Różne opłaty i składki	32 025,00	28 701,60		89,62



	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 283,00	21 283,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	12 000,00	7 544,37	62,87
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	3 977,05	99,43
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 550,00	4 446,90	97,73
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 092 421,56	11 957 246,25	98,88
	60016	Drogi publiczne gminne	157,00	156,25	99,52
	4430	Różne opłaty i składki	157,00	156,25	99,52
630		TURYSTYKA	40 000,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	40 000,00	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	40 000,00	0,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	412 523,00	236 501,97	57,33
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	412 523,00	236 501,97	57,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 541,00	41 541,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 141,00	7 141,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 018,00	1 018,00	100,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	4 953,14	99,06
	4270	Zakup usług remontowych	1 900,00	1 867,80	98,31
	4300	Zakup usług pozostałych	115 500,00	54 732,86	47,39
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 300,00	2 246,92	97,69
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 740,58	91,35
	4480	Podatek od nieruchomości	800,00	628,00	78,50
	4520	Oplaty 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	62 486,00	37 026,15	59,26
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorского	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	79 402,49	99,99
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	435 639,00	425 431,71	97,66
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	343 851,00	343 851,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 404,00	287 404,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 405,00	49 405,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 042,00	7 042,00	100,00
	71095	Pozostała działalność	91 788,00	81 580,71	88,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 618,00	33 615,05	99,99

	4260	Zakup energii	23 000,00	16 842,28	73,23
	4270	Zakup usług remontowych	4 800,00	2 018,18	42,05
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	5 735,20	81,93
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500,00	8 500,00	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 870,00	14 870,00	100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 946 760,37	7 243 547,89	91,15
75011		Urzędy wojewódzkie	702 680,00	702 680,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	551 596,00	551 596,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 749,00	42 749,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 820,00	94 820,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 515,00	13 515,00	100,00
75019		Rady powiatów	341 400,00	308 883,28	90,48
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	320 000,00	291 802,56	91,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 256,00	9 256,00	100,00
	4220	Zakup środków żywności	4 500,00	4 296,81	95,48
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 933,91	41,91
	4430	Różne opłaty i składki	50,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	594,00	594,00	100,00
75020		Starostwa powiatowe	5 015 960,37	4 429 699,01	88,31
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 536,00	39 141,35	96,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 655 413,00	2 278 725,44	85,81
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	213 618,00	212 975,33	99,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390 023,00	383 883,30	98,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy	66 682,00	33 115,16	49,66
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	3 162,00	31,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	676 562,00	626 162,48	92,55
	4220	Zakup środków żywności	6 000,00	3 935,46	65,59
	4260	Zakup energii	120 000,00	105 825,51	88,19
	4270	Zakup usług remontowych	20 153,00	16 612,47	82,43
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 250,00	1 530,00	68,00
	4300	Zakup usług pozostałych	584 758,37	529 340,37	90,52
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	37 899,59	94,75
	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	1 267,60	63,38
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	4 144,41	69,07
	4430	Różne opłaty i składki	15 694,00	9 675,00	61,65
	4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	92 021,00	92 021,00	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	7 638,09	50,92
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 000,00	28 492,21	83,80

H *D* *2/10*

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 050,00	14 007,24	99,70
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	221 917,00	189 953,60	85,60
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	230,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95,00	91,96	96,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	13,11	65,55
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 200,00	13 859,67	97,60
	4190	Nagrody konkursowe	13 200,00	12 268,99	92,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 300,00	38 936,12	99,07
	4220	Zakup środków żywności	4 400,00	4 397,70	99,95
	4300	Zakup usług pozostałych	131 272,00	103 467,73	78,82
	4430	Różne opłaty i składki	19 200,00	16 918,32	88,12
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 664 803,00	1 612 332,00	96,85
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 000,00	2 704,18	54,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	917 135,00	908 129,24	99,02
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000,00	69 992,74	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 760,00	165 348,51	95,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 980,00	17 128,81	63,49
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	21 000,00	80,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 400,00	37 636,82	86,72
	4260	Zakup energii	231 000,00	228 223,93	98,80
	4270	Zakup usług remontowych	1 700,00	590,40	34,73
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	300,00	25,00
	4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	100 434,34	95,65
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	981,59	49,08
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 262,32	75,41
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 361,00	78,70
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 128,00	25 128,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	13 000,00	12 775,00	98,27
	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	7 971,30	99,64
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	173 844,00	171 332,53	98,56
	75400	Komendy powiatowe Policji	23 700,00	23 700,00	100,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 700,00	1 700,00	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	22 000,00	22 000,00	100,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	15 000,00	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	100,00

75421		Zarządzanie kryzysowe	87 644,00	85 132,53	97,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 008,00	67 008,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 125,00	3 125,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 519,00	11 519,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 642,00	1 642,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	854,92	71,24
	4270	Zakup usług remontowych	1 700,00	246,00	14,47
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	137,61	45,87
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	100,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	550,00	0,00	0,00
75495		Pozostała działalność	47 500,00	47 500,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 500,00	47 500,00	100,00
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	666 307,00	409 831,83	61,51
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	527 000,00	409 831,83	77,77
	8110	Dotsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	527 000,00	409 831,83	77,77
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	139 307,00	0,00	0,00
	8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	139 307,00	0,00	0,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	216 889,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	216 889,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	216 889,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	19 816 141,78	18 833 324,92	95,04
80102		Szkoły podstawowe specjalne	777 608,00	770 181,32	99,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	546 536,00	545 535,32	99,82
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	43 499,54	96,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 000,00	96 000,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 313,00	13 050,66	91,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 740,00	7 970,58	74,21
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 000,00	13 206,22	94,33
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 919,00	25 919,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	100,00
80105		Przedszkola specjalne	221 450,00	220 642,62	99,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 712,00	158 712,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 426,00	27 426,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 848,00	3 653,76	94,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 864,71	98,65
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 704,00	14 272,90	97,07
	4300	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	953,25	95,33
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	5 760,00	100,00

80110		Gimnazja	1 667 330,00	1 627 457,50	97,61
2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 046,00	7 545,48	93,78
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 411,00	3 208,83	72,75
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 155 268,00	1 155 268,00	100,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 156,00	83 158,49	92,24
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	212 876,00	207 575,50	97,51
4120		Składki na Fundusz Pracy	30 340,00	25 563,42	84,26
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 680,00	46,80
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	8 878,66	93,46
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	555,00	27,75
4260		Zakup energii	70 000,00	61 599,63	88,00
4270		Zakup usług remontowych	2 000,00	1 107,00	55,35
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	700,00	70,00
4300		Zakup usług pozostałych	8 500,00	6 112,15	71,91
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 206,00	1 757,24	79,66
4410		Podróże służbowe krajowe	2 000,00	721,10	36,06
4430		Różne opłaty i składki	2 494,00	2 494,00	100,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 533,00	56 533,00	100,00
80111		Gimnazja specjalne	932 815,00	909 785,81	97,53
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	688 433,00	671 477,17	97,54
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 398,00	51 285,83	94,28
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	129 763,00	129 757,53	100,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	15 928,00	15 103,28	94,82
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	12,84	0,64
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	6 956,16	99,37
4410		Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 193,00	35 193,00	100,00
80120		Licea ogólnokształcące	6 252 963,00	5 803 909,69	92,82
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	809 394,00	720 588,88	89,03
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 344,00	45 705,78	87,32
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 641 105,00	3 411 447,70	93,69
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	243 873,00	240 684,57	98,69
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	664 685,00	621 832,28	93,55
4120		Składki na Fundusz Pracy	85 194,00	66 996,77	78,64
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	6 983,36	77,59
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	43 500,00	42 354,62	97,37
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	4 766,30	68,09
4260		Zakup energii	342 600,00	315 969,40	92,23
4270		Zakup usług remontowych	17 000,00	14 244,67	83,79
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 550,00	1 050,00	67,74
4300		Zakup usług pozostałych	51 699,00	46 484,77	89,91
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 500,00	12 375,73	85,35

4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	1 369,56	42,80
4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 798,00	99,89
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	173 819,00	173 819,00	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	200,00	133,00	66,50
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 414,24	47,14
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 500,00	49 447,02	85,99
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	24 444,04	97,78
80130	Szkoły zawodowe	6 023 096,52	5 773 028,07	95,85
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	212 767,00	174 386,34	81,96
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną, inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	233 939,66	136 345,44	58,28
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 746,00	78 905,90	98,95
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 527 583,93	3 503 360,75	99,31
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	332 341,00	332 208,57	99,96
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	679 802,24	652 242,90	95,95
4120	Składki na Fundusz Pracy	85 775,69	74 796,09	87,20
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	1 725,00	69,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 905,00	69 870,12	97,17
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 200,00	38 752,83	98,86
4260	Zakup energii	379 700,00	358 163,55	94,33
4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	6 965,52	99,51
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	2 340,00	90,00
4300	Zakup usług pozostałych	115 300,00	95 257,18	82,62
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 100,00	12 164,77	92,86
4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	954,92	28,94
4430	Różne opłaty i składki	4 108,00	3 954,59	96,27
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	211 706,00	211 601,00	99,95
4480	Podatek od nieruchomości	9 300,00	9 157,00	98,46
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	722,00	722,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	1 653,60	51,68
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	7 500,00	100,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	994 395,00	968 917,71	97,44
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 423,00	5 080,00	68,44
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	735 314,00	724 285,97	98,50
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 555,00	55 863,15	97,06
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 811,00	127 999,07	98,60
4120	Składki na Fundusz Pracy	15 935,00	14 365,32	90,15
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 324,07	66,48
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 975,13	98,76

Handwritten signature and initials

	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 559,00	34 559,00	100,00
	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	724 856,00	666 434,52	91,94
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 910,00	9 803,84	82,32
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	347 966,00	347 966,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 085,00	19 845,53	98,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 725,00	62 725,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 118,00	6 962,84	85,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 300,00	31 905,19	95,81
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 500,00	9 261,49	97,49
	4260	Zakup energii	96 900,00	92 344,29	95,30
	4270	Zakup usług remontowych	2 700,00	1 442,76	53,44
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	70,00	14,00
	4300	Zakup usług pozostałych	103 428,00	59 678,84	57,70
	4310	Realizacja zleconych programów poręczeniowo-gwarancyjnych	1,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	853,74	71,15
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	2 552,00	56,71
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 023,00	21 023,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	108 241,63	82 219,00	75,96
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	108 241,63	82 219,00	75,96
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	464 477,00	410 375,64	88,35
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 700,00	5 700,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 820,00	114 003,08	92,07
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 559,00	1 138,09	20,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 010,00	22 504,32	74,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 847,00	2 933,49	76,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 952,00	30 748,95	73,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 489,00	40 394,38	88,80
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	144 076,00	141 685,18	98,34
	4260	Zakup energii	14 800,00	8 188,90	55,33
	4270	Zakup usług remontowych	36 750,00	34 785,74	94,66
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	5 118,71	60,22
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	2 900,80	78,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	274,00	274,00	100,00
80195		Pozostała działalność	1 648 909,63	1 600 373,04	97,06
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 500,00	1 493,63	99,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 374,00	274 277,31	97,13

4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 683,45	8 683,45	100,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510,79	510,79	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 680,00	14 679,97	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 713,00	51 818,17	96,47
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 492,70	1 492,70	100,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	87,80	87,80	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 658,00	5 740,93	86,23
4127	Składki na Fundusz Pracy	212,75	212,75	100,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	12,51	12,51	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 813,00	12 982,00	87,64
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 364,45	5 364,45	100,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	315,55	315,55	100,00
4190	Nagrody konkursowe	20 470,00	17 554,90	85,76
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 930,00	32 622,61	99,07
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	8 305,00	7 165,00	86,27
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 473,23	5 473,23	100,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	321,95	321,95	100,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	15 000,00	100,00
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	280 077,48	280 077,48	100,00
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	59 744,97	59 744,97	100,00
4260	Zakup energii	210 000,00	206 594,82	98,38
4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	280,00	93,33
4300	Zakup usług pozostałych	50 900,00	39 798,05	78,19
4301	Zakup usług pozostałych	8 305,00	5 805,00	69,90
4307	Zakup usług pozostałych	73 076,82	64 977,82	88,92
4309	Zakup usług pozostałych	5 723,18	3 822,18	66,78
4360	Dpłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
4417	Podróże służbowe krajowe	1 511,11	1 511,11	100,00
4419	Podróże służbowe krajowe	88,89	88,89	100,00
4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	427 908,00	427 908,00	100,00
4520	Opłaty 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	47 684,00	47 684,00	100,00
851	OCHRONA ZDROWIA	1 479 499,96	1 382 872,13	93,47
85111	Szpitala ogólne	1 462 499,96	1 365 872,13	93,39
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 148,90	22,98
4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	5 619,30	15,61
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 421 499,96	1 359 103,93	95,61

85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	17 000,00	17 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	13 500,00	100,00
852		POMOC SPOŁECZNA	4 361 980,00	4 223 584,11	96,83
85202		Domy pomocy społecznej	3 563 059,00	3 443 697,43	96,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 005 443,00	1 948 165,88	97,14
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 136,00	141 135,61	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	358 000,00	335 952,60	93,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 000,00	27 252,10	90,84
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 928,00	4 928,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 491,00	167 669,34	98,93
	4220	Zakup środków żywności	310 000,00	299 315,08	96,55
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	51 376,00	50 975,50	99,22
	4260	Zakup energii	144 869,00	131 934,07	91,07
	4270	Zakup usług remontowych	34 000,00	34 000,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 965,00	13 965,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	197 602,00	186 621,26	94,44
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	5 981,31	99,69
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	120,00	40,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	10,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 972,00	99,30
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 502,00	82 502,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	5 779,00	5 779,00	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	158,00	157,68	99,80
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	160,00	80,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	3 111,00	97,22
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	17 300,00	17 300,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 300,00	13 300,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	615 143,00	599 325,35	97,43
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	372 252,00	370 103,14	99,42
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 200,00	27 170,24	99,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	68 765,01	98,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00	8 999,85	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	7 359,00	81,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	15 094,30	75,47
	4260	Zakup energii	22 700,00	21 898,61	96,47
	4270	Zakup usług remontowych	1 939,00	1 341,29	69,17
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	299,87	99,96
	4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	55 358,79	98,85
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	2 729,41	77,98

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	612,10	61,21
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 077,50	76,94
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 752,00	8 752,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	3 782,00	94,55
	4520	Opłaty 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	1 510,50	50,35
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	141 478,00	138 261,33	97,73
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 773,00	85 092,46	99,21
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 368,00	2 367,25	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	14 397,52	95,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 280,00	2 146,10	94,13
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	3 705,00	67,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 470,00	2 470,00	100,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	100,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	13 500,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	30,00	26,00	86,67
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	3 557,00	100,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	25 000,00	25 000,00	100,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00	25 000,00	100,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 896 245,41	2 597 577,49	89,69
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	78 503,00	78 440,96	99,92
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 410,00	7 347,96	99,16
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	71 093,00	71 093,00	100,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	45 404,00	43 228,91	95,21
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 114,00	32 506,50	98,17
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 328,00	2 327,12	99,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 090,00	5 517,07	90,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy	870,00	804,55	92,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	816,00	457,17	56,03
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	430,50	43,05
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	100,00
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	46 614,00	46 172,20	99,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 987,00	34 725,33	99,25
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 471,00	2 470,17	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 450,00	4 450,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	720,00	651,70	90,51

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	689,00	86,13
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	100,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	2 341 258,00	2 335 615,68	99,76
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 950,00	4 949,89	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 713 357,00	1 712 954,17	99,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 000,00	128 999,51	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304 225,00	304 224,92	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 874,00	34 273,87	98,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 477,00	25 466,57	99,96
	4260	Zakup energii	45 000,00	41 330,95	91,85
	4270	Zakup usług remontowych	480,00	479,70	99,94
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 055,00	1 024,90	97,15
	4300	Zakup usług pozostałych	18 600,00	18 109,81	97,36
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	516,47	86,08
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	163,00	81,50
	4430	Różne opłaty i składki	3 416,00	3 416,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 935,00	46 667,58	99,43
	4480	Podatek od nieruchomości	6 187,00	6 187,00	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 702,00	4 701,06	99,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	2 150,28	97,74
85395		Pozostała działalność	384 466,41	94 119,74	24,48
	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	12 555,00	7 943,00	63,27
	4300	Zakup usług pozostałych	2 879,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 657,97	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 310,00	0,00	0,00
	6640	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	243 864,44	0,00	0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 100 528,00	3 795 763,77	92,57
	85400	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 679 487,00	1 553 092,07	92,47
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 379,00	2 089,42	87,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	782 842,00	782 842,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 494,00	59 627,77	93,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 728,00	143 728,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 747,00	16 026,83	95,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	100,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	40 643,03	94,52
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 191,00	14 162,40	99,80
	4260	Zakup energii	180 000,00	150 785,03	83,77
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 045,50	52,28
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	890,00	44,50
	4300	Zakup usług pozostałych	371 809,00	290 161,62	78,04
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	1 834,67	36,69
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	107,80	26,95
	4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	2 891,00	85,03
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 997,00	42 997,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	260,00	13,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	92 036,00	87 066,03	94,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 381,00	33 652,34	92,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 165,00	5 794,75	93,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	891,00	578,99	64,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 200,00	13 944,67	91,74
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 399,00	33 095,28	99,09
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	743 916,00	659 763,83	88,69
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 651,40	82,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	499 651,00	456 014,44	91,27
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 839,00	41 514,36	88,63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 984,00	82 789,61	84,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 941,00	8 194,22	58,78
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 029,09	67,64
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 432,67	81,09
	4260	Zakup energii	31 000,00	20 373,50	65,72
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 840,44	85,51
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	2 900,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 669,00	2 092,10	78,39
	4430	Różne opłaty i składki	551,00	551,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 181,00	28 181,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	480,00	480,00	100,00
85410		Internaty i bursy szkolne	1 341 289,00	1 276 296,94	95,15
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	1 500,00	53,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 974,00	366 415,31	97,46
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 519,00	18 500,00	99,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 813,00	66 121,53	93,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 065,00	6 837,10	67,93
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 880,00	98,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	5 132,64	78,96

	4260	Zakup energii	270 828,00	269 736,60	99,60
	4270	Zakup usług remontowych	14 500,00	9 913,56	68,37
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	508 000,00	469 929,28	92,51
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 040,92	86,74
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 968,00	20 968,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	322,00	322,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	100,00
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	207 920,00	99,96
	3240	Stypendia dla uczniów	208 000,00	207 920,00	99,96
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	21 800,00	11 624,90	53,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 015,00	85,93
	4260	Zakup energii	3 000,00	1 222,31	40,74
	4300	Zakup usług pozostałych	11 800,00	4 387,59	37,18
855		RODZINA	4 896 048,00	4 439 798,31	90,68
85508		Rodziny zastępcze	2 709 038,00	2 463 219,58	90,93
	3110	Świadczenia społeczne	1 674 700,00	1 546 310,40	92,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 824,00	156 759,16	97,47
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 588,00	4 587,43	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 125,00	94 162,32	74,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 368,00	11 565,29	59,71
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	425 400,00	386 156,36	90,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 945,00	26 945,00	100,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	243 145,00	208 960,62	85,94
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	30,00	15,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00	4 743,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 187 010,00	1 976 578,73	90,38
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 175,00	350,00	29,79
	3110	Świadczenia społeczne	191 360,00	139 755,78	73,03
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	784 494,00	763 319,24	97,30
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 554,00	53 720,17	94,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 867,00	136 946,49	92,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 366,00	17 472,31	81,78
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 500,00	83,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 500,00	110 056,41	83,06
	4220	Zakup środków żywności	90 409,00	71 760,61	79,37

	4260	Zakup energii	87 600,00	75 186,38	85,83
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	5 920,69	84,58
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 550,00	1 155,00	74,52
	4300	Zakup usług pozostałych	158 900,00	141 501,80	89,05
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	454 000,00	413 948,78	91,18
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00	3 179,07	61,14
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	1 499,97	45,45
	4430	Różne opłaty i składki	5 200,00	4 072,00	78,31
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 495,00	30 495,00	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40,00	34,83	87,08
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	3 704,20	82,32
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	186 500,00	100 482,54	53,88
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	170 000,00	83 982,54	48,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 727,01	86,35
	4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	1 446,76	18,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 000,00	25 163,80	26,77
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	2 788,83	55,78
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	42 343,89	84,69
	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	9 995,20	99,95
	90095	Pozostała działalność	16 500,00	16 500,00	100,00
	4190	Nagrody konkursowe	16 500,00	16 500,00	100,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	609 588,00	562 423,20	92,26
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	400 000,00	378 967,38	94,74
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00	378 967,38	94,74
	92116	Biblioteki	176 000,00	149 867,82	85,15
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	176 000,00	149 867,82	85,15
	92195	Pozostała działalność	33 588,00	33 588,00	100,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	33 588,00	33 588,00	100,00
926		KULTURA FIZYCZNA	23 000,00	22 213,16	96,58
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	23 000,00	22 213,16	96,58
	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	22 213,16	96,58

ZADANIA WŁASNE RAZEM	64 345 366,68	60 027 194,77	93,29
-----------------------------	----------------------	----------------------	--------------

ZADANIA ZLECONE						
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 000,00	2 780,00	92,67
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	3 000,00	2 780,00	92,67
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 780,00	92,67
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	127 628,00	121 717,06	95,37
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	127 628,00	121 717,06	95,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 346,00	24 346,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 185,00	4 185,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	597,00	597,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	59,31	29,66
		4270	Zakup usług remontowych	70 538,55	70 088,55	99,36
		4300	Zakup usług pozostałych	23 569,25	18 753,60	79,57
		4430	Różne opłaty i składki	1 420,00	970,40	68,34
		4480	Podatek od nieruchomości	634,00	634,00	100,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	50,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 088,20	2 083,20	99,76
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	538 198,00	536 694,18	99,72
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	240 648,00	239 148,00	99,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 872,00	110 872,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 059,00	19 059,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 717,00	2 717,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108 000,00	106 500,00	98,61
	71015		Nadzór budowlany	297 550,00	297 546,18	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 035,00	71 035,00	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	127 399,00	127 399,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 074,00	16 073,37	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 252,00	38 251,13	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 137,00	5 136,04	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 853,00	15 853,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	123,00	123,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 357,00	9 357,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 214,00	2 213,17	99,96
		4400	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 720,00	3 720,00	100,00
		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	99,89
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	56 435,00	56 434,55	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 992,00	31 992,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 740,00	26 740,00	100,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 596,00	4 596,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	656,00	656,00	100,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	24 443,00	24 442,55	100,00
	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	18 950,00	18 950,00	100,00
	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 czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00	2 500,00	100,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 830 961,00	3 830 588,42	99,99
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 819 961,00	3 819 588,42	99,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180,00	180,00	100,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	195 769,00	195 769,00	100,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	60 354,00	60 354,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 832,00	4 831,15	99,98
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 496 633,00	2 496 267,00	99,99
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	69 407,00	69 407,00	100,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	190 906,00	190 905,21	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 163,00	13 163,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 210,00	1 210,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00	100,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	398 215,00	398 214,17	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 444,00	164 444,00	100,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00	496,03	99,21
	4260	Zakup energii	59 063,00	59 063,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	57 000,00	57 000,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 658,00	8 658,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 150,00	48 150,00	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	256,00	256,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 918,00	7 918,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 187,86	99,99
	4480	Podatek od nieruchomości	16 143,00	16 143,00	100,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	372,00	372,00	100,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	11 000,00	11 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	100,00
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	187 812,00	186 369,53	99,23
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00	186 369,53	99,23

	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	60 495,88	99,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 834,00	3 833,92	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	123 252,00	122 039,73	99,02
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	53 924,72	50 381,63	93,43
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	14 963,40	13 236,47	88,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149,36	131,00	87,71
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 814,04	13 105,47	88,47
	80110	Gimnazja	31 448,96	29 654,01	94,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	311,36	293,61	94,30
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 137,60	29 360,40	94,29
	80111	Gimnazja specjalne	7 512,36	7 491,15	99,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73,04	73,04	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 439,32	7 418,11	99,71
851		OCHRONA ZDROWIA	2 555 341,00	2 524 571,59	98,80
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 555 341,00	2 524 571,59	98,80
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2 555 341,00	2 524 571,59	98,80
852		POMOC SPOŁECZNA	24 534,00	22 842,00	93,10
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	24 534,00	22 842,00	93,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	385,00	350,97	91,16
	4220	Zakup środków żywności	186,00	169,03	169,03
	4300	Zakup usług pozostałych	23 963,00	22 322,00	93,15
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	339 519,00	339 519,00	100,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	339 519,00	339 519,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 942,00	113 942,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 167,00	6 167,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 820,00	27 820,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 358,00	2 358,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 420,00	41 420,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 441,00	27 441,00	100,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	115 199,00	115 199,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 372,00	100,00
855		RODZINA	732 235,00	703 772,97	96,11
	85508	Rodziny zastępcze	695 044,00	687 018,80	98,85
	3110	Świadczenia społeczne	688 291,00	682 796,65	99,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 427,00	3 427,15	63,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 162,00	716,00	61,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy	164,00	79,00	48,17

85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	37 191,00	16 754,17	45,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 438,02	74,38
	4220	Zakup środków żywności	7 191,00	3 345,60	46,52
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	5 970,55	29,85
ZADANIA ZLECONE OGÓŁEM			8 449 587,72	8 375 670,93	99,13
WYDATKI OGÓŁEM			72 794 954,40	68 402 865,70	93,97
Wydatki bieżące			58 387 524,44	54 687 264,73	93,66
w tym: wynagrodzenia z narzutami			34 487 857,46	33 176 381,72	96,20
dotacje			2 511 340,66	2 186 788,40	87,08
wydatki na obsługę długu			527 000,00	409 831,83	77,77
Wydatki majątkowe			14 407 429,96	13 715 600,97	95,20
w tym: wydatki inwestycyjne			12 665 065,56	12 319 497,04	97,27
ROZCHODY BUDŻETU					
§ 992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		2 779 985,00	2 779 984,35	100,00
§ 991	Udzielone pożyczki i kredyty		500 000,00	500 000,00	100,00
ROZCHODY OGÓŁEM			3 279 985,00	3 279 984,35	100,00

Źródło: „Rb-28s- Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2017r.”

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

1. Jarosław Pieniak
2. Zbigniew Olenkowicz
3. Dagmara Barbara Iwaniuk

Starosta

Wicestarosta.....

Członek

UZASADNIENIE WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU
ZA 2017 ROK

Dział 010
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa
Zadania zlecone

Plan	3.000 zł
Wykonanie	2.780 zł – 92,67%

Zrealizowane wydatki budżetu stanowią wydatki w ramach otrzymanej dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej tj. wykonanie wznowienia granic działek nr 64, 66, obręb Wilczyny oraz wykonanie wznowienia granic działki nr 54, obręb Pieczarki, działki nr 37 obręb Wymiarki, działki nr 2, obręb Karszewo.

Rozdział 01095 Pozostała działalność
Zadania własne

Plan	200 zł
Wykonanie	66 zł – 33%

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

Dział 020
LEŚNICTWO

Rozdział 02001 Gospodarka leśna
Zadania własne

Plan	160.000 zł
Wykonanie	151.620,90 zł – 94,76%

Zrealizowane wydatki budżetu obejmują

- 149.160,90 zł - wypłaty ekwiwalentów 20 osobom fizycznym, które przeznaczyły grunty rolne pod zalesianie, wydatki pokryte ze środków otrzymanych z ARiMR. Ogółem powierzchnia zalesienia wynosi 61,9923 ha.
- 2.460 zł – wykonanie klasyfikacji gruntów zalesionych działek nr : 254/2, 255/2, 248/8 obręb Nowa Różanka gmina Kętrzyn.

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

Plan	49.680 zł
Wykonanie	49.678,09 zł – 100%

Zrealizowane wydatki budżetu obejmują 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, Sępoleń, Bisztynek, Kolno, Sorkwity, Mragowo, Węgorzewo i Bartoszyce.

Nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa jest w bezpośrednim nadzorze Starosty Kętrzyńskiego, powierzchnia lasów - 2.042,5130 ha.

Dział 600
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Zadania własne

Plan	220.124 zł
Wykonanie	55.703,75 zł – 25,31%

Zrealizowane wydatki budżetu obejmują :

- 123,75 zł - opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej (przyłącze wodociągowe) w pasie drogi wojewódzkiej,
- 29.750 zł - Wykonanie dokumentacji na budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 590 na odcinku Korsze-Podlechty,
- 25.830 zł - Wykonanie dokumentacji na budowę chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 592 na odcinku Garbno-Banaszki (do cmentarza).

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zadania własne

Plan	15.653.712,16 zł
Wykonanie	15.325.284,22 zł – 97,90%

Zrealizowane wydatki budżetu obejmują :

- dotacje celowe dla gmin w ramach porozumień między JST, na sprawowanie niektórych funkcji zarządu drogami powiatowymi tj. na zadania bieżące w zakresie bieżącego i zimowego utrzymania dróg powiatowych w kwocie łącznej 385.960,32 zł;
- wydatki majątkowe w kwocie 11.957.246,25 zł na realizację inwestycji drogowych wyszczególnionych w załączniku nr 7 do Uchwały o nazwie *INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2017 ROKU*.
- wydatki bieżące na realizację zadań statutowych Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie w łącznej kwocie 2.982.077,65 zł.

Wyszczególnienie	Plan na rok 2017 w zł	Wykonanie za 2017 w zł	% wykonania
	2	3	4
1. dotacje celowe przekazane gminom na sprawowanie niektórych funkcji zarządu drogami powiatowymi i na zadania bieżące zimowe utrzymanie dróg powiatowych	436 735,00	385 960,32	88,37
a) Gmina Miejska Kętrzyn	173 000,00	161 707,44	93,47
b) Gmina Korsze	120 000,00	120 000,00	100,00
c) Gmina Reszel	143 735,00	104 252,88	72,53
2. wydatki bieżące zrealizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Kętrzynie, z czego :	3 124 555,60	2 982 077,65	95,44
a) wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, odpisem na ZFŚS i wpłatami na PFRON	959 293,60	894 003,31	93,19
b) wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)	18 400,00	11 790,00	64,08
c) usługi telekomunikacyjne	9 000,00	7 908,44	87,87
d) podróże służbowe i szkolenia pracowników	4 800,00	4 484,10	93,42
e) zakup energii elektrycznej i wody	46 000,00	28 424,77	61,79
f) badania lekarskie pracowników, odzież służbowa, środki czystości i bhp dla pracowników	16 000,00	15 482,03	96,76
g) zakup materiałów i wyposażenia	207 500,00	206 105,64	99,33
h) remonty przepustów, pobocza, barier energochłonnych, nawierzchni dróg, pojazdów służbowych, wyposażenia i pozostałe usługi	1 815 537,00	1 773 656,34	97,69
i) ubezpieczenie majątku, podatek od środków transportu, opłaty inne	36 025,00	32 678,65	90,71
j) podatek od nieruchomości	12 000,00	7 544,37	62,87

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne**Zadania własne**

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

Zrealizowane wydatki budżetu stanowi opłata za umieszczenie urządzeń infrastruktury deszczowej technicznej w pasie drogi gminnej ul. Klonowej.

**Dział 630
Turystyka****Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki****Zadania własne**

Plan	40.000 zł
Wykonanie	0 zł – 0%

Plan wydatków obejmował wpłatę na rzecz Związku Gmin „BARCJA” na dofinansowanie opracowania dokumentacji technicznej projektu budowy ścieżek rowerowych w Powiecie Kętrzyńskim.

**Dział 700
GDSPODARKA MIESZKANIOWA****Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami****Zadania własne**

Plan	412.523 zł
Wykonanie	236.501,97 zł – 57,33%

Zadania zlecone

Plan	127.628 zł
Wykonanie	121.717,06 zł – 95,37%

Wydatki 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, regulacja ksiąg wieczystych, ogłoszenia w prasie) oraz inne związane z gospodarowaniem nieruchomościami powiatu, w tym na odszkodowania na rzecz osób prawnych. Wydatki w kwocie łącznej 236.501,97 zł stanowią:

- ✓ 49.700 zł - wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od tych wynagrodzeń,
- ✓ 4.953,14 zł – rozliczenia ze wspólnotą mieszkaniową za media (lokale mieszkalne przy ul. Osieńskiego i Reja),
- ✓ 1.867,80 zł – rozliczenia ze wspólnotą mieszkaniową za fundusz remontowy (lokale mieszkalne przy ul. Osieńskiego i Reja),
- ✓ 54.732,86 zł - pozostałe usługi,
- ✓ 2.246,92 zł – rozliczenia ze wspólnotą mieszkaniową za koszty zarządu (lokale mieszkalne przy ul. Osieńskiego i Reja),
- ✓ 2.740,58 zł – opłaty sądowe i notarialne,
- ✓ 1.832,03 zł – podatek od nieruchomości, opłata za użytkowanie wieczyste gruntu, podatek VAT,
- ✓ 37.026,15 zł - wypłata odszkodowania za działki nr 49/8 i 56 położone przy ul. Targowej w Kętrzynie na rzecz Gminy Miejskiej Kętrzyn,
- ✓ 2.000 zł - opłata za biegłego w sprawie ustanowienia służebności drogi koniecznej na działce nr 168 ul. Sikorskiego w Kętrzynie,
- ✓ 8.558,04 zł – nabycie działki nr 7/16 położonej przy ul. Bałtyckiej 20 w Kętrzynie,
- ✓ 70.844,45 zł - nabycie nieruchomości położonej w Sławkowie gmina Kętrzyn oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 11/2 o pow. 0,6781 ha przez którą przebiega droga powiatowa.

Zadania zlecone związane są z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa i dotyczą przygotowania tych nieruchomości do sprzedaży oraz utrzymania. Wydatki w kwocie łącznej 121.717,06 zł stanowią:

- ✓ 29.128 zł - wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od tych wynagrodzeń,
- ✓ 59,31 zł - zakup materiałów i wyposażenia,
- ✓ 70.088,55 zł - wykonanie remontu nieruchomości położonych w obrębie Nowa Wieś Mała oraz w obrębie Nowa Różanka,
- ✓ 18.753,60 zł - pozostałe usługi,
- ✓ 970,40 zł - opłaty sądowe i notarialne,
- ✓ 634,00 zł - podatek od nieruchomości,
- ✓ 2.083,20 zł - podróże służbowe i szkolenia pracowników.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Zadania własne

Plan	343.851 zł
Wykonanie	343.851 zł – 100%

Zadania zlecone

Plan	240.648 zł
Wykonanie	239.148 zł – 99,38%

W ramach zadań własnych realizowanych przez Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości wykonane wydatki stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi od tych wynagrodzeń.

W ramach zadań zleconych zrealizowane wydatki na prowadzenie, gromadzenie i aktualizację państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego stanowią wynagrodzenia i pochodne od nich w łącznej kwocie 132.648 zł oraz pozostałe usługi (dostosowanie Bazy Danych D obiektów Topograficznych skala 500, utworzenie i dostosowanie baz Ewidencji Gruntów i Budynków, aktualizacja ewidencji gruntów i budynków) w łącznej kwocie 106.500 zł.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Zadania zlecone

Plan	297.550 zł
Wykonanie	297.546,18 zł – 100%

Wykonane wydatki budżetu obejmują zadanie zlecone, związane z bieżącym funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kętrzynie.

Rozdział 71095 Pozostała działalność

Zadania własne

Plan	91.788 zł
Wykonanie	81.580,71 zł – 88,88%

Wykonane wydatki w kwocie łącznej 58.210,71 zł stanowią wydatki bieżące związane z gospodarowaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego, z czego:

- ✓ 33.615,05 zł - zakup materiałów i wyposażenia,
- ✓ 16.842,28 zł - zakup energii,
- ✓ 2.018,18 zł - naprawa drukarki HP Color LaserJet CP5225,
- ✓ 5.735,20 zł - szkolenia pracowników.

Wykonane wydatki inwestycyjne w kwocie łącznej 23.370 zł obejmują przygotowanie wniosku aplikacyjnego o fundusze europejskie na realizację przedsięwzięcia pn. „Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej Powiatu Kętrzyńskiego”.

Dział 750
ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

Zadania zlecone

Plan	734.672 zł
Wykonanie	734.672 zł – 100%

Kwota 702.680 zł stanowi wydatki na wynagrodzenia wraz z narzutami pracowników wykonujących zadania zlecone sfinansowane z budżetu powiatu z zakresu prawa wodnego, prawa geodezyjnego i kartograficznego, budowlanego, obrony cywilnej, obsługi nieruchomości skarbu państwa i ustawy kompetencyjnej.

Kwota 31.992 zł stanowi wydatki na wynagrodzenia wraz z narzutami pracowników wykonujących zadania dofinansowane dotacją na zadania zlecone, z czego:

- ✓ 31.308 zł - wydatki na zadania z zakresu Prawa wodnego w ramach dotacji na zadania zlecone z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z budową i utrzymaniem melioracji wodnych i wód istotnych dla utrzymania stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa,
- ✓ 684 zł - wydatki bieżące na zadania z ustawy kompetencyjnej w ramach dotacji na zadania zlecone z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z formami ochrony przyrody.

Rozdział 75019 Rady powiatów

Zadania własne

Plan	341.400 zł
Wykonanie	308.883,28 zł – 90,48%

Wydatki budżetu obejmują wydatki bieżące stanowiące koszty funkcjonowania Rady Powiatu i Komisji Rady, w tym: diety radnych – kwota 291.802,56 zł oraz pozostałe wydatki w tym: materiały, usługi pozostałe i szkolenia pracowników – 17.080,72 zł.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Zadania własne

Plan	5.015.960,37 zł
Wykonanie	4.429.699,01 zł – 88,31%

Zrealizowane wydatki budżetu obejmują:

- ✓ 3.000.720,23 zł - wydatki na wynagrodzenia pracowników Starostwa Powiatowego w Kętrzynie wraz z pochodnymi i odpisem na ZFŚS,
- ✓ 3.162 zł – wynagrodzenia bezosobowe,
- ✓ 630.097,94 zł - zakup druków prawa jazdy, dowodów rejestracyjnych pojazdów, zakup tablic rejestracyjnych, prenumerata prasy oraz publikacji fachowych, środki czystości, materiały biurowe i informatyczne, druki, zakup paliwa i części zamiennych do samochodów służbowych, środki żywności, inne materiały na potrzeby realizacji zadań Urzędu, zakup wyposażenia i urządzeń,
- ✓ 105.825,51 zł – zakup energii elektrycznej, gazu, wody,
- ✓ 16.612,47 zł – zakup usług remontowych,
- ✓ 40.671,35 zł - badania lekarskie pracowników, odzież ochronna, środki czystości i bhp dla pracowników,
- ✓ 529.485,37 zł - opłaty za parking i usuwanie pojazdów, analizy komunikacyjne, usługi BHP i p.poż, kontrole stacji pojazdów, opłaty licencyjne, ochronę obiektu, monitoring, media, opiekę autorską systemu PUMA, aktualizacje oprogramowania, obsługę kotłowni, usługi pocztowe, wywóz nieczystości, usługi prawne, przeglądy techniczne, ogłoszenia w prasie, tłumaczenia, inne,
- ✓ 37.899,59 zł - usługi telekomunikacyjne,
- ✓ 33.904,22 zł – podróże służbowe i szkolenia pracowników,
- ✓ 9.675 zł – różne opłaty i składki,
- ✓ 7.638,09 zł – koszty postępowania sądowego,
- ✓ 14.007,24 zł – wydatek inwestycyjny - zakup i instalacja monitoringu w budynku Starostwa Powiatowego w Kętrzynie.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

Zadania zlecone

Plan	24.443zł
Wykonanie	24.442,55 zł – 100%

Wydatki budżetu obejmują wydatki bieżące w ramach zadań zleconych tj. na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2017 roku.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zadania własne

Plan	221.917 zł
Wykonanie	189.953,60 zł – 85,60%

Wydatki budżetu obejmują :

- ✓ 13.964,74 zł - wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi, dotyczące organizowanych imprez i wydarzeń oraz publikacji promujących Powiat Kętrzyński,
- ✓ 12.268,99 zł - zakup nagród na organizowane i współorganizowane przez Powiat wydarzenia, konkursy,
- ✓ 38.936,12 zł – zakup materiałów oznakowanych herbem Powiatu Kętrzyńskiego, przeznaczonych do promocji Powiatu, zakup banerów, naklejek, notatników, książek, koszulek, strojów sportowych, smyczy i identyfikatorów, sprzętu fotograficznego na potrzeby Wydziału Promocji,
- ✓ 4.397,70 zł – zakup środków żywności na potrzeby organizowanych imprez i wydarzeń,
- ✓ 103.467,73 zł – zakup usług pozostałych związanych z organizacją Dożynek Powiatowych, Festiwalu Kultury Ludowej, Festiwalu Ekologicznego oraz Senioriady; wydatki związane z organizacją wymiany młodzieży z miast partnerskich : z Rosji, Litwy, Łotwy, Ukrainy, Polski, spotkaniami delegacji miast partnerskich, międzynarodowymi spotkaniami partnerów Powiatu Kętrzyńskiego, innymi wydarzeniami związanymi ze współpracą z partnerami z zagranicy jak również związanymi z pozyskaniem nowych partnerów, organizacją innych wydarzeń kulturalnych i sportowych m.in. plener malarski, powiatowy konkurs poezji śpiewanej, świąteczny koncert charytatywny jak również na zakup usług promujących Powiat Kętrzyński,
- ✓ 16.918,32 zł - opłacenie składek członkowskich w Związku Powiatów Polskich i w Stowarzyszeniu Samorządów Przygranicznych Euroregion Łyna – Ława, opłaty wizowe, ubezpieczenia uczestników w organizowanych wydarzeniach promujących Powiat.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa JST

Zadania własne

Plan	1.664.803 zł
Wykonanie	1.612.332 zł – 96,85%

Zrealizowane wydatki budżetu obejmują :

- 1.185.727,30 zł - wydatki na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi i odpisem na ZFŚS,
- 21.000 zł – wynagrodzenia bezosobowe,
- 37.636,82 zł - środki czystości, materiały biurowe i informatyczne, druki, paliwo do kosiarki, inne materiały, zakup wyposażenia i urządzeń,
- 228.223,93 zł – zakup energii elektrycznej, gazu, wody,
- 590,40 zł – konserwacja kotłów CO,
- 3.004,18 zł – badania profilaktyczne pracowników, odzież ochronna, środki czystości i bhp dla pracowników,
- 100.434,34 zł - wywóz nieczystości, usługi prawne, przeglądy techniczne, monitoring, media, przedłużenie licencji oprogramowania, usługi pocztowe, inne,
- 981,59 zł - usługi telekomunikacyjne,
- 10.233,62 zł – podróże służbowe i szkolenia pracowników,
- 2.361 zł – ubezpieczenie mienia i OC,
- 12.775 zł – podatek od nieruchomości,
- 9.363,82 zł – opłata za ustanowienie trwałego zarządu.

Dział 754
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji

Zadania własne

Plan	23.700 zł
Wykonanie	23.700 zł – 100%

Zrealizowane wydatki budżetu stanowią wsparcie finansowe poprzez Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji w Olsztynie dla Komendy Powiatowej Policji w Kętrzynie w tym :

- ✓ 22.000 zł – wydatek majątkowy, dofinansowanie zakupu samochodu,
- ✓ 1.000 zł – dofinansowanie na zakup materiałów biurowych, materiałów informatycznych, drobnego wyposażenia,
- ✓ 700 zł – sfinansowanie zakupu wielofunkcyjnego urządzenia.

Rozdział 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Zadania własne

Plan	15.000 zł
Wykonanie	15.000 zł – 100%

Wydatek majątkowy, dotacja celowa przekazana ze środków własnych budżetu Powiatu na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia tj. zakup zestawu medycznego PSP R1 do ratownictwa medycznego oraz dwóch skafandrów lodowo-ratowniczych do ratownictwa wodnego przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zadania zlecone

Plan	3.819.961 zł
Wykonanie	3.819.588,42 zł – 99,99%

Zrealizowane wydatki stanowią środki na pokrycie kosztów funkcjonowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie. Środki pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (zadanie zlecone) i stanowią :

- ✓ 2.836.137,36 zł - wydatki osobowe,
- ✓ 983.451,06 zł - wydatki rzeczowe.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Zadania własne

Plan	87.644 zł
Wykonanie	85.132,53 zł – 97,13%

Wykonanie wydatków budżetu obejmują wydatki bieżące :

- ✓ 83.294 zł - wynagrodzenia pracowników Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego wraz z pochodnymi od tych wynagrodzeń w części przypadającej na zadania na rzecz Starostwa Powiatowego w Kętrzynie,
- ✓ 854,92 zł – zakup materiałów,
- ✓ 246 zł – usługi remontowe,
- ✓ 137,61 zł – usługi pozostałe,
- ✓ 600 zł - usługi telekomunikacyjne.

Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Zadania zlecone

Plan	11.000 zł
Wykonanie	11.000 zł – 100%



Wykonanie wydatków budżetu obejmują wydatki środków z dotacji celowych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej (zadanie zlecone) dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie przeznaczonych na:

- ✓ usuwanie skutków klęsk żywiołowych (plandeki) – 5.000 zł,
- ✓ wydatek inwestycyjny, zakup pompy szlarnowej – 6.000 zł.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Zadania własne

Plan	47.500 zł
Wykonanie	47.500 zł – 100%

Wykonanie wydatków budżetu obejmują wydatki inwestycyjne sfinansowane ze środków Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie przeznaczonych na zakup:

- ✓ automatycznego defibrylatora AED – 7.500 zł,
- ✓ zestawu końcówek do rozpieracza kolumnowego – 7.000 zł,
- ✓ przenośnego zestawu oświetleniowego na statywie z reflektorem o łącznej wielkości strumienia min. 10000 lm – 6.000 zł,
- ✓ trójnogu ratowniczego z szelkami – 6.000 zł,
- ✓ zestawu medycznego PSP R1 oraz dwóch skafandrów lodowo-ratowniczych – 15.000 zł,
- ✓ poduszki pneumatycznej do podnoszenia wysokościowego o nośności min. 300KN -SLK33 – 6.000 zł.

Dział 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

Zadania zlecone

Plan	187.812 zł
Wykonanie	186.369,53 zł – 99,23%

Zrealizowane wydatki obejmują nieodpłatną pomoc prawną dla mieszkańców powiatu zgodnie z ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej z dnia 5 sierpnia 2015r. (tj. Dz.U. z 2017r. poz. 2030). System nieodpłatnej pomocy prawnej finansowany jest z budżetu państwa z części pozostającej w dyspozycji wojewodów jako dotacja celowa. W powiecie zorganizowane są 3 punkty świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej z czego jeden punkt obsługiwany jest przez Lokalną Grupę Działania „Barcja” w Kętrzynie (wyłonioną w drodze konkursu), która otrzymała dotację celową w kwocie 60.495,88 zł. Pozostałe wydatki stanowią koszty związane z organizacją i utrzymaniem pozostałych punktów tj. na zakup materiałów biurowych, tonerów, tabliczek, plakatów i ulotek informacyjnych, zestawu komputerowego, czynsz za wynajmowaną powierzchnię oraz za obsługę prawną świadczoną przez radców prawnych i adwokatów.

Dział 757 OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST

Zadania własne

Plan	527.000 zł
Wykonanie	409.831,83 zł – 77,77%

Wykonane wydatki budżetu obejmują koszty odsetek bankowych od zaciągniętych kredytów przez Powiat, wykaz posiadanych kredytów 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	139.307 zł
Wykonanie	0 zł – 0%

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

**Dział 758
RÓŻNE ROZLICZENIA**

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Zadania własne

Plan	216.889 zł
Wykonanie	0 zł – 0%

Plan wydatków obejmował rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 145.000 zł oraz rezerwę ogólną w wysokości 71.889 zł.

**801, 854
DŚWIATA I WYCHOWANIE, EDUKACYJNA DPEKA 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 31.12.2017r.	% wykonania
801	Oświata i wychowanie	19 816 141,78	18 833 324,92	95,04
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 100 528,00	3 795 763,77	92,57
	Razem :	23 916 669,78	22 629 088,69	94,62

Zadania zlecone, dotacje otrzymane – decyzjami Wojewody na wyposażenie szkół w materiały edukacyjne, ćwiczeniowe i podręczniki

Dział	Nazwa działu	Plan na 2017 r. w zł	Wykonanie na 31.12.2017r.	% wykonania
801	Oświata i wychowanie	53 924,72	50 381,63	93,43
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	
	Razem :	53 924,72	50 381,63	93,43

Łącznie wydatki na oświatę w 2017 r.

Dział	Nazwa działu	Plan na 2017 r. w zł	Wykonanie na 31.12.2017r.	% wykonania
801	Oświata i wychowanie	19 870 066,50	18 883 706,55	95,04
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 100 528,00	3 795 763,77	92,57
	Razem :	23 970 594,50	22 679 470,32	94,61

Realizacja wydatków na oświatę wg poszczególnych rodzajów wydatków

Paragraf	Nazwa paragrafu (wydatku)	Plan na 2017r.	Wykonanie na 31.12.2017r.	Struktura %
2310, 2590	Dotacje celowe i podmiotowe	241 985,66	143 890,92	59,46
2540	Dotacje dla niepublicznych szkół	1 022 161,00	894 975,22	87,56
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	170 213,00	155 138,80	91,14
3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	14 000,00	0,00	0
3240	Stypendia dla uczniów	208 000,00	207 920,00	99,96
4010,4017, 4019	Wynagrodzenia osobowe	12 911 154,17	12 554 451,63	97,24
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	992 499,00	962 005,87	96,93
4110,4117, 4119, 4120,4127, 4129	Składki na ubezpieczenie społeczne i składki na Fundusz Pracy	2 718 907,69	2 560 924,12	94,19
4170, 4177,4179	Wynagrodzenia bezosobowe	98 045,00	76 279,31	77,80
4190	Nagrody konkursowe	23 470,00	20 554,90	87,58
4210, 4211,4217, 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	353 697,94	328 420,04	92,85
4240,4247, 4249	Zakup pomocy dydaktycznych	698 283,41	685 827,99	98,22
4260	Zakup energii	1 598 828,00	1 484 978,03	92,88
4270	Zakup usług remontowych	83 450,00	69 504,75	83,29
4280 4300,4301, 4307,4309 4390 4700,4701	Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług: ekspertyzy, analizy, Szkolenia pracowników	1 504 917,63	1 238 487,72	82,30
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	41 106,00	32 927,07	80,10
4410,4417, 4419	Podróże służbowe krajowe	18 869,00	9 746,28	51,65
4430 4480 4500	Różne opłaty i składki, podatki	34 895,00	26 040,59	74,63
4440	Odpisy na ZFŚS	1 084 840,00	1 084 735,00	99,99
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 272,00	6 271,02	99,98
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 500,00	79 447,02	90,80
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 500,00	56 944,04	99,03
Wydatki ogółem :		23 970 594,50	22 679 470,32	94,61

Wydatki zrealizowane w 2017r. w poszczególnych jednostkach oświatowych

L.p.	Nazwa jednostki	Plan na 2017r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wykonania
1	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kętrzynie	3 835 501,60	3 543 160,71	92,38
2	Zespół Szkół im. M.C. Skłodowskiej w Kętrzynie	3 844 468,95	3 790 434,98	98,59
3	Powiatowe Centrum Edukacyjne w Kętrzynie	4 436 009,91	4 163 649,30	93,86
4	Zespół Szkół im. M. Rataja w Reszlu	3 881 579,63	3 791 547,14	97,68
5	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kętrzynie	4 754 481,36	4 569 616,11	96,11
6	Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kętrzynie	862 004,00	772 864,01	89,66
7	Powiatowe Centrum Sportu Turystyki i Rekreacji	678 045,00	653 562,62	96,39
8	Centrum usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego (§4440 – wydatek dotyczy odpisu na ZFŚS na 1 emeryta – byłego pracownika PZEAS)	182,00	182,00	100
R a z e m :		22 292 272,45	21 285 016,87	95,48

Wydatki Organu prowadzącego na oświatę :

L.p.	Nazwa	Plan na 2017r	Wykonanie na 31.12.2017r.	% wykonania
1	dotacje podmiotowe	1 256 100,66	1 031 320,66	82,10
2	dotacje celowe na nauczanie religii	8 046,00	7 545,48	93,78
3	stypendia dla uczniów	208 000,00	207 920,00	99,96
4	dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	108 241,63	82 219,00	75,96
5	wydatek inwestycyjny, remont tarasu i schodów zewnętrznych przy budynku Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Powstańców Warszawy w Kętrzynie	57 500,00	49 447,02	85,99
6	pozostałe wydatki związane z obchodami jubileuszy szkół, nagrody w konkursach	40 433,76	16 001,29	39,57
R a z e m :		1 678 322,05	1 394 453,45	83,09

Stan uczniów i oddziałów w poszczególnych szkołach i placówkach według stanu SIO na 30.09.2017r. wynosił:

L.p.	Nazwa jednostki	Uczniowie	Oddziały
1	Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie	473	19
2	Zespół Szkół im. Marii Curie Skłodowskiej w Kętrzynie	532	20
3	Powiatowe Centrum Edukacyjne w Kętrzynie	356	15
4	Zespół Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu	196	12
5	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Jana Pawła II w Kętrzynie	126	17
R a z e m :		1 683	83



W ramach wydatków na oświatę wypłacono dotacje podmiotowe dla 6 szkół niepublicznych oraz 1 szkoły publicznej w łącznej kwocie 1.031.320,66 zł zgodnie z poniższym wykazem:

Szkola dotowana	Plan na 2017 r.	Wykonanie dotacji narastająco	Wykonanie w %
II Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Kętrzynie, ul. Asnyka 8, (Marek Władysław); szkoła niepubliczna, młodzieżowa	307 846,00	297 071,11	96,50
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kętrzynie ul. Ogrodowa 2 A, (W-M ZD2); szkoła niepubliczna, zaoczna	157 524,00	144 463,90	91,71
Szkola Policealna dla Dorosłych w Kętrzynie ul. Ogrodowa 2 A, (W-M ZDZ); szkoła niepubliczna, zaoczna	69 830,00	36 577,68	52,38
Policealne Studium Farmaceutyczne w Kętrzynie, ul. Wojska Polskiego 12, (Stowarzyszenie STOPKA); szkoła niepubliczna, dzienna	142 937	137 808,66	96,41
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kętrzynie ul. Wojska Polskiego 12 (Stowarzyszenie STOPKA); szkoła niepubliczna, zaoczna	59 381,00	50 498,30	85,04
Szkola Policealna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Kętrzynie, ul. Asnyka 10, (TWP); szkoła publiczna, zaoczna	233 939,66	136 345,44	58,28
I Liceum Ogólnokształcące CN-B im. Polskich Spadochroniarzy w Kętrzynie, (Katarzyna Wojda, Jarosław Chrobot); szkoła niepubliczna, młodzieżowa	284 643,00	228 555,57	80,30
RAZEM	1 256 100,66	1 031 320,66	82,10

W ramach wydatków na oświatę wypłacono dotację celową na organizację nauki religii Zboru Kościoła Chrześcijan Baptystów w pozaszkolnym punkcie katechetycznym oraz udziału w kosztach jego funkcjonowania w roku szkolnym 2016/2017 w ramach porozumienia z Gminą Miejską Kętrzyn w kwocie 7.545,48 zł.

Z kwoty 208 000 zł przeznaczonej na stypendia dla uczniów wykorzystane zostało 99,96% tj. 207 920 zł. Środki przeznaczone na stypendia za wysokie wyniki w nauce uczniom szkół ponadgimnazjalnych oraz uczniom gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kętrzyński. W styczniu 2017 r. stypendia wypłacono 190 uczniom na łączną kwotę 15 780 zł. Od lutego do czerwca 2017 r. stypendia wypłacono 228 uczniom na łączną kwotę 99 800 zł. W czerwcu wypłacono stypendia jednorazowe 25 uczniom po 400 zł na kwotę 10 000 zł.

Od września do grudnia 2017 r. stypendia wypłacono 175 uczniom na kwotę 82 340 zł.

- 85 zł dla 53 uczniów osiągających średnią 4,80 - 5,00
- 120 zł dla 89 uczniów osiągających średnią 5,01 - 5,50,
- 160 zł dla 30 uczniów osiągających średnią 5,51 - 5,99,
- 200 zł dla 3 uczniów osiągających średnią 6,00.

W dwóch internatach szkolnych było 172 miejsc, w których przebywało 106 uczniów, w internacie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kętrzynie przebywało 46 uczniów. W roku sprawozdawczym szkoły zatrudniały 213 nauczycieli i 58 pracowników obsługi.

Powiatowe Centrum Edukacyjne w Kętrzynie i Zespół Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu prowadziły schroniska młodzieżowe czynne całorocznie z 112 miejscami noclegowymi, dochody z prowadzenia schronisk – 41.853,60 zł, koszty 11.624,90 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 136.391,06 zł wyszczególnione w załączniku nr 7 do Uchwały - Informacja o przebiegu wykonania wydatków majątkowych w 2017 roku.

W 2017 r. szkoły realizowały cztery projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Nazwa projektu	Całkowita wartość projektu	Plan po zmianach w 2017 r.	Wykonanie	% wykonania
Program Erasmus + Praca nauczycieli nad odkrywaniem i rozwijaniem zdolności, talentów uczniów w Powiatowym Centrum Edukacyjnym w Kętrzynie	77 338,00	57 094,00-	53 454,00	93,62
Program Erasmus + „Europejski start fundamentem przyszłości Zespołu Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu	119 188,00	7 200,00	7 200,00	100,00
Rozwój kształcenia i szkolnictwa zawodowego – „Technik cyfrowych procesów graficznych – nowy zawód szansą dla młodzieży” w Zespole Szkół im. M. Rataja w Reszlu	432 697,63	432 697,63	432 697,63	100,00
Infrastruktura kształcenia zawodowego – Modernizacja i wyposażenie Centrum Kształcenia Praktycznego w Kętrzynie	1 832 321	10 000,00	-	-
Ogółem	2 461 544,63	506 991,63	493 351,63	97,31

Źródła finansowania wydatków jednostek oświatowych w 2017 r.:

1. Subwencja, część oświatowa	- 19.581.150,00 zł
2. Dotacje	
- z budżetu państwa na zadania własne i zlecone	- 123.250,08 zł
- ze środków UE	- 450.830,46 zł
- z gminy na dzieci w przedszkolu specjalnym	- 10.704,00 zł
3. Darowizny (SDSz-W)	12.000,00 zł
4. Dochody własne budżetu	2.501.535,78 zł
Razem	22.679.470,32 zł

**Dział 851
OCHRONA ZDROWIA**

85111 Szpitale ogólne
Zadania własne

Plan	1.462.499,96 zł
Wykonanie	1.365.872,13 zł – 93,39%

Zrealizowane wydatki stanowią :

- 1.148,90 zł - zakup materiałów promocyjnych związanych z profilaktyką AIDS, niezbędnych do organizacji konkursu plastycznego „Nie daj szansy AIDS”, w ramach działań promujących zachowania prozdrowotne młodzieży szkolnej (69,90 zł), zakup defibrylatora szkoleniowego treningowego (599 zł) dla PCK oraz zakup 12 sztuk koszulek (480 zł) z logo Powiatu i PCK w ramach współpracy Powiatu Kętrzyńskiego oraz Warmińsko-Mazurskiego Dddziału Regionalnego Polskiego Czerwonego Krzyża w Olsztynie Delegatura w Kętrzynie,
- 5.619,30 zł - wydatki związane z organizacją Powiatowych Targów Zdrowia,
- wydatki majątkowe - dotacje celowe dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie w łącznej kwocie **1.359.103,93 zł** ;

CEL DOTACJI	PLAN na 2017r. w zł	Wykonanie za rok 2017
na sfinansowanie wykonania awaryjnego zbiornika stanowiącego rezerwowe źródło zasilania w wodę.	123 000,00	120 237,67
na sfinansowanie remontu i dostosowanie Oddziału Pediatrycznego do wymogów określonych w obowiązujących przepisach prawa.	836 000,00	811 238,93
na sfinansowanie zakupu dodatkowego wyposażenia niezbędnego dla realizacji dostosowania Oddziału Pediatrii do obowiązujących przepisów prawa.	67 000,00	66 964,20
na sfinansowanie wykonania projektu budowlanego wielobranżowego na remont, modernizację i dostosowanie Oddziału Pediatrycznego do wymogów określonych w obowiązujących przepisach prawa.	23 499,96	23 272,01
na sfinansowanie wykonania projektu budowlanego wielobranżowego na modernizację i dostosowanie budynku po fizjoterapii na potrzeby poradni specjalistycznych.	32 000,00	0,00
na sfinansowanie zakupu respiratora na potrzeby Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii.	50 000,00	49 465,49
na sfinansowanie zakupu narzędzi i osprzętu do zestawu laparoskopowego.	90 000,00	88 895,63
na sfinansowanie remontów i zakupu sprzętu i urządzeń oraz remontów pomieszczeń szpitalnych.	100 000,00	99 030,00
na sfinansowanie zakupu mebli do Oddziału Dziecięcego, remontów i zakupu sprzętu i urządzeń oraz remontów pomieszczeń.	100 000,00	100 000,00
RAZEM	1 421 499,96	1 359 103,93

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zadania własne

Plan	17.000 zł
Wykonanie	17.000 zł – 100%

Wykonane wydatki obejmują materiały na terapię dzieci po przejściach traumatycznych, materiały na zajęcia socjoterapeutyczne, głośnik na zajęcia terapeutyczno-integracyjne, pobyt dzieci po traumatycznych przejściach na obozie w ramach projektu „Nie zamykaj Oczu Zatrzymaj Przemoc” oraz usługi pocztowe, realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie.

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

Zadania zlecone

Plan	2.555.341 zł
Wykonanie	2.524.571,59 zł – 98,80%

Zrealizowane wydatki budżetu obejmują wydatki na 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 (2.505.664,39 zł), Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kętrzynie (889,20 zł), Powiatowy Dom Dziecka w Reszlu (13.150,80 zł), Powiatowy Dom Dziecka w Kętrzynie (3.837,60 zł), Zespół Szkół im. M. Rataja w Reszlu (842,40 zł) oraz Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kętrzynie (187,20 zł).

Dział 852 OPIEKA SPOŁECZNA

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

Zadania własne

Plan	3.563.059 zł
Wykonanie	3.443.697,43 zł – 96,65%

Wykonane wydatki budżetu obejmują koszty utrzymania Domu Pomocy Społecznej w Kętrzynie. Ilość miejsc w DPS – 88. Stan na dzień 31.12.2017 r. – 85 osób. Średnie wykorzystanie miejsc w 2017 r. – 87,03.

Na wykonanie wydatków składa się :

- 2.535.008,19 zł - wydatki na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi i odpisem na ZFŚS,
- 4.928 zł – wynagrodzenia bezosobowe - obsługa bhp,
- 167.669,34 zł - środki czystości, materiały biurowe i informatyczne, druki, paliwo do samochodu i kosiarki, łóżka, materace, meble, sprzęt medyczny i ortopedyczny, wózki, środki ochrony, inne materiały, zakup wyposażenia i urządzeń,
- 299.315,08 zł – zakup środków żywności,
- 50.975,50 zł – zakup leków, środków pomocniczych i opatrunkowych, pampersów,
- 131.934,07 zł – zakup energii elektrycznej, gazu, wody,
- 34.000 zł – konserwacja kotłów CO, windy urządzeń i sprzętu, remonty budynków, naprawy sprzętu,
- 13.965 zł - badania lekarskie mieszkańców i pracowników,
- 186.621,26 zł – usługi pralnicze, wywóz nieczystości, usługa prawna, przeglądy techniczne, monitoring, odprowadzenie ścieków, usługi pocztowe, transportowe, informatyczne, aktualizacja licencji i programów, deratyzacja, inne,
- 5.981,31 zł - usługi telekomunikacyjne,
- 3.231 zł – podróże służbowe i szkolenia pracowników,
- 3.972 zł – ubezpieczenie mienia i środków transportu, opłaty inne,
- 5.779 zł – podatek od nieruchomości,
- 157,68 zł – opłata za ustanowienie trwałego zarządu,
- 160 zł – koszty adwokackie.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zadania zlecone

Plan	24.534 zł
Wykonanie	22.842 zł – 93,10%

Zadania własne

Plan	17.300 zł
Wykonanie	17.300 zł – 100%

Wykonane wydatki na zadania zlecone obejmują wydatki na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, w tym : programy korekcyjno-edukacyjne, programy psychologiczno-terapeutyczne

- ✓ 350,97 zł - materiały biurowe na realizację programu,
- ✓ 169,03 zł - artykuły żywnościowe,
- ✓ 22.322 zł - wynagrodzenie terapeuty.

Wykonane wydatki na zadania własne obejmują wydatki na potrzeby projektu „Nie zamykaj Oczu Zatrzymaj Przemoc” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie:

- ✓ 13.300 zł - materiały, pomoce dydaktyczne, meble i wyposażenie,
- ✓ 4.000 zł - usługa transportowa, bilety wstępu, catering.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Zadania własne

Plan	615.143 zł
Wykonanie	599.325,35 zł - 97,43%

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

- ✓ 483.790,24 zł - wydatki na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi i odpisem na ZFŚS,
- ✓ 7.359 zł - wynagrodzenia bezosobowe,
- ✓ 15.094,30 zł - materiały biurowe i informatyczne, paliwo do samochodu, inne materiały, wyposażenie,
- ✓ 21.898,61 zł - zakup energii elektrycznej, gazu, wody,
- ✓ 1.341,29 zł - przegląd gwarancyjny samochodu, naprawa urządzenia kopiującego,
- ✓ 299,87 zł - badania okresowe pracowników,
- ✓ 55.358,79 zł - wywóz nieczystości, usługa prawna, monitoring, odprowadzenie ścieków, usługi pocztowe, informatyczne, aktualizacja licencji i programów, roboty odwadniające, osuszanie piwnicy, inne,
- ✓ 2.729,41 zł - usługi telekomunikacyjne,
- ✓ 2.122,60 zł - podróże służbowe i szkolenia pracowników,
- ✓ 3.077,50 zł - ubezpieczenie mienia, środka transportu i osób, opłaty inne,
- ✓ 3.782 zł - podatek od nieruchomości,
- ✓ 2.471,74 zł - opłata za ustanowienie trwałego zarządu.

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

Zadania własne

Plan	141.478 zł
Wykonanie	138.261,33 zł - 97,73%

Wykonane wydatki budżetu obejmują w całości wydatki bieżące w tym: opłacenie usług specjalistycznego poradnictwa tj. pedagoga, psychologa, prawnika. Porady dotyczą skomplikowanych sytuacji rodzinnych w jakich znaleźli się mieszkańcy powiatu. W Punkcie Interwencji Kryzysowej w 2017 roku całonocowo w okresie od 1 do 3 m-cy przebywało 17 osób, w tym 9 dzieci. Na wykonane wydatki składają się:

- ✓ 107.560,33 zł - wydatki na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi i odpisem na ZFŚS,
- ✓ 3.705 zł - wynagrodzenia bezosobowe,
- ✓ 2.470 zł - środki czystości do mieszkania chronionego i do punktu interwencji kryzysowej, materiały informatyczne, inne materiały,
- ✓ 1.000 zł - artykuły żywnościowe dla osób przebywających w punkcie interwencji kryzysowej (przebywało 17 osób),
- ✓ 10.000 zł - zakup energii elektrycznej, gazu, wody,
- ✓ 13.500 zł - poradnictwo prawne (208 porad), wywóz odpadów komunalnych, malowanie pomieszczeń, usługi pocztowe, koszty związane z mieszkaniem chronionym, inne,
- ✓ 26 zł - podróże służbowe.

Rozdział 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Zadania własne

Plan	25.000 zł
Wykonanie	25.000 zł - 100%

Wykonane wydatki budżetu obejmują pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Gminy Chojnice na usuwanie skutków nawałnicy z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla poszkodowanych mieszkańców gminy (zasiłki celowe wypłacono 13 poszkodowanym mieszkańcom gminy w łącznej kwocie 25.000 zł, w tym : (1 x 1.000 zł, 1 x 1.200 zł, 3 x 1.600 zł, 7 x 2.000 zł, 1 x 4.000 zł).

Dział 853
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Zadania własne

Plan	78.503 zł
Wykonanie	78.440,96 zł – 99,92%

Zrealizowane wydatki budżetu stanowią wypłacone dotacje :

- ✓ 71.093 zł – dla Mazurskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na realizację zadania publicznego - działanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kętrzynie,
- ✓ 1.777,34 zł – dla Powiatu Węgorzewskiego na pokrycie 10% udziału w kosztach rehabilitacji jednej osoby niepełnosprawnej zamieszkałej na terenie Gminy Srokowo w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Olszewie Węgorzewskim,
- ✓ 3.793,29 zł – dla Powiatu Olsztyńskiego na pokrycie 10% udziału w kosztach rehabilitacji dwóch osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Korsze w Warsztacie Terapii Zajęciowej przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Biskupcu,
- ✓ 1.777,33 zł - dla Powiatu Mrągowskiego na pokrycie 10% udziału w kosztach rehabilitacji jednej osoby niepełnosprawnej zamieszkałej na terenie gminy Reszel w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Mikołajkach.

Zgodnie z art. 10b ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 511) do obowiązku powiatu należy dofinansowanie kosztów pokrywania kosztów rehabilitacji w odniesieniu do swoich mieszkańców, w części tj. 10 % kwoty utrzymania uczestników nie objętej dofinansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Zadania własne

Plan	45.404 zł
Wykonanie	43.228,91 zł – 95,21%

Zadania zlecone

Plan	339.519 zł
Wykonanie	339.519 zł – 100%

Zrealizowane wydatki obejmują koszty funkcjonowania zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności, które realizowane są jako zadanie własne oraz zlecone. W ramach zadań własnych wydatki stanowią :

- ✓ 42.341,24 zł - wydatki na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi i odpisem na ZFŚS,
- ✓ 457,17 zł – materiały biurowe,
- ✓ 430,50 zł – konfiguracja i instalacja oprogramowania na urządzeniu Kyocera.

W ramach zadań zleconych wydatki stanowią :

- ✓ 152.659 zł - wydatki na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi i odpisem na ZFŚS,
- ✓ 41.420 zł – wynagrodzenia bezosobowe członków Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (doradca zawodowy, pracownik socjalny, psycholog, pedagog),
- ✓ 27.441 zł – materiały biurowe, komputery, meble, czytnik, inne materiały,
- ✓ 1.000 zł – zakup energii elektrycznej, gazu, wody,
- ✓ 88.956 zł – wynagrodzenia lekarzy wchodzących w skład Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (wydano 2.307 ocen)
- ✓ 26.243 zł - malowanie pomieszczeń, usługi pocztowe, inne,
- ✓ 1.800 zł - usługi telekomunikacyjne.

W ramach prac zespołu w roku 2017 przyjęto 3 129 wniosków, wydano 2 307 orzeczeń i ocen lekarskich, wystawiono 646 legitymacji osobom niepełnosprawnym dotyczących korzystania z ulg i uprawnień, wydano 176 kart parkingowych.

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Zadania własne

Plan	46.614 zł
Wykonanie	46.172,20 zł – 99,05%

Wydatki budżetu obejmują koszty zatrudnienia 1 osoby do obsługi wydatków z funduszu PFRON wraz z zakupem niezbędnych materiałów biurowych oraz wynagrodzenie bezosobowe inspektora nadzoru budowlanego za wizje lokalne w mieszkaniach osób niepełnosprawnych oraz weryfikację kosztorysów przedwykonawczych i powykonawczych dotyczących likwidacji barier architektonicznych.

Środki PFRON przypadające wg algorytmu na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych należące do kompetencji samorządu powiatowego na podstawie przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych określone na 2017 rok wyniosły 1 378 024 zł, wykonane 1 378 023,46 zł w tym:

- na zadania dotyczące kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej 639 840 zł, w WTZ w Kętrzynie w terapii uczestniczy 40 osób, uczestnicy mogą korzystać z ośmiu pracowników: gospodarstwa domowego, ślusarskiej, krawieckiej, dziewiarskiej, stolarskiej, garncarsko-ceramicznej, plastycznej, umiejętności społecznych i przygotowania zawodowego,
- dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny 1 000 zł – 5 osób,
- przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze 259 850 zł dla 646 osób,
- uczestnictwo w turnusach rehabilitacyjnych 201 356 zł dla 184 osób,
- dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych 247 860 zł dla 45 osób,
- rehabilitacja zawodowa 23 917,46 zł dla 3 osób,
- sport i kultura 4 200 zł, - 2 umowy.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Zadania własne

Plan	2.341.258 zł
Wykonanie	2.335.615,68 zł – 99,76%

Zrealizowane wydatki budżetu obejmują koszty utrzymania Powiatowego Urzędu Pracy w Kętrzynie w całości są to wydatki bieżące w części finansowane ze środków pochodzących z Funduszu Pracy tj. w kwocie 483.600 zł.

Na wykonanie składają się:

- ✓ 2.227.120,05 zł - wydatki na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi i odpisem na ZFŚS,
- ✓ 25.466,57 zł - materiały biurowe, paliwo do samochodu, prenumerata prasy, inne materiały, wyposażenie,
- ✓ 41.330,95 zł – zakup energii elektrycznej, gazu, wody,
- ✓ 479,70 zł – naprawa kserokopiarki,
- ✓ 5.974,79 zł - badania okresowe, ekwiwalent za odzież, środki bhp dla pracowników,
- ✓ 18.109,81 zł – usługi komunalne, prawne, pocztowe, bhp, monitoring, inne,
- ✓ 516,47 zł - usługi telekomunikacyjne,
- ✓ 2.313,28 zł – podróże służbowe i szkolenia pracowników,
- ✓ 3.416 zł – ubezpieczenie mienia i środka transportu,
- ✓ 6.187 zł – podatek od nieruchomości,
- ✓ 4.701,06 zł – opłata za ustanowienie trwałego zarządu.

Wykorzystanie środków Funduszu Pracy w 2017 roku:

1. Na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu – 14 611 341,15 zł (prace interwencyjne, roboty publiczne, rozpoczęcie działalności gospodarczej, prace społecznie użyteczne, wyposażenie stanowisk pracy, bony na zasiedlenie, praca dla młodych),
W tym dwa programy:
 - program operacyjny „Wiedza Edukacja Rozwój” - 2 284 752,39 zł,
 - program „Regionalny Rynek Pracy” - 3 367 150,62 zł,
2. Na zadania fakultatywne - 678 399,39 zł (szkolenia, funkcjonowanie systemu informatycznego, pośrednictwo pracy, informacja o usługach rynku pracy),
3. Na zadania obligatoryjne – 6 774 230,12 zł (zasiłki, dodatki aktywizacyjne).

Na 31 grudnia 2017 r. zarejestrowanych było 3 461 osób bezrobotnych w tym: 538 z prawem do zasiłku.
Stopa bezrobocia wyniosła 18,9 %.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Zadania własne

Plan	384.466,41 zł
Wykonanie	94.119,74 zł – 24,48%

Zrealizowane wydatki budżetu obejmują

- ✓ dotacje celowe w łącznej kwocie 13.388,74 zł 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 oraz inne wydatki związane z zadaniami z zakresu polityki społecznej w ramach działań powiatu, w tym
 - 5.576,74 zł - Kętrzyńskie Stowarzyszenie Rekonstrukcji Militarnych "Masuria" zadanie pt. „Pokaz zabaw i pojedynków dawnych z okazji Dnia Dziecka”,
 - 5.000 zł - Mazurskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych zadanie pt. „Warsztaty edukacyjno-integracyjne uczestników warsztatów terapii zajęciowej w Kętrzynie połączone z warsztatami dla ich rodzin/opiekunów”,
 - 2.812 zł - Stowarzyszenie Uniwersytet III Wieku zadanie pt. „Senior ćwiczy”,
- ✓ w I kwartale 2017 roku kontynuowano realizację umowy zawartej w 2016 roku na kwotę 72.788 zł przeznaczoną na realizację Pilotażowego Programu „Aktywny Samorząd” – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym (w ramach realizacji tego zadania złożonych zostało 37 wniosków, zawarto 36 umów), program realizuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,
- ✓ kwota 7.943 zł - zakup materiałów biurowych i promocyjnych na realizację pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”,
- ✓ w 2017 roku PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” na realizację zadań przyznał Powiatowi Kętrzyńskiemu kwotę 303 578,83 zł, z tego wykorzystano w 2017 roku:
 1. na likwidację barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową – 72 232 zł (likwidacja bariery transportowej, barier w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym, pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej i społecznej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej, likwidacja barier w poruszaniu się),
 2. pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym - 99 576 zł,
 3. na obsługę projektu – 5 842,27 zł,
 4. do wykorzystania w I kwartale 2018 roku 125 928,56 zł.

Dział 855 RODZINA

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Zadania własne

Plan	2.709.038 zł
Wykonanie	2.463.219,58 zł – 90,93%

Zadania zlecone

Plan	695.044 zł
Wykonanie	687.018,80 zł – 98,85%

Zrealizowane wydatki budżetu obejmują wydatki na zadania własne i zadania zlecone, związane z realizacją zadań zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Na wydatki na zadania własne składają się

- ✓ 469.458,53 zł - świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pozostających w rodzinach zastępczych (rodziny zastępcze spokrewnione) - 648 świadczeń,
- ✓ 13.152 zł – jednorazowe świadczenie na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego do rodziny zastępczej dziecka (rodziny zastępcze spokrewnione) - 8 świadczeń,
- ✓ 1.860 zł - dofinansowanie do wypoczynku dziecka poza miejscem zamieszkania (rodziny zastępcze spokrewnione) - 2 świadczenia,

- ✓ 280.145,40 zł – świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pozostających w rodzinach zastępczych (rodziny zastępcze niezawodowe) - 270 świadczeń,
- ✓ 9.900 zł – jednorazowe świadczenie na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego do rodziny zastępczej dziecka (rodziny zastępcze niezawodowe) - 24 świadczenia,
- ✓ 1.750 zł - dofinansowanie do wypoczynku dziecka poza miejscem zamieszkania (rodziny zastępcze niezawodowe) - 2 świadczenia,
- ✓ 535.528,42 zł – świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pozostających w rodzinach zastępczych (rodziny zastępcze zawodowe) - 537 świadczeń,
- ✓ 5.000 zł – jednorazowe świadczenie na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego do rodziny zastępczej dziecka (rodziny zastępcze zawodowe) - 2 świadczenia,
- ✓ 28.227,72 zł – środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego (rodziny zastępcze zawodowe) – 9 świadczeń,
- ✓ 7.455,26 zł – środki finansowe na pokrycie kosztu niezbędnego remontu (rodziny zastępcze zawodowe) – 2 świadczenia,
- ✓ 9.020 zł – dofinansowanie do wypoczynku dziecka poza miejscem zamieszkania (rodziny zastępcze zawodowe) – 11 świadczeń,
- ✓ 184.813,07 zł – pomoc finansowa dla usamodzielniających się wychowanków z rodzin zastępczych z czego : 125.804,33 zł na kontynuację nauki – 256 świadczeń, 44.008,74 zł na usamodzielnienie – 8 świadczeń, 15.000 zł na zagospodarowanie – 9 świadczeń,
- ✓ 362.896,36 zł – wynagrodzenie 13 rodzin zawodowych w tym 2 rodziny zawodowe o charakterze pogotowia rodzinnego,
- ✓ 21.492 zł – wynagrodzenie dla osób zatrudnionych do pomocy w rodzinie zawodowej,
- ✓ 1.768 zł – wynagrodzenie koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej,
- ✓ 271.817,20 zł - wydatki na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi i odpisem na ZFŚS,
- ✓ 26.945 zł – materiały biurowe i informatyczne, paliwo do samochodu, testy psychologiczne, namiot reklamowy, głośnik, kopiarka, inne,
- ✓ 2.000 zł – zakup środków żywności,
- ✓ 20.000 zł – usługi transportowe, licencje za programy, szkolenia rodzin, kurs opiekuna, warsztaty, badania psychologiczne, malowanie pomieszczeń, inne,
- ✓ 208.960,62 zł – koszt utrzymania dzieci z terenu Powiatu Kętrzyńskiego w innych placówkach : PCPR w Augustowie – 66.496,54 zł (3 dzieci), PCPR w Olsztynie – 49.355,16 zł (1 dziecko), PCPR w Suwałkach – 78.828,92 zł (3 dzieci), Powiat Mragowski – 3.960 zł (1 dziecko), PCPR w Szczytnie – 10.320 zł (1 dziecko),
- ✓ 1.030 zł – podróże służbowe i szkolenia pracowników,

W ramach wydatków na zadania zlecone wydatkowano kwotę **687.018,80 zł**, z czego :

- ✓ 668.111,85 zł - wypłata 1.361 świadczeń w ramach otrzymanej z dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej. Zgodnie z art. 80 ust. 1a w/w 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 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci,
- ✓ 14.684,80 zł - wypłata 12 świadczeń na jedno dziecko umieszczone w rodzinie 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,
- ✓ 4.222,15 zł - wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników PCPR w Kętrzynie.

Rozdział 85510 Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Zadania własne

Plan	2.187.010 zł
Wykonanie	1.976.578,73 zł – 90,38%

Zadania zlecone

Plan	37.191 zł
Wykonanie	16.754,17 zł – 45,05%

Zrealizowane wydatki budżetu obejmują wydatki na zadania własne i zadania zlecone.

Na wydatki na zadania własne i zlecone składają się :

- ✓ **119.160,78 zł** – wypłaty świadczeń społecznych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie w tym pomoc pieniężna udzielana osobom opuszczającym :
 - Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze (na kontynuowanie nauki – 56.041,94 zł, 114 świadczeń; na usamodzielnienie – 26.633,33 zł, 6 świadczeń; na zagospodarowanie – 4.500 zł, 3 świadczenia);
 - Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze (na kontynuowanie nauki – 5.682,60 zł, 11 świadczeń; na usamodzielnienie – 16.582,86 zł, 5 świadczeń; na zagospodarowanie – 5.948,86 zł, 4 świadczenia);
 - Zakłady Poprawcze (na kontynuowanie nauki – 3.099,60 zł, 6 świadczeń; na usamodzielnienie – 671,59 zł, 1 świadczenie);
- ✓ kwota **413.948,78 zł** - środki przekazywane placówkom opiekuńczo-wychowawczym na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z powiatu kętrzyńskiego (9 dzieci umieszczone w placówkach postanowieniami Sądu Rejonowego), środki przekazywane na podstawie zawartych porozumień z Powiatami : Olecko, Szczytno oraz Rybnik;
- ✓ kwota **968.833,52 zł** - wydatki na utrzymanie Powiatowego Domu Dziecka w Reszlu, z czego :
 - 15.480 zł – kieszonkowe dla wychowanków,
 - 639.209,13 zł - wydatki na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi i odpisem na ZFŚS,
 - 1.500 zł – wynagrodzenia bezosobowe,
 - 81.211,39 zł – odzież i obuwie dla wychowanków, artykuły szkolne, środki czystości, materiały biurowe, paliwo do samochodu, leki i artykuły medyczne, inne materiały, wyposażenie,
 - 50.522,60 zł – zakup środków żywności,
 - 63.066,12 zł – zakup energii elektrycznej, gazu, wody,
 - 5.920,69 zł – remonty budynku, naprawa samochodu,
 - 985 zł - badania lekarskie pracowników, środki bhp,
 - 103.035,77 zł – usługi żywienia, pralnicze, pocztowe, transportowe, okulistyczne, meblarskie, bhp i p.poż., wywóz nieczystości, przeglądy i naprawy techniczne, wycieczki, kolonie, teatryki, odprowadzenie ścieków, inne,
 - 1.789,33 zł - usługi telekomunikacyjne,
 - 2.441 zł – podróże służbowe i szkolenia pracowników,
 - 3.653 zł – ubezpieczenie mienia i samochodu,
 - 19,49 zł – opłata za ustanowienie trwałego zarządu.

Na dzień 31.12.2017 r. w PDD w Reszlu przebywało 28 wychowanków z czego 9 z miasta Kętrzyn, 4 z Gminy Kętrzyn, 2 z Gminy Reszel, 4 z Gminy Korsze, 2 z Gminy Bartoszyce, 7 z Gminy Srokowo.

- ✓ kwota **491.389,82 zł** - wydatki na utrzymanie Powiatowego Domu Dziecka w Kętrzynie, z czego :
 - 5.115 zł – kieszonkowe dla wychowanków,
 - 362.744,08 zł - wydatki na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi i odpisem na ZFŚS,
 - 1.000 zł – wynagrodzenia bezosobowe,
 - 36.283,04 zł – odzież i obuwie dla wychowanków, artykuły szkolne środki czystości, materiały biurowe, leki i artykuły medyczne, inne materiały, wyposażenie,
 - 24.583,61 zł – zakup środków żywności,
 - 12.120,26 zł – zakup energii elektrycznej, gazu, wody,
 - 520 zł - badania lekarskie pracowników,
 - 44.436,58 zł – usługi żywienia, pralnicze, pocztowe, transportowe, bhp i p.poż., wywóz nieczystości, wycieczki, kolonie, teatryki, odprowadzenie ścieków, inne,
 - 1.389,74 zł - usługi telekomunikacyjne,
 - 2.763,17 zł – podróże służbowe i szkolenia pracowników,
 - 419 zł – ubezpieczenie mienia,
 - 15,34 zł – opłata za ustanowienie trwałego zarządu,

Z powyższych wydatków PDD w Kętrzynie wydatki w kwocie 16.754,17 zł zostały pokryte dotacją celową na zadanie zlecone. Na dzień 31.12.2017 r. w PDD w Kętrzynie przebywało 8 wychowanków w wieku od 10 do 20 roku życia z czego 7 pochodzenia polskiego i 1 pochodzenia wietnamskiego.



Dział 900
GDSPODARKA KDMUNALNA 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	83.982,54 zł – 49,40%

Wykonane wydatki budżetu obejmują wydatki finansowane wg przepisów ustawy o ochronie środowiska, m.in. wydatki na organizację XIV Festiwalu Ekologicznego „Czysty Powiat” i „Akcję Sprzątania Lasów”.

Na wykonanie składają się :

- ✓ 1.446,76 zł – nagrody konkursowe,
- ✓ 2.788,83 zł – zakup środków żywności,
- ✓ 1.727,01 zł - odzież ochronna i wyposażenie pracowników,
- ✓ 25.163,80 zł – zakup zajęcy na introdukcję, materiały i wyposażenie związane z organizacją akcji „Sprzątania Lasów”, zakup sadzonek do wykonania nasadzeń zastępczych, paliwo do samochodu, inne materiały,
- ✓ 42.343,89 zł – Program ekologiczny dla niepełnosprawnych, Album „Zwierzęta Ziemi Kętrzyńskiej”, organizacja XIV Festiwalu Ekologicznego „Czysty Powiat”, usługi pocztowe, inne,
- ✓ 9.995,20 zł – szkolenia pracowników,
- ✓ 517,05 zł – ubezpieczenie.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Zadania własne

Plan	16.500 zł
Wykonanie	16.500 zł – 100%

Wydatki obejmują zakup nagród konkursowych na organizację XIV Festiwalu Ekologicznego „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	378.967,38 zł – 94,74%

Wykonanie budżetu obejmuje dotacja podmiotowa na bieżące utrzymanie Powiatowego Domu Kultury w Kętrzynie – samorządowej instytucji kultury, która rozpoczęła swoją działalności w maju 2016r. Jednostka wpisana do Rejestru Instytucji Kultury, prowadzonego przez Staros ę Powiatu Kętrzyńskiego pod nr 2 z 26 IV 2016 r.

Rozdział 92116 Biblioteki

Zadania własne

Plan	176.000 zł
Wykonanie	149.867,82 zł – 85,15%

Wykonanie budżetu 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 Staros ę Powiatu Kętrzyńskiego pod nr 1/2013. Rozpoczęcie działalności 01.10.2013r.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Zadania własne

Plan	33.588 zł
Wykonanie	33.588 zł – 100%

Wykonanie budżetu obejmują wypłacone 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, w tym :

- ✓ 1.400 zł - Uczniowski Klub Sportowy "Tytan" Łankiejski zadanie pt. Wehikuł Czasu - 650-lecie lokowania wsi Łankiejski,
- ✓ 800 zł - Korszeńskie Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne "Otwarte Drzwi" zadanie pt. Promujemy talenty - Wojewódzki Konkurs Wokalny,
- ✓ 3.000 zł - Korszeńskie Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne "Otwarte Drzwi" zadanie pt. "Kultura 50+" - cykl warsztatów i spotkań,
- ✓ 2.000 zł - Kętrzyńskie Stowarzyszenie Rekonstrukcji Militarnych "Masuria" zadanie pt. Powrót do Średniowiecza podczas Festynu we wsi Skierki,
- ✓ 4.000 zł - Związek Ukraińców w Polsce, Zarząd Oddziału w Olsztynie zadanie pt. XXII Inauguracja Roku Kulturalnego Ludności Ukraińskiej Warmii i Mazur,
- ✓ 1.000 zł - Mazurskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych zadanie pt. "660-lecie Miasta Kętrzyn. Wernisaż prac uczestników warsztatów terapii zajęciowej w Kętrzynie: Miasto w oczach osób niepełnosprawnych",
- ✓ 2.000 zł - Mazurskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych zadanie pt. Obchody Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych,
- ✓ 1.200 zł - Stowarzyszenie Barciańska Inicjatywa Oświatowa zadanie pt. VII edycja "Święta Pieczonego Ziemiaka",
- ✓ 2.000 zł - Związek Ukraińców w Polsce, Zarząd Oddziału w Olsztynie zadanie pt. XVIII Festyn Ludowy w Asunach,
- ✓ 700 zł - Ochotnicza Straż Pożarna w Kętrzynie zadanie pt. Organizacja Szczebła Powiatowego Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego "Zapobiegajmy pożarom",
- ✓ 1.300 zł - Stowarzyszenie "Mazurska Kosaczewina" zadanie pt. Mazurska Palinocka,
- ✓ 4.500 zł - Towarzystwo Miłośników Reszła i Okolic zadanie pt. 680 lat Reszła na tle historii regionu,
- ✓ 4.500 zł - Towarzystwo Miłośników Reszła i Okolic zadanie pt. Wokół Wildhaus w Bezlawkach,
- ✓ 2.788 zł - Fundacja Edukacji Historycznej "Park Militariów" zadanie pt. Mazurski weekend historyczny,
- ✓ 2.400 zł - Fundacja Kłobuk zadanie pt. II Warmińska Biesiada Letnia.

Dział 926
KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział 92605 zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Zadania własne

Plan	23.000 zł
Wykonanie	22.213,16 zł - 96,58%

Wykonanie budżetu obejmują wypłacone 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 w tym :

- ✓ 5.500 zł - Ludowy Uczniowski Klub Sportowy "Wilczek" Wilkowo zadanie pt. Organizacja imprez dla młodzieży i dorosłych w zakresie sportu, rekreacji i turystyki,
- ✓ 3.550 zł - Caritas Archidiecezji Warmińskiej zadanie pt. Organizacja półkolonii w świetlicy opiekuńczo-wychowawczej Caritas w Korszach,
- ✓ 1.893,16 zł - Ochotnicza Straż Pożarna w Kętrzynie zadanie pt. Organizacja Szczebła Powiatowego Zawodów Sportowo-Pożarniczych,
- ✓ 6.000 zł - Rzymskokatolicka Parafia p.w. Chrystusa Króla w Sątocznie zadanie pt. Organizacja wyjazdu rekreacyjno-turystycznego dla dzieci i młodzieży podczas Wakacji 2017,
- ✓ 840 zł - Kętrzyńskie Stowarzyszenie Piłki Siatkowej "Set Kętrzyn" zadanie pt. Rozgrywki Piłki Siatkowej Juniora i Kadeta (chłopcy) (młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych),
- ✓ 430 zł - Sport Life Fundacja Promocji i Rozwoju Sportu zadanie pt. Bieg na orientację pamięci żołnierzy AK,
- ✓ 1.000 zł - Stowarzyszenie Uniwersytet III Wieku zadanie pt. Aktywny Senior na basenie,
- ✓ 3.000 zł - Ludowy Uczniowski Klub Sportowy "Iskra" zadanie pt. Organizacja Wojewódzkich Zawodów Zapaśniczych Młodzików, Kadetów i Juniorów w stylu wolnym.

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2017r. w zł	Wykonanie na dzień 31.12.2017r.	% wykonania
1. WYDATKI OGÓŁEM	72.794.954,40	68.402.865,70	93,97
1.1. Wydatki - zadania własne	64.345.366,68	60.027.194,77	93,29
1.2. Wydatki - zadania zlecone	8.449.587,72	8.375.670,93	99,13
2 Wydatki bieżące	58.387.524,44	54.687.264,73	93,66
3 Wydatki majątkowe	14.407.429,96	13.715.600,97	95,20
4 Wydatki na wynagrodzenia z narzutami	34.487.857,46	33.176.381,72	96,20
5 Wydatki na obsługę długu	527.000,00	409.831,83	77,77
6 Wydatki z tytułu poręczeń	139.307,00	0,00	0,00
7. ROZCHODY	3.279.985,00	3.279.984,35	100,00
7.1. spłata rat zaciągniętych kredytów	2.779.985,00	2.779.984,35	100,00
7.2. udzielone pożyczki	500.000,00	500.000,00	100,00

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

1 Jarosław Pieniak

Starosta

2 Zbigniew Olenkowicz

Wicestarosta.....

3 Dagmara Barbara Iwaniuk

Członek

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2017 ROKU

I. WYDATKI MAJĄTKOWE WEDŁUG DZIAŁÓW BUDŻETU

Dział	Treść działu	Plan w zł	Wykonanie w zł na dzień 31.12.2017r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	12 312 421,56	12 012 826,25	97,57
630	TURYSTYKA	40 000,00	0,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	79 414,00	79 402,49	99,99
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	23 370,00	23 370,00	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	14 050,00	14 007,24	99,70
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	90 500,00	90 500,00	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	115 000,00	106 391,06	92,51
851	OCHRONA ZDROWIA	1 421 499,96	1 359 103,93	95,61
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	281 174,44	0,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	30 000,00	30 000,00	100,00
RAZEM:		14 407 429,96	13 715 600,97	95,20



II. WYDATKI MAJĄTKOWE WEDŁUG SPISU ZADAŃ

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan w zł	Wykonanie w zł na dzień 31.12.2017r.	% wykonania planu
	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60013	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 590 na odcinku Korsze-Podlechy	100 000,00	29 750,00	29,75
2	600	60013	6050	Wykonanie dokumentacji na budowę chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 592 na odcinku Garbno-Banaszki (do cmentarza)	120 000,00	25 830,00	21,53
3	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1606N w obrębie skrzyżowania z drogą gminną w miejscowości Karolewo	55 000,00	54 891,00	99,80
4	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1691N na odcinku Babieniec- Worplawki- Reszel - etap I	704 259,00	694 950,00	98,68
5	600	60014	6050	Przebudowa mostu przez rzekę Zolkę w miejscowości Solkienniki, w ciągu drogi powiatowej nr 1701N Garbno - Skandawa	1 028 780,44	1 022 812,13	99,42
6	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3811N ul. Górna w Kętrzynie - etap 1 - opracowanie dokumentacji technicznej	93 229,00	91 020,00	97,63
7	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1567N Szczurkowo-Wodukajmy-Sępopól-Glitajny na odcinku Glitajny-Sątoczno-Prosna - do granicy powiatu	137 310,00	136 830,00	99,65
B	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1709N Linkowo-Siemki oraz drogi powiatowej nr 1582N Tolkiń-Filipówka (droga wojewódzka nr 594) na odcinku Linkowo-Starynia	5 000 000,00	4 975 518,17	99,51
9	600	60014	6050	Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1729N w miejscowości Mażany o dl. 330mb (w zakresie opracowania dokumentacji technicznej oraz wykonania robót budowlanych)	100 000,00	98 930,13	98,93
10	600	60014	6050	Odtworzenie nawierzchni drogi powiatowej nr 1735N Kętrzyn-Sławkowo-Nakomiady w miejscowości Nakomiady (w zakresie opracowania dokumentacji technicznej oraz wykonania robót budowlanych)	223 763,00	223 762,58	100,00
11	600	60014	6050	Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1733N w miejscowości Nakomiady o dl. 345mb	100 000,00	99 625,00	99,63
12	600	60014	6050	Przebudowa nawierzchni ulicy Wiosennej w Barcianach - droga powiatowa nr 1721N na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką 591 do zakładu Rolnyk - etap II	243 414,00	243 413,93	100,00
13	600	60014	6050	Budowa chodnika w pasie drogi nr 1711N na odcinku Moltajny-Arkłity o dl. 380 mb	140 000,00	139 475,00	99,63
14	600	60014	6050	Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1711N w miejscowości Aptynty o dl. 150 mb	61 740,00	61 740,00	100,00
15	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3903N ulicą Michała Kajki w Reszlu	103 000,00	102 993,68	99,99
16	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3935N ulicy Seweryna Pieniężnego w Reszlu - etap I	54 981,00	54 981,00	100,00
17	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3917N ulicy Okręg w Reszlu	493 200,62	493 200,62	100,00
18	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1687N w miejscowości Łankiejmy	400 000,00	380 961,75	95,24
19	600	60014	6050	Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3824N ulicy Lanca w Kętrzynie	100 000,00	98 307,50	98,31

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan w zł	Wykonanie w zł na dzień 31.12.2017r.	% wykonania planu
20	600	60014	6050	Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3827N ulicy Linki w Kętrzynie	160 000,00	155 168,49	96,98
21	600	60014	6050	Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3816N ulicy Kaszubskiej w Kętrzynie	140 000,00	140 000,00	100,00
22	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1723N Aptynty-Srokowski Dwór na odcinku od skrzyżowania z drogą nr 1711N w kierunku Bajor Małych	394 130,00	382 284,00	96,99
23	600	60014	6050	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1703N od skrzyżowania z drogą gminną do mostu w miejscowości Modgarby, dl. ok 100mb	70 000,00	68 252,92	97,50
24	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1590N Rodele – Ogródki -Srokowo na odcinku Rodele-Dębiany	862 100,00	859 284,38	99,67
25	600	60014	6050	Przebudowa mostu przez rzekę Runia w miejscowości Krelikiejmy, w ciągu drogi powiatowej Nr 1398N Sątoczno-Skandawa - droga wojewódzka Nr 591, Kotki	37 000,00	24 999,75	67,57
26	600	60014	6050	Wykonanie projektu budowlanego drogi powiatowej nr 1581N Dzierzychowo-Kiemławki Wielkie na odcinku Krelikiejmy – Kolwiny (dl. 4,8km)	100 000,00	94 402,50	94,40
27	600	60014	6050	Budowa drogi powiatowej nr 3891N ulicy Wiejskiej wraz z kanalizacją deszczową w Korszach - etap I	400 000,00	394 641,16	98,66
28	600	60014	6050	Wykonanie nawierzchni bitumicznej na odcinku drogi powiatowej nr 1968N w miejscowości Wilkowo (od drogi wojewódzkiej nr 591 do Zespołu Szkół w Wilkowie)	100 000,00	88 553,85	88,55
29	600	60014	6050	Przebudowa drogi nr 1602N Lesieniec-Silec w kierunku Surwile-etap I	230 524,50	219 142,95	95,06
30	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1701N Garbno-Skandawa (dl. 5,3km) – etap I	459 990,00	457 213,76	99,40
31	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1701N Garbno – Skandawa – opracowanie dokumentacji projektowej	50 000,00	50 000,00	100,00
32	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1989N Główny-Lankiejmy – opracowanie dokumentacji projektowej	50 000,00	49 890,00	99,78
33	630	63003	6650	Wpłata na rzecz Związku Gmin „BARCJA” na dofinansowanie opracowania dokumentacji technicznej projektu budowy ścieżek rowerowych w powiecie kętrzyńskim	40 000,00	0,00	0,00
34	700	70005	6060	Nabycie 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	8 558,04	99,93
35	700	70005	6060	Nabycie nieruchomości do zasobu Powiatu Kętrzyńskiego położonej w Sławkowie gmina Kętrzyn oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 11/2 o pow. 0,6781 ha przez którą przebiega droga powiatowa.	70 850,00	70 844,45	99,99
36	710	71095	6057, 6059	Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej Warmii i Mazur w ramach Dsi Priorytetowej 3 Cyfrowy Region RPO	23 370,00	23 370,00	100,00
37	750	75020	6060	Zakup i instalacja monitoringu w budynku Starostwa Powiatowego w Kętrzynie	14 050,00	14 067,24	99,70
38	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	22 000,00	22 000,00	100,00

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan w zł	Wykonanie w zł na dzień 31.12.2017r.	% wykonania planu
39	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	15 000,00	15 000,00	100,00
40	754	75478	6060	Zakup pompy szlamowej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie	6 000,00	6 000,00	100,00
41	754	75495	6060	Zakup automatycznego defibrylatora AED dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie	7 500,00	7 500,00	100,00
42	754	75495	6060	Zakup zestawu końcówek do rozpiercza kolumnowego przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie	7 000,00	7 000,00	100,00
43	754	75495	6060	Zakup przenośnego zestawu oświetleniowego na statywie z reflektorem o łącznej wielkości strumienia min. 10000 lm przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie	6 000,00	6 000,00	100,00
44	754	75495	6060	Zakup trójnogu ratowniczego z szelkami przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie	6 000,00	6 000,00	100,00
45	754	75495	6060	Zakup zestawu medycznego PSP R1 oraz dwóch skafandrów lodowo-ratowniczych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie	15 000,00	15 000,00	100,00
46	754	75495	6060	Zakup poduszki pneumatycznej do podnoszenia wysokościowego o nośności min. 300KN -SLK33 przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie	6 000,00	6 000,00	100,00
47	801	80102	6060	Doposażenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Św. Jana Pawła II w Kętrzynie w niezbędny sprzęt komputerowy i multimedialny	25 000,00	25 000,00	100,00
48	801	80120	6050	Remont tarasu i schodów zewnętrznych przy budynku Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Powstańców Warszawy w Kętrzynie	57 500,00	49 447,02	85,99
49	801	80120	6060	Doposażenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie w niezbędny sprzęt komputerowy i multimedialny	25 000,00	24 444,04	97,78
50	801	80130	6060	Zakup i instalacja monitoringu w budynkach szkoły i internatu PCE w Kętrzynie	7 500,00	7 500,00	100,00
51	851	85111	6220	Dotacja celowa z budżetu Powiatu dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na sfinansowanie wykonania awaryjnego zbiornika stanowiącego rezerwowe źródło zasilania w wodę	123 000,00	120 237,67	97,75
52	851	85111	6220	Dotacja celowa z budżetu Powiatu dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na sfinansowanie remontu i dostosowania Oddziału Pediatrycznego do wymogów określonych w obowiązujących przepisach prawa	836 000,00	811 238,93	97,04
53	851	85111	6220	Dotacja celowa z budżetu Powiatu dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na sfinansowanie zakupu dodatkowego wyposażenia niezbędnego dla realizacji dostosowania Oddziału Pediatrii do obowiązujących przepisów prawa	67 000,00	66 964,20	99,95
54	851	85111	6220	Dotacja celowa z budżetu Powiatu dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na sfinansowanie wykonania projektu budowlanego wielobranżowego na remont, modernizację i dostosowanie Oddziału Pediatrycznego do wymogów określonych w obowiązujących przepisach prawa	23 499,96	23 272,01	99,03

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan w zł	Wykonanie w zł na dzień 31.12.2017r.	% wykonania planu
55	851	85111	6220	Dotacja celowa z budżetu Powiatu dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na sfinansowanie wykonania projektu budowlanego wielobranżowego na modernizację i dostosowanie budynku po fizjoterapii na potrzeby poradni specjalistycznych	32 000,00	0,00	0,00
56	851	85111	6220	Dotacja celowa z budżetu Powiatu dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na sfinansowanie zakupu respiratora na potrzeby Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii	50 000,00	49 465,49	98,93
57	851	85111	6220	Dotacja celowa z budżetu Powiatu dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na sfinansowanie zakupu narzędzi i osprzętu do zestawu laparoskopowego	90 000,00	88 895,63	98,77
58	851	85111	6220	Dotacja celowa z budżetu Powiatu dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na sfinansowanie remontów i zakupu sprzętu i urządzeń oraz remontów pomieszczeń szpitalnych	100 000,00	99 030,00	99,03
59	851	85111	6220	Dotacja celowa z budżetu Powiatu dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na sfinansowanie zakupu mebli do Oddziału Dziecięcego, remontów i zakupu sprzętu i urządzeń oraz remontów pomieszczeń	100 000,00	100 000,00	100,00
60	853	85395	6840	Dotacja celowa przekazana jest przez inną jst będącą instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) - dotacja przekazana Gminie Miejskiej Kętrzyn na zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych	243 864,44	0,00	0,00
61	853	85395	6060	Zakup protez modułowych i wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym w ramach programu pilotażowego "Aktywny Samorząd" finansowanego ze środków PFRON	37 310,00	0,00	0,00
62	854	85410	6050	Dostosowanie budynku internatu Zespołu Szkół im. M. Rataja w Reszlu do wymogów przeciwpożarowych	30 000,00	30 000,00	100,00
Razem					1 440 742,96	13 715 600,97	95,20

III. WYDATKI MAJĄTKOWE WEDŁUG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA

Lp	Dział	Rozdział	Kod	Nazwa zadania realizowanego w 2017 roku	Plan wydatków na 2017r.	Wykonanie na 31.12.2017r.	% wykonania planu	Źródła finansowania wydatków majątkowych										
								Dochody własne Powiatu (w tym pochodzące z kredytów i pożyczek)		Pomoc finansowa z Gmin		Środki z funduszy celowych (PFRON i inne)		Środki z budżetu państwa (PRGiPID i inne)		Środki z budżetu Unii Europejskiej		
								Plan na 2017	Wykonanie na 31.12.2017r.	Plan na 2017	Wykonanie na 31.12.2017r.	Plan na 2017	Wykonanie na 31.12.2017r.	Plan na 2017	Wykonanie na 31.12.2017r.	Plan na 2017	Wykonanie na 31.12.2017r.	
1		60013	6090	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 590 na odcinku Korsze-Podtechy	100 000,00	29 759,90	29,75	100 000,00	29 759,99									
2		60013	6050	Wykonanie dokumentacji na budowę chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 592 na odcinku Garbno-Banaszki (do cementarza)	120 000,00	25 830,00	21,53	120 000,00	25 939,00									
3		60014	6000	Przebudowa drogi powiatowej nr 1606N w obrębie skrzyżowania z drogą gminną w miejscowości Karolewo	55 000,00	54 891,00	99,88	55 000,00	54 891,00									
4		60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1691N na odcinku Babieniec- Worplawki- Raszel - etap I	704 259,00	694 950,00	98,68	704 259,00	694 950,00									
5	600	60014	6050	Przebudowa mostu przez rzekę Zolkę w miejscowości Solkienniki, w ciągu drogi powiatowej nr 1701N Garbno - Skandawa	1 029 780,44	1 022 912,13	99,42	527 470,44	521 592,13				591 319,00	501 319,00				
6		60014		Przebudowa drogi powiatowej nr 3811N ul. G4rna w Kętrzynie - etap 1 - opracowanie dokumentacji technicznej	93 229,00	91 020,00	97,63	93 229,00	91 920,00									
7		60014		Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1567N Szczerkowo-Wodukajmy-Sepopół-Glitajny na odcinku Glitajny-Sątoczno-Prosna - do granicy powiatu	137 319,99	136 830,00	99,65	137 319,00	136 830,00									
8	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1709N Linkowo-Siemki oraz drogi powiatowej nr 1582N Tolkiury-Filipowka (droga wojewódzka nr 594) na odcinku Linkowo-Starynia	5 000 000,00	4 975 519,17	99,51	2 046 591,50	2 022 109,67	908 000,00	908 000,00		2 945 408,50	2 045 498,50				
9		60014	6050	Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1729N w miejscowości Mazany a dl. 330mb (w zakresie opracowania dokumentacji technicznej oraz wykonania robót budowlanych)	100 000,00	99 930,13	99,93	50 000,00	49 465,06	50 000,00	49 465,07							
10	600	60014	6050	Odtworzenie nawierzchni drogi powiatowej nr 1735N Kętrzyn-Sławkowo-Nakomiady w miejscowości Nakomiady (w zakresie opracowania dokumentacji technicznej oraz wykonania robót budowlanych)	223 763,00	223 762,58	100,00	111 891,71	111 881,29	111 881,29	111 891,29							
11	600	60014	6050	Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1733N w miejscowości Nakomiady a dl. 345mb	100 000,00	99 625,00	99,63	59 000,00	49 912,50	50 000,00	49 912,59							
12	600	60014	6050	Przebudowa nawierzchni ulicy Wiosennej w Barcianach - droga powiatowa nr 1721N na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką 591 do zakładu Ralnyfik - etap II	243 414,00	243 413,93	100,00	121 797,94	121 706,96	121 706,96	121 706,97							
13	600	60014	6000	Budowa chodnika w pasie drogi nr 1711N na odcinku Mokajny-Arkity a dl. 380 mb	140 000,00	139 475,00	99,63	70 000,99	69 737,59	70 000,00	69 737,50							
14		60014	6000	Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1711N w miejscowości Aptyny a dl. 150 mb	61 740,00	61 740,00	100,00	30 970,00	30 870,00	30 970,00	30 870,00							
15	600	60014	6000	Przebudowa drogi powiatowej nr 3903N ulica Michała Kajki w Reszlu	103 000,00	102 888,00	99,99	51 500,00	51 496,84	51 500,00	51 496,84							
16		60014	6000	Przebudowa drogi powiatowej nr 3935N ulicy Seweryna Pieniężnego w Reszlu - etap I	54 901,90	54 981,00	100,00	27 490,50	27 490,50	27 490,50	27 490,59							
17		60014	6059	Przebudowa drogi powiatowej nr 3917N ulicy Okręg w Reszlu	483 200,62	493 200,62	100,00	246 600,31	248 599,62	246 600,31	246 601,00							
18	600	60014	6000	Przebudowa drogi powiatowej nr 1607N w miejscowości Laniolemy	400 000,00	380 961,75	95,24	200 000,00	199 480,87	200 000,00	190 480,89							
19		60014	6000	Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3824N ulicy Lanca w Kętrzynie	100 000,00	98 307,59	98,31	50 000,00	49 183,75	50 000,00	49 183,75							

H


Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania realizowanego w 2017 roku	Plan wydatków na 2017r.	Wykonanie na 31.12.2017r.	% wykonania planu	Źródła finansowania wydatków majątkowych											
							Dochody własne Powiatu (w tym pochodzące z kredytów i pożyczek)		Pomoc finansowa z Gmin		Środki z funduszy celawych (PFRON i inne)		Środki z budżetu państwa (PRGIPID i inne)		Środki z budżetu Unii Europejskiej			
							Plan na 2017	Wykonanie na 31.12.2017r.	Plan na 2017	Wykonanie na 31.12.2017r.	Plan na 2017	Wykonanie na 31.12.2017r.	Plan na 2017	Wykonanie na 31.12.2017r.	Plan na 2017	Wykonanie na 31.12.2017r.		
20	600	60014	6050	Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3827N ulicy Linki w Kętrzynie	160 000,00	155 163,49	96,98	80 000,00	77 584,24	80 000,00	77 584,25							
21	600	60014	6050	Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3816N ulicy Kaszubskiej w Kętrzynie	140 000,00	140 000,00	100,00	70 000,80	70 000,00	70 000,00	70 000,00							
22	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1723N Apłyny-Świkowski Dwór na odcinku od skrzyżowania z drogą nr 1711N w kierunku Bajór Małych	394 130,00	382 234,00	96,99	194 130,00	191 142,00	200 000,00	191 142,00							
23	600	60014	6050	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1703N od skrzyżowania z drogą gminną do mostu w miejscowości Modęgarby, dl. ok 100mb	70 000,00	68 252,92	97,50	70 000,00	68 252,92									
24	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1590N Rodele – Ogródki -Srokowo na odcinku Rodele-Dębiary	862 100,00	859 284,38	99,67	862 100,00	859 284,38									
25	600	60014	6050	Przebudowa mostu przez rzekę Runia w miejscowości Krelkiejmy, w ciągu drogi powiatowej Nr 1398N Sąteczno-Skandawa-droga wojewódzka Nr 591, Koiki	37 400,00	24 999,75	67,57	37 000,00	24 999,75									
26	600	60014	6050	Wykonanie projektu budowlanego drogi powiatowej nr 1561N Dzierzychowo-Kielniaki Wielkie na odcinku Krelkiejmy - Kowiny (dl. 4,8km)	100 000,00	94 402,50	94,40	100 000,00	94 402,50									
27	600	60014	6050	Budowa drogi powiatowej nr 3891N ulicy Wiejskiej wraz z kanalizacją deszczową w Korszach - etap I	400 000,00	394 641,16	98,66	200 000,00	197 320,58	200 000,00	197 320,58							
28	600	60014	6050	Wykonanie nawierzchni bitumicznej na odcinku drogi powiatowej nr 1968N w miejscowości Wilkowo (od drogi wojewódzkiej nr 591 do Zespołu Szkół w Wilkowie)	100 000,00	88 553,85	88,55	100 000,00	88 553,85									
29	600	60014	6850	Przebudowa drogi nr 1602N Lesieniec-Silec w kierunku Surwiły-etap I	230 524,50	219 142,95	95,06	230 524,50	219 142,95									
30	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1781N Garbno-Skandawa (dl. 5,3km) – etap I	459 990,00	457 213,76	99,40	350 000,00	347 223,76				109 990,00	109 990,00				
31	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1781N Garbno – Skandawa – opracowania dokumentacji projektowej	50 000,00	50 000,00	100,00	50 000,00	50 000,00									
32	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1989N Główny-Lankiejmy – opracowanie dokumentacji projektowej	50 000,00	49 890,00	99,78	50 000,00	49 890,00									
33	630	63003	6050	Wpłata na rzecz Związku Gmin „BARCJA” na dofinansowanie opracowania dokumentacji technicznej projektu budowy ścieżek rowerowych w powiecie kętrzyńskim	48 000,00	0,00	8,00	40 000,00	0,00									
34	700	70005	6050	Nabycie od Województwa Warmińsko-Mazurskiego do zasobu Powiatu nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Kętrzynie przy ul. Bałtyckiej 2B, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków w obrębie nr 4 m. Kętrzyn, jako działka nr 716 o pow. 71m2	8 564,00	8 558,04	99,93	8 564,00	8 558,04									
35	700	70005	6050	Nabycie nieruchomości do zasobu Powiatu Kętrzyńskiego położonej w Sławkowie gmina Kętrzyn oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 11/2 o pow. 8,6781 ha przez którą przebiega droga powiatowa.	70 850,00	70 844,45	99,99	78 850,00	70 844,45									
36	718	71095	6057, 6059	Projekty zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej Warmii i Mazur w ramach Osi Priorytetowej 3 Cyfrowy Region RPD	23 370,00	23 370,00	100,00	14 878,00	14 870,00						8 500,00	8 500,00		
37	750	75028	6060	Zakup i instalacja monitoringu w budynku Starostwa Powiatowego w Kętrzynie	14 050,00	14 007,24	99,79	14 050,00	14 007,24									
38	754	75405	6178	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	22 000,00	100,00	22 000,00	22 000,00									
39	754	75418	6178	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	15 000,00	100,00	15 000,00	15 000,00									
40	754	75478	6060	Zakup pompy szlamowej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie	6 000,00	6 000,00	100,00		0,00					6 000,00	6 000,00			

Lp	Dział	Rozdział	Kod	Nazwa zadania realizowanego w 2017 roku	Plan wydatków na 2017r.	Wykonanie na 31.12.2017r.	% wykonania planu	Źródła finansowania wydatków majątkowych									
								Dochody własne Powiatu (w tym pochodzące z kredytów i pożyczek)		Pomoc finansowa z Gmin		Środki z funduszy celowych (PFRON i inne)		Środki z budżetu państwa (PRGIPIID i inne)		Środki z budżetu Unii Europejskiej	
								Plan na 2017	Wykonanie na 31.12.2017r.	Plan na 2017	Wykonanie na 31.12.2017r.	Plan na 2017	Wykonanie na 31.12.2017r.	Plan na 2017	Wykonanie na 31.12.2017r.	Plan na 2017	Wykonanie na 31.12.2017r.
41	754	75495		Zakup automatycznego defibrylatora AED dla Kamendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie	7 500,00	7 500,00	100,00	8,00	0,00			7 500,00	7 500,00				
42	754	75495	6060	Zakup zestawu końcówek do rozpiercza kolumnowego przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie	7 000,00	7 000,00	100,00	0,00	8,00			7 000,00	7 000,00				
43	754	75495	6000	Zakup przenośnego zestawu oświetleniowego na statywie z reflektorem o łącznej wielkości strumienia min. 10000 lm przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie	6 000,00	6 000,00	100,00	0,00	0,00			6 000,00	6 000,00				
44	754	75495	6000	Zakup trójnogu ratowniczego z szelkami przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie	6 000,00	6 000,00	100,00	0,00	0,00			6 000,00	6 000,00				
45	754	75495	6060	Zakup zestawu medycznego PSP R1 oraz dwóch skalandrów lodowo-ratowniczych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00	0,00			15 000,00	15 000,00				
46	754	75495	6000	Zakup poduszki pneumatycznej do podnoszenia wysokościowego o nosności min. 300KN - SLK33 przez Kamendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie	6 000,00	6 000,00	100,00	0,00	8,00			6 000,00	6 000,00				
47	801	80102	6000	Doposażenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Św. Jana Pawła II w Kętrzynie w niezbędny sprzęt komputerowy i multimedialny	25 000,00	25 800,00	100,00	25 000,00	25 000,00								
48	801	80120	6060	Remont tarasu i schodów zewnętrznych przy budynku Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Powstańców Warszawy w Kętrzynie	57 500,00	49 447,02	85,99	57 500,00	49 447,02								
49	801	80120	6000	Doposażenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Wojciecha Kępczyńskiego w Kętrzynie w niezbędny sprzęt komputerowy i multimedialny	25 000,00	24 444,04	97,78	25 000,00	24 444,04								
50	801	80130	6000	Zakup i instalacja monitoringu w budynkach szkoły i internatu PCE w Kętrzynie	7 500,00	7 500,00	100,00	7 500,00	7 500,00								
51	851	85111	6000	Dotacja celowa z budżetu Powiatu dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na sfinansowanie wykonania awaryjnego zbiornika stanowiącego rezerwowo źródło zasilania w wodę	123 000,00	120 237,67	97,75	123 000,00	120 237,67								
52	851	05111	6220	Dotacja celowa z budżetu Powiatu dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na sfinansowanie remontu i dostosowania Oddziału Pediatrycznego do wymogów określonych w obowiązujących przepisach prawa	836 000,00	811 238,93	97,04	836 000,00	811 238,93								
53	851	85111	6220	Dotacja celowa z budżetu Powiatu dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na sfinansowanie zakupu dodatkowego wyposażenia niezbędnego dla realizacji dostosowania Oddziału Pediatrycznego do obowiązujących przepisów prawa	67 000,00	66 964,28	99,95	67 000,00	66 964,28								
54	851	85111	6220	Dotacja celowa z budżetu Powiatu dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na sfinansowanie wykonania projektu budowlanego wielobranżowego na remont, modernizację i dostosowanie Oddziału Pediatrycznego do wymogów określonych w obowiązujących przepisach prawa	23 499,96	23 272,01	99,03	23 499,96	23 272,01								
55	851	85111	6000	Dotacja celowa z budżetu Powiatu dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na sfinansowanie wykonania projektu budowlanego wielobranżowego na modernizację i dostosowanie budynku po fizjoterapii na potrzeby poradni specjalistycznych	32 000,00	8,00	0,00	32 000,00	0,00								
56	851	85111	6000	Dotacja celowa z budżetu Powiatu dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na sfinansowanie zakupu respiratora na potrzeby Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii	58 000,00	49 465,49	98,93	58 000,00	49 465,49								
57	851	85111	6228	Dotacja celowa z budżetu Powiatu dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na sfinansowanie zakupu narzędzi i osprzętu dla zespołu laparoskopowego	90 000,00	88 895,63	90,77	90 000,00	88 895,63								
58	851	85111	6220	Dotacja celowa z budżetu Powiatu dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na sfinansowanie remontów i zakupu sprzętu i urządzeń oraz remontów pomieszczeń szpitalnych	100 000,00	99 030,88	99,03	100 000,00	99 030,88								
59	851	85111	6000	Dotacja celowa z budżetu Powiatu dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na sfinansowanie zakupu mebli do Oddziału Dziecięcego, remontów i zakupu sprzętu i urządzeń oraz remontów pomieszczeń	100 000,00	100 000,00	100,00	100 000,00	100 000,88								

[Handwritten signatures and initials]

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania realizowanego w 2017 roku	Plan wydatków na 2017r.	Wykonanie na 31.12.2017r.	% wykonanie planu	Źródła finansowania wydatków majątkowych									
							Dochody własne Powiatu (w tym pochodzące z kredytów i pożyczek)		Pomoc finansowa z Gmin		Środki z funduszy celowych (PFRON i inne)		Środki z budżetu państwa (PRGiPD i inne)		Środki z budżetu Unii Europejskiej	
							Plan na 2017	Wykonanie na 31.12.2017r.	Plan na 2017	Wykonanie na 31.12.2017r.	Plan na 2017	Wykonanie na 31.12.2017r.	Plan na 2017	Wykonanie na 31.12.2017r.	Plan na 2017	Wykonanie na 31.12.2017r.
853	85395	6640	Dotacja całkowita przekazana jest przez inną jednostkę będącą instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) - dotacja przekazana Gminie Miejskiej Kętrzyn na zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych	243 864,44	0,00	0,00					243 864,44	0,00				
61	85395		Zakup protez modularnych i wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym w ramach programu pilotażowego "Aktywny Samorząd" finansowanego ze środków PFRON.	37 310,00	0,00	0,00					37 310,00	0,00				
	85410	6050	Dostosowanie budynku internatu Zespołu Szkół im. M. Rataja w Reszlu do wymagań przeciwpożarowych	30 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00	30 000,00								
Razem				14 407 429,96	13 715 600,97	95,20	8 939 497,96	8 554 149,34	2 468 049,06	2 442 743,13	328 674,44	47 500,00	2 662 708,50	2 662 708,50	8 500,00	8 500,00

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

1. Jarosław Pieniak
2. Zbigniew Olenkiewicz
3. Dagmara Barbara Iwaniuk

Starosta ..

Wicestarosta

Członek

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU DOTACJI W 2017 RDKU

Lp.	Oział	Rozdział	Kod	NAZWA ZADANIA oraz PODMIOTU	KWOTA DOTACJI						
					PDDMIOTDWEJ			CELOWEJ			
					PLAN	Wykonanie na 31.12.2017	% wykonania planu	PLAN	Wykonanie na 31.12.2017	% 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				60 726,00	60 495,88	99,62%	
2	801	80120	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej szkoły : II Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Kętrzynie, ul. Asnyka 8, (Marek Władysław)	307 846,00	297 071,11	96,50%				
3	801	80120	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Kętrzynie ul. Dgrodowa 2 A, (W-M ZDZ),	157 524,00	144 463,90	91,71%				
4	801	80130	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Kętrzynie ul. Ogrodowa 2 A, (W-M ZD2)	69 830,00	36 577,68	52,38%				
5	801	80130	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej szkoły: Policealne Studium Farmaceutyczne w Kętrzynie, ul. Wojska Polskiego 12, (Stowarzyszenie STOPKA),	142 937,00	137 808,66	96,41%				
6	801	80120	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej szkoły: Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kętrzynie ul. Wojska Polskiego 12 (Stowarzyszenie STOPKA),	59 381,00	50 498,30	85,04%				
7	801	80130	2590	Dotacja podmiotowa dla publicznej szkoły: Szkoła Policealna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Kętrzynie, ul. Asnyka 10, (TWP)	233 939,66	136 345,44	58,28%				
8	801	80120	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej szkoły: I Liceum Ogólnokształcące CN-B w Kętrzynie, (Katarzyna Wojda, Jarosław Chrobot)	284 643,00	228 555,57	80,30%				
9	853	85311	2580	Dotacja udzielona Warsztatowi Terapii Zajęciowej w Kętrzynie tj. dla Mazurskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych	71 093,00	71 093,00	100,00%				
10	853	85395	2360	Popularyzacja i profilaktyka przeciwdziałania chorobom, paradyplomacja 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 Militarnych "Masuria" zadanie pt. Pokaz zabaw i pojedynków dawnych z okazji Dnia Dziecka				5 600,00	5 576,74	99,58%	

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Lp.	Dział	Rozdział	§	NAZWA ZADANIA oraz PODMIOTU	KWOTA DOTACJI					
					PODMIOTOWEJ			CELOWEJ		
					PLAN	Wykonanie na 31.12.2017	% wykonania planu	PLAN	Wykonanie na 31.12.2017	% 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 Kętrzynie połączone z warsztatami dla ich rodzin/opiekunów				5 000,00	5 000,00	100,00%
				Umowa o realizację zadania publicznego - Stowarzyszenie Uniwersytet III Wieków zadanie pt. Senior ćwiczy				2 812,00	2 812,00	100,00%
11	921	92195	2360	Organizacja imprez integrujących społeczność lokalną, promujących region. Drganizacja imprez rozwijających i promujących talenty artystyczne młodzieży				33 588,00	33 588,00	100,00%
				Umowa o realizację zadania publicznego - Uczniowski Klub Sportowy "Tytan" Łankiejmy zadanie pt. Wehikuł Czasu - 650-lecie lokowania wsi Łankiejmy				1 400,00	1 400,00	100,00%
				Umowa o realizację zadania publicznego - Korszeńskie Stowarzyszenie Społeczno -Kulturalne "Otwarte Drzwi" zadanie pt. Promujemy talenty - Wojewódzki Konkurs Wokalny				800,00	800,00	100,00%
				Umowa o realizację zadania publicznego - Korszeńskie Stowarzyszenie Społeczno -Kulturalne "Otwarte Drzwi" zadanie pt. "Kultura 50+" - cykl warsztatów i spotkań				3 000,00	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				2 000,00	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				4 000,00	4 000,00	100,00%
				Umowa o realizację zadania publicznego - Mazurskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych zadanie pt. "660-lecie Miasta Kętrzyn. Wernisaż prac uczestników warsztatów terapii zajęciowej w Kętrzynie: Miasto w oczach osób niepełnosprawnych"				1 000,00	1 000,00	100,00%
				Umowa o realizację zadania publicznego - Mazurskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych zadanie pt. Obchody Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych				2 000,00	2 000,00	100,00%
				Umowa o realizację zadania publicznego - Stowarzyszenie Barciańska Inicjatywa Oświatowa zadanie pt. VII edycja "Święta Pieczonego Ziemniaka"				1 200,00	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				2 000,00	2 000,00	100,00%
				Umowa o realizację zadania publicznego - Ochotnicza Straż Pożarna w Kętrzynie zadanie pt. Organizacja Szczepła Powiatowego Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego "Zapobiegajmy pożarom"				700,00	700,00	100,00%

H
Dł

Lp.	Dział	Rozdział	§	NAZWA ZADANIA oraz PODMIOTU	KWOTA DOTACJI					
					PODMIOTOWEJ			CELOWEJ		
					PLAN	Wykonanie na 31.12.2017	% wykonania planu	PLAN	Wykonanie na 31.12.2017	% wykonania planu
6	7	8	9	10	11					
				Umowa o realizację zadania publicznego - Stowarzyszenie "Mazurska Kosaczewina" zadanie pt. Mazurska Palnocka				1 300,00	1 300,00	100,00%
				Umowa o realizację zadania publicznego - Towarzystwo Miłośników Reszla i Okolic zadanie pt. 680 lat Reszla na tie historii regionu				4 500,00	4 500,00	100,00%
				Umowa o realizację zadania publicznego - Towarzystwo Miłośników Reszla i Okolic zadanie pt. Wokół Wildhaus w Bezlawkach				4 500,00	4 500,00	100,00%
				Umowa o realizację zadania publicznego - Fundacja Edukacji Historycznej "Park Mijitariów" zadanie pt. Mazurski weekend historyczny				2 788,00	2 788,00	100,00%
				Umowa o realizację zadania publicznego - Fundacja Ktobuk zadanie pt. II Warmińska Biesiada Letnia				2 400,00	2 400,00	100,00%
12	926	92605	2360	Organizacja imprez dla młodzieży w zakresie sportu, rekreacji i turystyki				23 000,00	22 213,16	96,58%
				Umowa o realizację zadania publicznego - Ludowy Uczniowski Klub Sportowy "Wilczek" Wilkowo zadanie pt. Organizacja imprez dla młodzieży i dorosłych w zakresie sportu, rekreacji i turystyki				5 500,00	5 500,00	100,00%
				Umowa o realizację zadania publicznego - Caritas Archidiecezji Warmińskiej zadanie pt. Organizacja półkolonii w świetlicy opiekuńczo-wychowawczej Caritas w Korszach				3 550,00	3 550,00	100,00%
				Umowa o realizację zadania publicznego - Ochotnicza Straż Pożarna w Kętrzynie zadanie pt. Organizacja Szczebła Powiatowego Zawodów Sportowo-Pożarniczych				1 900,00	1 893,16	100,00%
				Umowa o realizację zadania publicznego - Rzymskokatolicka Parafia p.w. Chrystusa Króla w Sątocznie zadanie pt. Organizacja wyjazdu rekreacyjno-turystycznego dla dzieci i młodzieży podczas Wakacji 2017				6 000,00	6 000,00	100,00%
				Umowa o realizację zadania publicznego - Kętrzyńskie Stowarzyszenie Piłki Siatkowej "Set Kętrzyn" zadanie pt. Rozgrywki Piłki siatkowej Juniorka i Kadeta (chłopcy) (młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych)				840,00	840,00	100,00%
				Umowa o realizację zadania publicznego - Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Kętrzyn zadanie pt. XX-Rajd granica				780,00	0,00	0,00%
				Umowa o realizację zadania publicznego - Sport Life Fundacja Promocji i Rozwoju Sportu zadanie pt. Bieg na orientację pamięci żołnierzy AK				430,00	430,00	100,00%
				Umowa o realizację zadania publicznego - Stowarzyszenie Uniwersytet III Wieku zadanie pt. Aktywny Senior na basenie				1 000,00	1 000,00	100,00%
				Umowa o realizację zadania publicznego - Ludowy Uczniowski Klub Sportowy "iskra" zadanie pt. Organizacja Wojewódzkich Zawodów Zapaśniczych Młodzików, Kadetów i Juniorów w stylu wolnym				3 000,00	3 000,00	100,00%

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Lp.	Dział	Rozdział	§	NAZWA ZADANIA oraz PODMIOTU	KWOTA DOTACJI						
					PODMIOTOWEJ			CELOWEJ			
					PLAN	Wykonanie na 31.12.2017	% wykonania planu	PLAN	Wykonanie na 31.12.2017	% wykonania planu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Dotacje dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych											
13	600	60014	2310	Dotacja celowa przekazana Gminie Miejskiej Kętrzyn na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między jst (zimowe utrzymanie dróg powiatowych)				173 000,00	161 707,44	93,47%	
14	600	60014	2310	Dotacja celowa przekazana Gminie Korsze na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między jst (zimowe utrzymanie dróg powiatowych)				120 000,00	120 000,00	100,00%	
15	600	60014	2310	Dotacja celowa przekazana Gminie Reszel na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między jst (zimowe utrzymanie dróg powiatowych)				143 735,00	104 252,88	72,53%	
16	630	63003	6650	Dotacja celowa dla Związku Gmin "BARCJA" na dofinansowanie opracowania dokumentacji technicznej projektu budowy ścieżek rowerowych w powiecie kętrzyńskim				40 000,00	0,00	0,00%	
17	750	75075	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących (utrzymanie biura w Brukseli)				230,00	0,00	0,00%	
18	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				22 000,00	22 000,00	100,00%	
19	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				15 000,00	15 000,00	100,00%	
20	801	80110	2310	Dotacja celowa przekazana Gminie Kętrzyn na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst				8 046,00	7 545,48	93,78%	
21	851	85111	6220	Dotacje celowe z budżetu Powiatu dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie				1 421 499,96	1 359 103,93	95,61%	
				Dotacja celowa z budżetu Powiatu dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na sfinansowanie wykonania awaryjnego zbiornika stanowiącego rezerwowo źródło zasilania w wodę.				123 000,00	120 237,67	97,75%	
				Dotacja celowa z budżetu Powiatu dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na sfinansowanie remontu i dostosowanie Oddziału Pediatrycznego do wymogów określonych w obowiązujących przepisach prawa.				836 000,00	811 238,93	97,04%	

Handwritten signature and initials.

Lp.	Dział	Rozdział	§	NAZWA ZADANIA oraz PDOMIOTU	KWOTA DOTACJI					
					PODMIOTOWEJ			CELOWEJ		
					PLAN	Wykonanie na 31.12.2017	% wykonania planu	PLAN	Wykonanie na 31.12.2017	% wykonania planu
6	7	8	9	10	11					
				Dotacja celowa z budżetu Powiatu dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na sfinansowanie zakupu dodatkowego wyposażenia niezbędnego dla realizacji dostosowania Oddziału Pediatrii do obowiązujących przepisów prawa.				67 000,00	66 964,20	99,95%
				Dotacja celowa z budżetu Powiatu dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na sfinansowanie wykonania projektu budowlanego wielobranżowego na remont, modernizację i dostosowanie Oddziału Pediatrycznego do wymogów określonych w obowiązujących przepisach prawa.				23 499,96	23 272,01	99,03%
				Dotacja celowa z budżetu Powiatu dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na sfinansowanie wykonania projektu budowlanego wielobranżowego na modernizację i dostosowanie budynku po fizjoterapii na potrzeby poradni specjalistycznych.				32 000,00	0,00	0,00%
				Dotacja celowa z budżetu Powiatu dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na sfinansowanie zakupu respiratora na potrzeby Oddziału Anestezjologii i intensywnej Terapii.				50 000,00	49 465,49	98,93%
				Dotacja celowa z budżetu Powiatu dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na sfinansowanie zakupu narzędzi i osprzętu do zestawu laparoskopowego.				90 000,00	88 895,63	98,77%
				Dotacja celowa z budżetu Powiatu dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na sfinansowanie remontów i zakupu sprzętu i urządzeń oraz remontów pomieszczeń szpitalnych.				100 000,00	99 030,00	99,03%
				Dotacja celowa z budżetu Powiatu dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na sfinansowanie zakupu mebli do Oddziału Dziecięcego, remontów i zakupu sprzętu i urządzeń oraz remontów pomieszczeń.				100 000,00	100 000,00	100,00%
22	852	85278	2710	Dotacja celowa z budżetu Powiatu dla Gminy Chojnice na usuwanie skutków nawałnicy z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla poszkodowanych mieszkańców gminy.				25 000,00	25 000,00	100,00%
23	853	85311	2320	Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst				7 410,00	7 347,96	99,16%
				Dotacja celowa dla Powiatu Węgorzewskiego na pokrycie 10% udziału w kosztach rehabilitacji jednej osoby niepełnosprawnej zamieszkałej na terenie Gminy Srokowo w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Olszewie Węgorzewskim w 2017 roku.					1 777,34	
				Dotacja celowa dla Powiatu Mrągowskiego na pokrycie 10% udziału w kosztach rehabilitacji jednej osoby niepełnosprawnej zamieszkałej na terenie Gminy Reszel w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Mikołajkach w 2017 roku.				7 410,00	1 777,33	99,16%

H. B. 2017

Lp.	Dział	Rozdział	§	NAZWA ZADANIA oraz PODMIOTU	KWOTA DOTACJI						
					PODMIOTOWEJ			CELOWEJ			
					PLAN	Wykonanie na 31.12.2017	% wykonania planu	PLAN	Wykonanie na 31.12.2017	% wykonania planu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
				Dotacja celowa dla Powiatu Olsztyńskiego do Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Pałskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Biskupcu na pokrycie kosztów rehabilitacji dwóch osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Reszel w Warsztacie Terapii Zajęciowej w 2017 r.						3 793,29	
24	853	85395	6640	Dotacja celowa dla Gminy Miejskiej Kętrzyn - zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Gminy Miejskiej Kętrzyn w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami III" w obszarze D.				243 864,44	0,00	0,00%	
25	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu Powiatu dla samorządowej instytucji kultury - Powiatowego Domu Kultury w Kętrzynie	400 000,00	378 967,38	94,74%				
26	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu Powiatu dla samorządowej instytucji kultury Powiatowej Publicznej Biblioteki w Kętrzynie	176 000,00	149 867,82	85,15%				
OGÓLEM					1 903 193,66	1 631 248,86	85,71%	2 350 511,40	1 951 643,47	83,03%	

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

1. Jarosław Pieniak

Starosta

2. Zbigniew Olenkowicz

Wicestarosta

3. Dagmara Barbara Iwaniuk

Członek

Sprawozdanie o stanie zadłużenia Powiatu Kętrzyńskiego

Lp.	Wyszczególnienie	Bank kredytujący	Okres kredytowania	Wysokość zaciągniętego kredytu w zł	Wysokość spłaconych rat w 2017 roku w zł	Stan kredytu na 31.12.2017r. 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	565.197,00	1.742.688,75
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	574.420,92	1.723.266,56
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	44.736,00	89.513,34
4	Umowa z dnia 18.07.2009 r. - na modernizację obiektu tj. budynku warsztatów CKP- części dydaktyczno-biurowej w Kętrzynie.	BOŚ Oddział w Olsztynie	2009-2019	746.500,00	62.832,00	125.637,44
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	508.804,00	1.568.816,37
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	120.000,00	360.000,00
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	70.399,20	287.463,54

8	Umowa nr „EBI” 14/0729 z dn.18.06.2014 r. - na realizację zadania inwestycyjnego- „Przebudowa ul. Kasprowicza, Kraszewskiego, Dworcowej, Reymonta i Orkana w Kętrzynie”.	BGK Oddział w Olsztynie	2014-2024	2.918.036,74	291.802,42	2.042.629,48
9	Umowa 14/0730 z dn. 18.06.2014 r. - na realizację zadania inwestycyjnego ze środków własnych Banku (BGK)-„Przebudowa ul. Kasprowicza, Kraszewskiego, Dworcowej, Reymonta i Orkana w Kętrzynie”.	BGK Oddział w Olsztynie	2014-2024	562.030,93	56.202,89	393.422,26
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	17.568,00	123.010,05
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	43.632,00	305.348,97
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	39.960,00	360.040,00
13	Umowa nr 41 1020 3541 0000 5896 0081 2057 z dn. 13.09.2016 r. - na „Przebudowę drogi powiatowej nr 1580N Studzieniec –Korsze-Równina Górna na odcinku Główny - Korsze”.	PKO BP S.A. Oddział w Olsztynie	2016-2026	480. 358,68	48.000,00	432.358,68
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	185.160,00	2.592.344,00
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	151.269,92	2.165.294,00

Razem spłaty rat w 2017r.	X	X	X	2.779.984,35	X
Stan zadłużenia na 31.12.2017 r.	X	X	X	X	14.311.833,44
Dochody budżetu na 31.12.2017r.	X	X	X	X	71.491.521,70
Wysokość spłaconych odsetek od kredytów	X	X	X	X	409.831,83
Dług/Dochody	X	X	X	X	20,02 %
Spłaty kredytów, odsetki, poręczenia (ogółem) zł / Dochody	X	X	X	X	4,46 %
Spłaty kredytów, odsetki, poręczenia (bez UE) zł / Dochody	X	X	X	X	4,46 %

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

1. Jarosław Pieniak

Starosta

2. Zbigniew Olenkiewicz

Wicestarosta

3. Dagmara Barbara Iwaniuk

Członek

Realizacja programów wieloletnich (przedsięwzięć) w 2017 roku

Nazwa programu - przedsięwzięcia	Okres realizacji, jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe w zł	Limit wydatków w 2017r. w zł (plan finansowy)	Wykonanie wydatków w 2017r. w zł	% wykonania limitu = planu	Limit wydatków w 2018r. w zł	Limit wydatków w latach następnych w zł
1	2	3	4	5	6	7	8
Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej Powiatu Kętrzyńskiego	2017-2019 Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	5 516 840	23 370	23 370,00	100,00%	3 631 520	1 861 950
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	54 891,00	99,80%	0	0
Przebudowa mostu przez rzekę Runia w miejscowości Krelikiejmy, w ciągu drogi powiatowej Nr 1398N Sąteczno-Skandawa - droga wojewódzka Nr 591 Kotki	2017-2018 Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	1 137 000	37 000	24 999,75	67,57%	1 100 000	0
Wdrożenie e-usług w Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego oraz jednostkach organizacyjnych przez niego obsługiwanych	2018-2019 Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego	2 199 240	0	0,00		2 059 020	140 220
ERASMUS + Praca nauczycieli nad odkrywaniem i rozwijaniem zdolności, talentów u uczniów w Powiatowym Centrum Edukacyjnym w Kętrzynie	2017-2018 Powiatowe Centrum Edukacyjne w Kętrzynie	77 338	57 094	53 454,00	93,62%	20 244	0
RPO: Modernizacja Infrastruktury Kształcenia Zawodowego w Powiatowym Centrum Edukacyjnym w Kętrzynie	2017-2019 Powiatowe Centrum Edukacyjne w Kętrzynie	1 832 321	10 000	0,00	0,00%	1 163 095	659 226
ERASMUS + Projekt Europejski Start fundamentem przyszłości Zespołu Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu	2016-2017 Zespół Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu	119 188	7 200	7 200,00	100,00%	0	0
Razem :		23 416 927	189 664	163 914,75	86,42%	15 980 129	6 956 396
z tego							
wydatki majątkowe		21 388 080	115 370	103 260,75	89,50%	14 796 790	6 297 170
wydatki bieżące		2 028 847	74 294	60 654,00	81,64%	1 183 339	659 226

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

- Jarosław Pieniak
- Zbigniew Olenkowicz
- Dagmara Barbara Iwaniuk

Starosta
Wicestarosta
Członek
