

Uchwała Nr *146*/2019
ZARZĄDU POWIATU W KĘTRZYNIE
z dnia *29* marca 2019 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
Powiatu Kętrzyńskiego za 2018 rok**

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 995, z późn. zm.) oraz art. 267 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.),
Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Kętrzyńskiego za rok 2018 w treści określonej w załącznikach od 1 do 10 do niniejszej uchwały.

§ 2

Zobowiązuje się w terminie do 31 marca 2019 r. Przewodniczącego Zarządu Powiatu w Kętrzynie do przedłożenia sprawozdania, o którym mowa w § 1 Radzie Powiatu w Kętrzynie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

§ 3

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

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

1. *Michał Kochanowski*

Starosta

2. *Andrzej Lewandowski*

Wicestarosta.....

3. *Zdzisław Andrzej Flis*

Członek

4. *Olga Halina Wanago*

Członek

5. *Alina Janiszewska*

Członek

Informacja z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kętrzyńskiego za 2018 rok

Budżet Powiatu Kętrzyńskiego na rok 2018 przyjęty został w drodze uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie Nr LX/434/2018 z dnia 4 stycznia 2018 r. w sprawie podjęcia uchwały budżetowej Powiatu Kętrzyńskiego na 2018 rok i wynosił:

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

W wyniku zmian w trakcie 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 2018,
- 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 01.01.2018 r. w zł	Zwiększenie w zł	Zmniejszenie w zł	Plan na 31.12.2018 r. w zł
1	2	3	4	5
Plan dochodów	80 797 317,64		188 813,00	80 608 504,64
Plan wydatków	91 949 229,05	7 588 656,00		99 537 885,05
Planowany deficyt	11 151 911,41	7 777 469,00		18 929 380,41
Planowane przychody	14 175 657,41	7 632 461,00		21 808 118,41
Planowane rozchody	3 023 746,00		145 008,00	2 878 738,00

Zmiany w planie wydatków na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej dokonane w 2018 roku

L.p.	Nazwa programu	Całkowita wartość projektu wg stanu na 31.12.2018 r	Plan na początek roku 2018	Zwiększenia budżetu	Zmniejszenia budżetu	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2018 r.
1	2	3	4	5	6	7
1	Erasmus +: Europejski start fundamentem przyszłości Zespołu Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu	119 188	2 297			2 297
2	Erasmus +: Praca nauczycieli nad odkrywaniem i rozwijaniem zdolności, talentów u uczniów w Powiatowym Centrum Edukacyjnym w Kętrzynie	80 978	23 884			23 884
3	Erasmus +: Projekt ukierunkowany na realizację staży zagranicznych dla młodzieży oraz wsparcia językowego, zawodowego i kulturowego Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Kętrzynie	206 382	152 928			152 928
4	Erasmus +: Przygotowanie młodych ludzi do rynku pracy w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kętrzynie	111 764		16 842		16 842
5	Erasmus +: Projekt ukierunkowany na realizację staży zagranicznych dla młodzieży oraz wsparcia językowego, zawodowego i kulturowego Zespołu Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu	134 518	187 260		157 021	30 239
6	RPO: Modernizacja Infrastruktury Kształcenia Zawodowego w PCE Kętrzyń	1 832 983	1 163 095	662		1 163 757
7	RPO: Zwiększenie potencjału usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej w Powiecie Kętrzyńskim - zwiększenie potencjału wychowanków pieczy zastępczej	212 436		12 313		12 313
8	RPO: Wdrożenie e-usług w Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego oraz jednostkach organizacyjnych przez niego obsługiwanych	2 199 240	2 059 020			2 059 020
9	RPO: Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno- kartograficznej Powiatu Kętrzyńskiego	5 516 840	3 631 520			3 631 520
10	RPO: Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kętrzynie	800 000	800 000			800 000
11	RPO: Budowa boiska przy Zespole Szkół im. Macieja Rataja ul. W. Łukasińskiego 3 w Reszlu		800 000		800 000	
12	RPO: Przebudowa i remont basenu pływackiego krytego przy ul. Poznańskiej 21 w Kętrzynie		4 000 000		4 000 000	
Razem		11 214 329	12 820 004	29 817	4 957 021	7 892 800

Wykonanie dochodów, wydatków, wyniku budżetu, przychodów i rozchodów Budżetu Powiatu według stanu na 31 grudnia 2018 roku przedstawiają się następująco:

- wykonane dochody budżetu	72 410 751,84 zł
w tym: wykonane dochody bieżące budżetu	66 631 356,68 zł
- wykonane wydatki budżetu	77 740 066,66 zł
w tym: wykonane wydatki bieżące budżetu	57 783 366,32 zł
- wykonany deficyt budżetu	5 329 314,82 zł
- wykonane przychody budżetu	11 938 953,86 zł
- wykonane rozchody budżetu	2 878 737,15 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.

Zarząd Powiatu w Kętrzynie

1. Michał Kochanowski

Starosta

2. Andrzej Lewandowski

Wicestarosta

3. Zdzisław Andrzej Flis

Członek

4. Olga Halina Wanago

Członek

5. Alina Janiszewska

Członek

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu powiatu za 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018r.	Wykonanie za 2018r.	% wykonania planu	Struktura dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8
ZADANIA WŁASNE							
020			LEŚNICTWO	211 000,00	206 606,98	97,92	0,29
	02001		Gospodarka leśna	155 000,00	152 144,07	98,16	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	155 000,00	152 144,07	98,16	
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	56 000,00	54 462,91	97,26	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	56 000,00	54 462,91	97,26	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 108 528,00	3 750 017,12	91,27	5,18
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	134 849,00	14 848,66	11,01	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	134 849,00	14 848,66	11,01	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 562 679,00	1 324 168,46	84,74	
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 100,00	3 057,20	98,62	
		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	200,00	174,60	87,30	
		0830	Wpływy z usług	84,00	84,80	100,95	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 000,00	7 113,31	118,56	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	805,00	1 041,56	129,39	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	149 532,00	149 534,49	100,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	79 590,00	91 613,98	115,11	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 323 368,00	1 071 548,52	80,97	
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 411 000,00	2 411 000,00	100,00	
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 411 000,00	2 411 000,00	100,00	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 653 068,00	1 512 529,50	91,50	2,09
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 653 068,00	1 512 529,50	91,50	
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	25 400,00	25 940,14	102,13	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00	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	36 900,00	37 028,66	100,35	
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 446 897,00	1 284 252,76	88,76	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 412,00	1 205,94	85,41	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	110,00	100,00	90,91	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 300,00	6 851,38	108,75	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	136 037,00	157 150,62	115,52	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 383 932,00	891 106,07	26,33	1,23
	71015	Nadzór budowlany	540,00	1 582,46	293,05	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	340,00	266,38	78,35	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	1 316,08	658,04	
	71095	Pozostała działalność	3 383 392,00	889 523,61	26,29	
	0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00	355 131,88	118,38	
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 083 392,00	534 391,73	17,33	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 147 110,00	730 921,68	34,04	1,01
	75020	Starostwa powiatowe	92 330,00	83 036,66	89,93	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	23,20	11,60	
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	3 190,00	91,14	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	16 778,92	111,86	
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	3 178,93	63,58	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000,00	20 265,36	101,33	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	214,42	42,88	
	0950	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	130,00	130,99	100,76	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	48 000,00	27 254,84	56,78	
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	12 000,00	-	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00	6 500,00	100,00	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 500,00	6 500,00	100,00	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 048 280,00	641 385,02	31,31	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	171 550,00	171 736,57	100,11	
	0830	Wpływy z usług	116 300,00	125 966,96	108,31	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	430,00	619,42	144,05	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 833,00	12 331,32	125,41	
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 750 167,00	330 730,75	18,90	

754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	63 100,00	63 223,30	100,20	0,09
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 400,00	2 523,30	105,14	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 202,54	110,13	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00	320,76	80,19	
	75495		Pozostała działalność	60 700,00	60 700,00	100,00	
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	60 700,00	60 700,00	100,00	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	11 034 416,00	11 728 528,52	106,29	16,20
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 374 950,00	1 454 897,50	105,81	
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	950 000,00	1 018 704,50	107,23	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	13 900,00	19 662,59	141,46	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	251 050,00	253 660,41	101,04	
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	160 000,00	162 870,00	101,79	
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 659 466,00	10 273 631,02	106,36	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 499 466,00	10 103 142,00	106,35	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	160 000,00	170 489,02	106,56	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	38 125 661,00	38 132 622,84	100,02	52,66
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 316 191,00	20 316 191,00	100,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 316 191,00	20 316 191,00	100,00	
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	25 007,00	25 007,00	100,00	
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	25 007,00	25 007,00	100,00	
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	14 956 829,00	14 956 829,00	100,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 956 829,00	14 956 829,00	100,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	122 000,00	128 961,84	105,71	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	110 000,00	114 521,12	104,11	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	14 440,72	120,34	
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 705 634,00	2 705 634,00	100,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 705 634,00	2 705 634,00	100,00	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 017 705,64	866 223,85	28,70	1,20
	80105		Przedszkola specjalne	15 070,00	13 247,90	87,91	
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	15 070,00	13 247,90	87,91	
	80115		Technika	12 806,00	12 010,34	93,79	
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	796,00	0,00	0,00	
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000,00	12 000,00	100,00	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10,00	10,34	103,40	

80116		Szkoły policealne	4 615,00	4 615,18	100,00	
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 615,00	4 615,18	100,00	
80120		Licea ogólnokształcące	60 823,00	72 495,67	119,19	
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	656,00	754,00	114,94	
	0690	Wpływy z różnych opłat	298,00	360,00	120,81	
	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	26 190,00	33 772,12	128,95	
	0830	Wpływy z usług	674,00	674,22	100,03	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	850,00	1 329,44	156,40	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 540,00	14 990,97	129,90	
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	20 615,00	20 614,92	100,00	
80130		Szkoły zawodowe	285 556,00	298 329,33	104,47	
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	742,00	832,02	112,13	
	0690	Wpływy z różnych opłat	144,00	197,00	136,81	
	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	5 536,00	9 961,78	179,95	
	0830	Wpływy z usług	204 552,00	207 153,20	101,27	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 260,00	2 322,81	184,35	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	70 090,00	74 823,82	106,75	
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 232,00	3 038,70	94,02	
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcenia i doskonalenia zawodowego	49 853,00	57 599,88	115,54	
	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	49 747,00	57 493,88	115,57	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	106,00	106,00	100,00	
80195		Pozostała działalność	2 588 982,64	407 925,55	15,76	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	230,00	539,71	234,66	
	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	324 373,00	223 476,51	68,89	
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 670 089,64	143 109,33	8,57	
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	40 802,00	40 800,00	100,00	
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	553 488,00	0,00	0,00	
851		OCHRONA ZDROWIA	100 000,00	100 000,00	100,00	0,14
	85111	Szpitala ogólne	100 000,00	100 000,00	100,00	

	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00	
852		POMOC SPOŁECZNA	3 701 340,00	3 707 738,72	100,17	5,12
	85202	Domy pomocy społecznej	3 678 240,00	3 683 115,01	100,13	
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00	
	0830	Wpływy z usług	3 280 840,00	3 291 070,56	100,31	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	27,00	5,40	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 042,57	69,50	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	420,00	21,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	11 154,88	92,96	
	2130	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	379 400,00	379 400,00	100,00	
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	23 100,00	24 623,71	106,60	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 427,10	114,24	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 500,00	15 596,61	107,56	
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5 600,00	5 600,00	100,00	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	592 533,00	705 863,30	119,13	0,97
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	150,00	275,10	183,40	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	275,10	183,40	
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 000,00	35 205,00	110,02	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	32 000,00	35 205,00	110,02	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	553 330,00	552 627,67	99,87	
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	630,00	240,00	38,10	
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	2 310,00	92,40	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	290,67	58,13	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	487,00	121,75	
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	549 300,00	549 300,00	100,00	
	85395	Pozostała działalność	7 053,00	117 755,53	1 669,58	
	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	7 053,00	117 755,53	1 669,58	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	663 524,00	739 540,24	111,46	1,02
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	158 356,00	190 437,59	120,26	
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	26,00	50,00	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	10 715,15	178,59	
	0830	Wpływy z usług	141 000,00	166 755,49	118,27	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	304,00	772,90	254,24	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	12 168,05	110,62	

85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	594,00	658,72	110,90	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	315,58	126,23	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	344,00	343,14	99,75	
85410		Internaty i bursy szkolne	477 574,00	517 461,71	108,35	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	79,00	218,40	276,46	
	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	209 028,00	207 566,99	99,30	
	0830	Wpływy z usług	252 936,00	287 163,12	113,53	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35,00	74,03	211,51	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 496,00	22 439,17	144,81	
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	27 000,00	30 982,22	114,75	
	0830	Wpływy z usług	26 900,00	30 818,81	114,57	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	163,41	163,41	
855		RODZINA	848 233,00	906 423,19	106,86	1,25
	85508	Rodziny zastępcze	335 999,00	359 863,95	107,10	
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	550,00	766,09	139,29	
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	15 449,00	15 449,00	100,00	
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	320 000,00	343 648,86	107,39	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	512 234,00	546 559,24	106,70	
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	9 187,00	10 162,80	110,62	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 217,00	5 217,07	100,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	397,94	132,65	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	19 030,00	19 030,00	100,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	18 500,00	22 351,19	120,82	
	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	460 000,00	489 400,24	106,39	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	155 800,00	130 322,89	83,65	0,18
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	149 988,00	124 511,29	83,01	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	149 988,00	120 645,59	80,44	
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 865,70	-	
	90095	Pozostała działalność	5 812,00	5 811,60	99,99	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00	11,60	96,67	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 800,00	5 800,00	100,00	
926		KULTURA FIZYCZNA	2 565 854,00	64 828,20	2,53	0,09
	92601	Obiekty sportowe	2 565 854,00	64 828,20	2,53	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	62,00	70,20	113,23	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 600,00	17 579,48	94,51	
	0830	Wpływy z usług	46 750,00	46 551,34	99,58	

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		300,00	562,64	187,55	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		142,00	64,54	45,45	
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu		2 500 000,00	0,00	0,00	
ZADANIA WŁASNE RAZEM				72 371 804,64	64 236 496,40	88,76	88,71
ZADANIA ZLECONE							
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		2 000,00	0,00	0,00	0,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa		2 000,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2 000,00	0,00	0,00	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		85 128,00	82 888,21	97,37	0,11
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		85 128,00	82 888,21	97,37	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		85 128,00	82 888,21	97,37	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		440 191,00	440 189,08	100,00	0,61
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		132 782,00	132 782,00	100,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		132 782,00	132 782,00	100,00	
	71015	Nadzór budowlany		307 409,00	307 407,08	100,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		307 409,00	307 407,08	100,00	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		25 694,00	25 693,40	100,00	0,04
	75011	Urzędy wojewódzkie		684,00	684,00	100,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		684,00	684,00	100,00	
	75045	Kwalifikacja wojskowa		25 010,00	25 009,40	100,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		25 010,00	25 009,40	100,00	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		49 189,00	48 453,38	98,50	0,07
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		49 189,00	48 453,38	98,50	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		49 189,00	48 453,38	98,50	
752		OBRONA NARODOWA		49 800,00	49 800,00	100,00	0,07
	75295	Pozostała działalność		49 800,00	49 800,00	100,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		49 800,00	49 800,00	100,00	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		4 117 289,00	4 117 283,86	100,00	5,69
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		4 104 289,00	4 104 283,86	100,00	

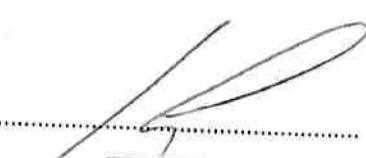
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 104 289,00	4 104 283,86	100,00	
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	13 000,00	13 000,00	100,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 000,00	13 000,00	100,00	
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	187 812,00	186 512,24	99,31	0,26
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00	186 512,24	99,31	
	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	186 512,24	99,31	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	24 146,00	24 143,76	99,99	0,03
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	24 146,00	24 143,76	99,99	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 146,00	24 143,76	99,99	
851		OCHRONA ZDROWIA	2 153 347,00	2 136 620,65	99,22	2,95
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 153 347,00	2 136 620,65	99,22	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 153 347,00	2 136 620,65	99,22	
852		POMOC SPOŁECZNA	14 382,00	11 844,00	82,35	0,02
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14 382,00	11 844,00	82,35	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 382,00	11 844,00	82,35	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	356 365,00	356 363,20	100,00	0,49
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	356 365,00	356 363,20	100,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	356 365,00	356 363,20	100,00	
855		RODZINA	731 357,00	694 463,66	94,96	0,96
	85504	Wspieranie rodziny	43 400,00	41 849,88	96,43	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	43 400,00	41 849,88	96,43	
	85508	Rodziny zastępcze	650 330,00	640 076,18	98,42	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 400,00	1 399,95	100,00	
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	648 930,00	638 676,23	98,42	
	85510	Rodziny zastępcze	37 627,00	12 537,60	33,32	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 627,00	12 537,60	33,32	
ZADANIA ZLECONE RAZEM			8 236 700,00	8 174 255,44	99,24	11,29
DOCHODY OGÓŁEM			80 608 504,64	72 410 751,84	89,83	100,00

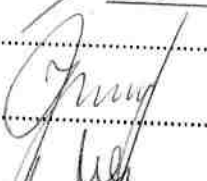
Dochody bieżące		67 273 626,64	66 631 356,68	99,05	92,02
Dochody majątkowe		13 334 878,00	5 779 395,16	43,34	7,98
PRZYCHODY BUDŻETU					
§ 950	Wolne środki	4 832 953,41	4 832 953,86	100,00	
§ 951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	254 400,00	106 000,00	41,67	
§ 952	Kredyty	16 720 765,00	7 000 000,00	41,86	
PRZYCHODY RAZEM		21 808 118,41	11 938 953,86	54,75	

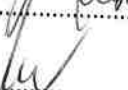
Źródło : „Rb-27s – Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2018 r.”


Zarząd Powiatu w Kętrzynie:


1. Michał Kochanowski
2. Andrzej Lewandowski
3. Zdzisław Andrzej Flis
4. Olga Halina Wanago
5. Alina Janiszewska

Starosta 

Wicestarosta..... 

Członek 

Członek 

Członek 

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

L.p.	Nazwa	Plan na 2018 r.	Wykonanie 31.12.2018 r.	% wykonania planu	Wskaźnik struktury dochodów %
1	2	3	4	5	6
I.	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 499 466,00	10 103 142,00	106,35	13,95
II.	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	160 000,00	170 489,02	106,56	0,24
III.	Dochody z majątku Powiatu	2 222 781,00	2 091 233,47	94,08	2,89
1.	- ze sprzedaży	1 478 614,00	1 316 875,50	89,06	
2.	- z dzierżawy	594 751,00	617 271,06	103,79	
3.	- z odsetek	124 016,00	131 146,77	105,75	
4.	- za trwałe zarząd i służebność	25 400,00	25 940,14	102,13	
IV.	Wpływy jednostek organizacyjnych Powiatu	5 395 847,00	5 573 954,14	103,30	7,70
V.	Pozostałe dochody	1 994 921,00	2 099 610,37	105,25	2,90
A.	Ogółem (I + II + III + IV + V)	19 273 015,00	20 038 429,00	103,97	27,68
VI.	Subwencje (1 + 2 + 3 + 4)	38 003 661,00	38 003 661,00	100,00	52,48
1.	- oświatowa	20 316 191,00	20 316 191,00	100,00	
2.	- równoważąca	2 705 634,00	2 705 634,00	100,00	
3.	- wyrównawcza	14 956 829,00	14 956 829,00	100,00	
4.	- rezerwa subwencji ogólnej	25 007,00	25 007,00	100,00	
VII.	Dotacje (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)	22 627 528,64	13 667 217,77	60,40	18,87
1.	- dotacje z budżetu państwa na zadania własne Powiatu	5 886 407,00	2 831 096,90	48,10	
2.	- dotacje celowe na zadania administracji rządowej wykonywane przez Powiat oraz na realizację zadań służb, inspekcji i straży	8 236 700,00	8 174 255,44	99,24	
3.	- dotacje celowe na porozumienia, umowy z organami administracji rządowej	44 830,00	43 838,70	97,79	
4.	- dotacje celowe na zadania (umowy, porozumienia z jst)	1 558 217,00	1 190 262,88	76,39	
5.	- dotacje na projekty ze środków unijnych	6 835 074,64	1 349 463,85	19,74	
6.	- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych	66 300,00	78 300,00	118,10	
B.	Ogółem subwencje i dotacje (VI + VII)	60 631 189,64	51 670 878,77	85,22	71,35
C.	Środki pozyskane z innych źródeł	704 300,00	701 444,07	99,59	0,97
DOCHODY OGÓŁEM (A + B + C)		80 608 504,64	72 410 751,84	89,83	100,00

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

1. Michał Kochanowski

Starosta

2. Andrzej Lewandowski

Wicestarosta

3. Zdzisław Andrzej Flis

Członek

4. Olga Halina Wanago

Członek

5. Alina Janiszewska

Członek

.....
.....
.....
.....
.....

Uzasadnienie wykonania dochodów budżetu za 2018 roku

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

Plan 2 000 zł, wykonanie - zł, % -

W 2018 r. nie wpłynęła planowana dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (zadanie zlecone) na prace geodezyjno – urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa, w tym scalanie i wymiana gruntów oraz zagospodarowanie poscaleniowe.

Dział 020 LEŚNICTWO

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Plan 155 000 zł, wykonanie 152 144,07 zł, % 98,16

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

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

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

Wykonane dochody stanowią wpływy otrzymane od kół łowieckich tytułem czynszów dzierżawy obwodów łowieckich.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan 134 849 zł, wykonanie 14 848,66, % 11,01

- wykonane dochody to dotacja Gminy Korsze na budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 590 na odcinku Korsze – Podlechy 14 848,66 zł,
- zaplanowana dotacja z Województwa Warmińsko-Mazurskiego przeznaczona na budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej 592 na odcinku Garbno – Banaszki w kwocie 120 000 zł, zadanie nie zostało wykonane, dotacja nie wpłynęła.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan 1 562 679,00 zł, wykonanie 1 324 168,46 zł, % 84,74

Wykonane dochody stanowią:

- dotacja z Gminy Kętrzyn tytułem udzielenia pomocy finansowej na współfinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1735N w msc. Sławkowo” – 48 946,64 zł,
- dotacja z Gminy Kętrzyn tytułem udzielenia pomocy finansowej na współfinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1737N Dr. 1618N Koczarki – Krzyżany etap I” - 150 000,00 zł,
- dotacja z Gminy Korsze tytułem udzielenia pomocy finansowej na współfinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa drogi powiatowej Nr 3891N ul. Wiejskiej wraz z kanalizacją deszczową w Korszach – etap II ” - 180 000,00 zł,

- dotacja z Gminy Korsze tytułem udzielenia pomocy finansowej na współfinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 1580N w miejscowości Warnikajmy” - 20 000,00 zł,
- dotacja z Gminy Barciany tytułem udzielenia pomocy finansowej na współfinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1590N Rodele-Ogródki - Srokowo na odcinku Rodele-Dębiany (od końca przebudowy I etapu do miejscowości Dębiany)” - 100 000,00 zł,
- dotacja z Gminy Barciany tytułem udzielenia pomocy finansowej na współfinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1398N w miejscowości Skandawa – etap I ” - 49 334,31 zł,
- dotacja z Gminy Barciany tytułem udzielenia pomocy finansowej na współfinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej nr 1703N w miejscowości Modgarby” - 49 899,57 zł,
- dotacja z Gminy Barciany tytułem udzielenia pomocy finansowej na współfinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1701N Garbno-Skandawa (dł. 5,3 km)” - 150 000,00 zł,
- dotacja z Gminy Barciany tytułem udzielenia pomocy finansowej na współfinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1398N w miejscowości Krelikiejmy – etap I” - 50 000,00 zł,
- dotacja z Gminy Reszel tytułem udzielenia pomocy finansowej na współfinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3906N ulica Marii Konopnickiej w Reszlu” - 86 383,00 zł,
- dotacja z Gminy Reszel tytułem udzielenia pomocy finansowej na współfinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3898N ulica Bolesława Chrobrego w Reszlu” - 70 000,00 zł,
- dotacja z Gminy Reszel tytułem udzielenia pomocy finansowej na współfinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3902N ulica Władysława Jagiełły w Reszlu” - 93 000,00 zł,
- dotacja z Gminy Reszel tytułem udzielenia pomocy finansowej na współfinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1697N w miejscowości Widryny” - 23 985,00 zł,
- wpływy z tytułu kary umownej za zwłokę w wykonaniu robót budowlanych zadania inwestycyjnego pn.: „Odtworzenie nawierzchni drogi powiatowej nr 1735N Kętrzyn-Sławkowo-Nakomiady w miejscowości Nakomiady” – 149 231,15 zł i wpływ kar i odszkodowań od umów zrealizowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych – 303,34 zł,
- refundacja kosztów zatrudnienia pracowników z Powiatowego Urzędu Pracy – 91 613,98 zł,
- kapitalizacja odsetek od środków na rachunku bankowym – 1 041,56 zł,
- wpływy ze sprzedaży drewna z wycinki drzew – 7 113,31 zł,
- wpływy z tytułu wynajmu elementów betonowych i dzierżawy sprzętu zimowego – 174,60 zł,
- wpływy z usług (odpłatność za rozmowy telefoniczne) - 84,80 zł,
- wpływy z tytułu kar za zajęcie pasa drogowego - 3 057,20 zł.

Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan i wykonanie 2 411 000 zł

Wykonane dochody stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na odbudowę obiektów budowlanych zniszczonych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej:

- rozbiórka starego i budowa nowego mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1398N w km 5+800 w miejscowości Krelikiejmy – 854 000,00 zł,
- odbudowa drogi powiatowej nr 1581N w km 5+355 – 5+855 (Marłuty) – 401 000,00 zł,
- odbudowa drogi powiatowej nr 1398N w km 4+800 – 6+100 (Krelikiejmy) – 1 109 000,00 zł,
- odbudowa drogi powiatowej nr 1614N w km 1+000 – 1+070 (Pręgowo) – 47 000 zł.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 1 738 196 zł, wykonanie 1 595 417,71 zł, % 91,79

Zrealizowane dochody budżetu stanowią:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadanie bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – na gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa – 82 888,21 zł,
- wpływy dochodów uzyskiwanych w związku z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa w części – 25 % dochodów z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie gruntów, trwałe zarząd, dzierżawę gruntów, przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - przypadającej powiatowi - 157 150,62 zł,
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, wpływy ze sprzedaży: nieruchomości gruntowej położonej w Kruszewcu 40 000 zł, nieruchomości rolnej niezabudowanej położonej w Karolewie 75 450 zł, nieruchomości rolnej niezabudowanej położonej w Karolewie 1 146 250 zł, spłata rat za sprzedaną w drodze rokowań nieruchomość zabudowaną położoną w Reszlu, obręb 1 - 20 362,38 zł i spłata rat za sprzedane działki w Reszlu, obręb 2 - 2 188,15 zł, sprzedaż działek w Reszlu (obręb 1) 2,23 zł,
- wpłaty, przez jednostki budżetowe powiatu, opłat za trwałe zarząd – 25 940,14 zł,
- wpływy czynszu za najem trzech mieszkań 11 869,20 zł i za najem prosektorium 25 159,46 zł,
- odsetki z tytułu sprzedaży nieruchomości na raty 1 205,94 zł,
- odpłatność za media dotyczące wynajmowanych lokali mieszkalnych 5 442,47 zł, zwrot kosztów przygotowania nieruchomości do zbycia 1 408,91 zł,
- wpływy z tytułu zwrotu opłaty sądowej uiszczonej w 2016 roku – 100 zł.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan i wykonanie 132 782 zł.

Zrealizowane dochody budżetu stanowi dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadanie bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – na zadania bieżące geodezji i kartografii – na gromadzenie i aktualizację państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Plan 307 949 zł, wykonanie 308 989,54 zł, % 100,34

Zrealizowane dochody budżetu stanowią:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadanie bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – na pokrycie kosztów funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Powiecie Kętrzyńskim – 307 407,08 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym PINB – 266,38 zł,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w części przypadającej powiatowi (5% dochodów Skarbu Państwa zadań realizowanych przez PINB) – 1 316,08 zł.

Rozdział 71095 Pozostała działalność

Plan 3 383 392 zł, wykonanie 889 523,61 zł, % 26,29

Zrealizowane dochody budżetu stanowią:

- wpływy ze sprzedaży danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych informacji z zasobów powiatowej ewidencji nieruchomości – 355 131,88 zł,
- dotacja celowa w ramach projektu współfinansowanego z udziałem środków europejskich na realizację przedsięwzięcia pn.: „Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej Powiatu Kętrzyńskiego” – 534 391,73 zł.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan i wykonanie 684 zł.

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

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Plan 92 330 zł, wykonanie 83 036,66 zł, % 89,93

Zrealizowane dochody budżetu stanowią:

- środki finansowe otrzymane z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji – 12 000 zł,
- wpływy z opłat za wydane karty wędkarskie – 3 190,00 zł,
- wpływy z najmu pomieszczeń oraz miejsc pod automaty – 16 778,92 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 20 265,36 zł,
- wpływy z refundacji wynagrodzeń przez PUP – 27 254,84 zł,
- wpływy z odsprzedaży usług – 3 178,93 zł,
- inne dochody – 368,61 zł.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

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

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

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 6 500 zł, wykonanie 6 500 zł, % 100,00.

Zrealizowane dochody budżetu stanowią otrzymane darowizny na dożynki powiatowo-gminne 6 200 zł oraz na gałę sołtysów 300 zł.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan 2 048 280 zł, wykonanie 641 385,02 zł, % 31,31

Zrealizowane dochody budżetu stanowią:

- dotacja celowa w ramach projektu współfinansowanego z udziałem środków europejskich na realizację przedsięwzięcia pn.: „Wdrożenie e-usług w Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego oraz jednostkach organizacyjnych przez niego obsługiwanych” – 330 730,75 zł.
- wpływy z czynszu najmu pomieszczeń w budynku przy ul. Pocztowej w Kętrzynie (Powiatowa Biblioteka Publiczna, Powiatowy Dom Kultury, Powiatowy Urząd Pracy, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej) – 171 736,57 zł,
- dochody z rozliczenia mediów z tytułu najmu pomieszczeń w budynku przy ul. Pocztowej w Kętrzynie – 125 966,96 zł,

- wpływy z refundacji wynagrodzeń pracowników z PUP – 12 331,32 zł,
- wpływy z odsetek od środków na rachunku bankowym – 619,42 zł.

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Plan 49 189 zł, wykonanie 48 453,38 zł, % 98,50

Zrealizowane dochody budżetu stanowi dotacja celowa na zadanie zlecone z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych w 2018 roku.

Dział 752 OBRONA NARODOWA

Rozdział 75295 Pozostała działalność

Plan i wykonanie 49 800 zł.

Zrealizowane dochody budżetu stanowi dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie na sfinansowanie wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy – 29 800 zł, oraz nabycia sprzętu informatyki i łączności w ramach programu modernizacji Państwowej Straży Pożarnej w latach 2017-2020 – 20 000 zł.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan 4 106 689 zł, wykonanie 4 106 807,16 zł, % 100,00

Zrealizowane dochody budżetu stanowią:

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (zadanie zlecone) na pokrycie kosztów funkcjonowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie – 4 104 283,86 zł,
- wpływy z odsetek od środków na rachunku bankowym – 2 202,54 zł i 5 % od wpływów Skarbu Państwa w części przypadającej powiatowi – 320,76 zł.

Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan i wykonanie 13 000 zł.

Zrealizowane dochody budżetu stanowi dotacja celowa przeznaczona na doposażenie techniczne oraz wymianę zużytego lub wyeksploatowanego sprzętu wykorzystywanego podczas działań ratowniczych prowadzonych przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie, związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Plan i wykonanie 60 700 zł.

Zrealizowane dochody budżetu stanowi dotacja celowa otrzymana z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie. Wojewódzki Fundusz Wsparcia dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie wsparła Gmina Kętrzyn – kwotą 12 000 zł na sfinansowanie zakupu dwóch aparatów ochrony dróg oddechowych i Powiat Kętrzyński kwotą 48 700 zł na doposażenie poprzez zakup sprzętu łączności wraz z niezbędnym oprogramowaniem.

Dział 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

Plan 187 812 zł, wykonanie 186 512,24 zł, % 99,31

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

Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Plan 1 374 950 zł, wykonanie 1 454 897,50 zł, % 105,81

Zrealizowane dochody budżetu stanowią:

- wpływy z tytułu opłaty komunikacyjnej (za wydawanie dowodów rejestracyjnych, kart pojazdów, tablic rejestracyjnych, pozwoleń czasowych) – 1 018 704,50 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej z koncesji na poszukiwanie, rozpoznanie i wydobywanie złóż – 19 662,59 zł,
- wpływy z tytułu opłat za wydawanie dokumentu prawa jazdy – 162 870,00 zł,
- wpływy za zajęcie pasa drogowego i przyłączy do dróg powiatowych, korzystanie z przystanków autobusowych należących do powiatu - 253 660,41 zł.

Rozdział 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan 9 659 466 zł, wykonanie 10 273 631,02 zł, % 106,36

Zrealizowane dochody budżetu stanowią:

- udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych (planowany udział powiatów w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2018 roku – 10,25 %) – 10 103 142,00 zł,
- udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych (planowany udział powiatów w podatku dochodowym od osób prawnych w 2018 roku – 1,40 %) – 170 489,02 zł.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan i wykonanie 20 316 191 zł.

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

Rozdział 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan i wykonanie 25 007 zł

Zrealizowane dochody budżetu stanowią środki finansowe z tytułu podziału rezerwy subwencji ogólnej w 2018 r.

Rozdział 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów

Plan i wykonanie 14 956 829 zł.

Zrealizowane dochody budżetu stanowi część wyrównawcza subwencji ogólnej, która składa się z części podstawowej 5 515 983 zł i uzupełniającej 9 440 846 zł.

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

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

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Plan 122 000 zł, wykonanie 128 961,84 zł, % 105,71

Zrealizowane dochody budżetu stanowią:

- wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych i lokat – 114 521,12 zł,
- przebiegania na dochody kwot po centralnym rozliczaniu VAT – 14 440,72 zł.

Rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

Plan i wykonanie 2 705 634 zł.

Zrealizowane dochody budżetu stanowi część równoważąca subwencji ogólnej, która liczona jest z uwzględnieniem wydatków na rodziny zastępcze – 404 669 zł i z uwzględnieniem długości dróg powiatowych w przeliczeniu na 1-go mieszkańca w stosunku do średniej długości dróg powiatowych w kraju na 1-go mieszkańca – 2 300 965 zł.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80105 Przedszkola specjalne

Plan 15 070 zł, wykonanie 13 247,90 zł, % 87,91

Zrealizowane dochody budżetu stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018 roku, na funkcjonowanie przedszkola specjalnego.

Rozdział 80115 Technika

Plan 12 806 zł, wykonanie 12 010,34 zł, % 93,79

Zrealizowane dochody budżetu stanowią:

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

Rozdział 80116 Szkoły policealne

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

Zrealizowane dochody budżetu stanowi zwrot niewykorzystanej dotacji przez szkoły niepubliczne.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Plan 60 823 zł, wykonanie 72 495,67 zł, % 119,19

Zrealizowane dochody budżetu stanowią:

- zwrot niewykorzystanej dotacji przez szkoły niepubliczne – 20 614,92 zł,
- czynsz za mieszkanie (Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kętrzynie) – 6 720,21 zł,
- wpływy za wodę – 674,22 zł,
- wpływy z odsetek bankowych – 1 329,44 zł,
- wpływy za wynajem pomieszczeń (Zespół Szkół im. Marii Curie Skłodowskiej w Kętrzynie - 26 198,26 zł, Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kętrzynie – 853,65 zł),
- wpływy z duplikatów świadectw szkolnych (Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kętrzynie - 208 zł, Zespół Szkół im. Marii Curie Skłodowskiej w Kętrzynie – 546 zł),

- wpływy z duplikatów legitymacji szkolnych (Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kętrzynie - 180 zł, Zespół Szkół im. Marii Curie Skłodowskiej w Kętrzynie - 180 zł),
- refundacja przez PUP wynagrodzeń pracownika (Zespół Szkół im. Marii Curie Skłodowskiej w Kętrzynie - 14 990,97 zł.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

Plan 285 556 zł, wykonanie 298 329,33 zł, % 104,47

Zrealizowane dochody budżetu stanowią:

- wpływy z duplikatów świadectw szkolnych (Powiatowe Centrum Edukacyjne w Kętrzynie - 416 zł, Zespół Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu - 416,02 zł),
- wpływy z duplikatów legitymacji szkolnych (Powiatowe Centrum Edukacyjne w Kętrzynie - 143 zł, Zespół Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu - 54 zł),
- refundacja przez PUP wynagrodzeń pracownika Powiatowe Centrum Edukacyjne w Kętrzynie - 42 973,60 zł, Zespół Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu - 31 850,22 zł),
- wpływy z odpłatności za odsprzedaż mediów (Powiatowe Centrum Edukacyjne w Kętrzynie - 203 496,32 zł, Zespół Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu - 3 656,88 zł),
- wpływy za wynajem pomieszczeń (Powiatowe Centrum Edukacyjne w Kętrzynie - 8 020,71 zł, Zespół Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu - 1 941,07 zł),
- wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych (Powiatowe Centrum Edukacyjne w Kętrzynie - 1 414,50 zł, Zespół Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu - 908,31 zł),
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na naukę religii ewangelicko-augsburskiej w Powiatowym Centrum Edukacyjnym w Kętrzynie - 3 038,70 zł.

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

Plan 49 853 zł, wykonanie 57 599,88 zł, % 115,54.

Zrealizowane dochody budżetu stanowią w Powiatowym Centrum Edukacyjnym w Kętrzynie wpływy z wdzierzawiania gruntów - 57 493,88 zł i rozliczenia z lat ubiegłych 106 zł.

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

Plan 24 146 zł, wykonanie 24 143,76 zł, % 99,99

Zrealizowane dochody budżetu stanowi - dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (zadanie zlecone) na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla uczniów: ZSzo w Kętrzynie - 6 806,25 zł, SOSz-W w Kętrzynie - 17 098,49 zł, Starostwo Powiatowe w Kętrzynie - 239,02 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan 2 588 982,64 zł, wykonanie 407 925,55 zł, % 15,76

Zrealizowane dochody budżetu stanowią:

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

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na realizację przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kętrzynie projektu „Niepodległa” – 9 600 zł,
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ERASMUS+ „Europejski start fundamentem przyszłości Zespołu Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu” – 23 104,44 zł,
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ERASMUS+ „Projekt ukierunkowany na realizację staży zagranicznych dla młodzieży oraz wsparcia językowego, zawodowego i kulturowego Zespołu Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu” – 107 613,81 zł,
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ERASMUS+ „Przygotowanie młodych ludzi do rynku pracy w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kętrzynie” – 92 758,26 zł,
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – program RPO „Modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w Powiatowym Centrum Edukacyjnym w Kętrzynie” – 143 109,33 zł,
- odsetki – 539,71 zł.

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

Lp.	Nazwa jednostki	Dochody wykonane w 2018 r. w zł
1	2	3
1	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kętrzynie	8 496,80
2	Zespół Szkół im. M. C. Skłodowskiej w Kętrzynie	43 383,95
3	Powiatowe Centrum Edukacyjne w Kętrzynie	653 386,13
4	Zespół Szkół im. M. Rataja w Reszlu	248 244,13
5	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kętrzynie	190 437,59
6	Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kętrzynie	902,61
Dochody realizowane przez szkoły i placówki razem		1 144 851,21
7	Dotacje celowe i środki pozyskane na podstawie umów w dziale 801 i 854	485 056,64
OGÓLEM DOCHODY W DZIALE 801 i 854		1 629 907,85

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan i wykonanie 100 000 zł

Zrealizowane dochody stanowi dotacja celowa otrzymana z Gminy Miejskiej Kętrzyn dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na dofinansowanie zakupu ultrasonografu cyfrowego.

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

Plan 2 153 347 zł, wykonanie 2 136 620,65 zł, % 99,22

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

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan 3 678 240 zł, wykonanie 3 683 115,01 zł, % 100,13

Zrealizowane dochody budżetu stanowią:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – na wsparcie finansowe powiatu w realizacji zadań pomocy społecznej, na utrzymanie Domu Pomocy Społecznej w Kętrzynie – 379 400 zł,
- wpływy z opłat mieszkańców za pobyt – 3 291 070,56 zł,
- darowizna na organizowanie „Dni rodziny” - 420 zł,
- refundacja przez PUP kosztów zatrudnienia osób bezrobotnych – 11 154,88 zł,
- dochody ze sprzedaży złomu 27 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 1 042,57 zł.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan 14 382 zł, wykonanie 11 844 zł, % 82,35

Zrealizowane dochody stanowią dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (zadanie zlecone) na realizację programów korekcyjno-edukacyjnych i psychologiczno-terapeutycznych dla osób stosujących przemoc w rodzinie – zadanie realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan 23 100 zł, wykonanie 24 623,71 zł, % 106,60

Zrealizowane dochody budżetu stanowią:

- wpływy z odpłatności za użyczenie samochodu – 11 779,70 zł
- wpływy z refundacji wynagrodzenie z PUP – 2 851,56 zł,
- odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym 965,35 zł,
- wpływy z odsetek od środków na rachunku bankowym – 3 427,10 zł,
- Dofinansowanie z Funduszu Pracy - z Krajowego Funduszu Szkoleniowego dla PCPR w Kętrzynie na szkolenia pracowników – 5 600 zł.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan 356 515 zł, wykonanie 356 638,30 zł, % 100,03

Zrealizowane dochody budżetu stanowią:

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (zadanie zlecone) na pokrycie kosztów pracy zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności - 356 363,20 zł,
- inne wpływy 275,10 zł.

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan 32 000 zł, wykonanie 35 205 zł, % 110,02

Zrealizowane dochody budżetu stanowią wpływy z tytułu realizacji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej – na realizację zadań obsługi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (2,5 % od środków wydanych na realizację zadań z funduszu).

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Plan 553 330 zł, wykonanie 552 627,67 zł, % 99,87

Zrealizowane dochody budżetu stanowią:

- środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników Powiatowego Urzędu Pracy – 549 300 zł,
- wpływy z opłaty za zezwolenie na pracę sezonową i z tytułu oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom – 2 550 zł,
- wpływy z odsetek od środków na rachunku bankowym – 290,67 zł,
- inne dochody – 487,00 zł.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan 7 053 zł, wykonanie – 117 755,53 zł, % 1 669,58

Zrealizowane dochody stanowi dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich RPO „Zwiększenie potencjałów usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej w Powiecie Kętrzyńskim” projekt realizowany przez PCPR w Kętrzynie” (dofinansowanie wpłynęło na sfinansowanie trzyletniej realizacji programu).

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

Plan 158 356 zł, wykonanie 190 437,59 zł, % 120,26

Zrealizowane dochody budżetu stanowią:

- wpływy z tytułu dzierżawy gruntów i pomieszczeń – 10 715,15 zł,
- wpływy z wpłat rodziców za wyżywienie uczniów 59 311,63 zł,
- wpływy z wpłat ośrodków pomocy społecznej za wyżywienie uczniów – 56 241,72 zł,
- wpłaty za dowóz uczniów do SOSz-W w Kętrzynie z Gminy Reszel - 32 303,16 zł,
- wpływy z PDD w Kętrzynie tytułem rozliczeń za zużyte media przez PDD – 17 764,70 zł,
- inne dochody: odsetki od środków na rachunku bankowym, odpłatność za media – 1 933,18 zł,
- refundacja wynagrodzeń pracowników interwencyjnych z PUP – 12 168,05 zł.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Plan 594 zł, wykonanie 658,72 zł, % 110,90

Zrealizowane dochody budżetu stanowią odsetki od środków na rachunkach bankowych i rozliczenie nadpłaty – 658,72 zł.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

Plan 477 574 zł, wykonanie 517 461,71 zł, % 108,35

Zrealizowane dochody budżetu stanowią:

- wpływy z wynajmu stołówki szkolnej w Powiatowym Centrum Edukacyjnym, przez firmę Aspen – 198 968,49 zł,
- wpływy z wynajmu innych pomieszczeń przez Powiatowe Centrum Edukacyjne w Kętrzynie – 5 228,60 zł, przez ZSz im. M. Rataja w Reszlu -3 369,90 zł,
- wpływy z odpłatności uczniów za wyżywienie: Powiatowym Centrum Edukacyjnym w Kętrzynie – 99 699,23 zł, ZSz im. M. Rataja w Reszlu 105 807,01 zł,
- wpływy z odsprzedaży mediów przez ZSz im. M. Rataja w Reszlu dla Powiatowego Domu Dziecka w Reszlu - 68 938,43 zł, przez Powiatowe Centrum Edukacyjne w Kętrzynie - 6 934,17 zł
- wpływy z odsprzedaży przez ZSz im. M. Rataja w Reszlu, mediów dla zakładu gastronomicznego – 5 784,28 zł,

- wpływy z odpłatności uczniów za pobyt w internacie: ZSz im. M. Rataja w Reszlu – 9 720,00 zł, Powiatowe Centrum Edukacyjne w Kętrzynie – 12 719,17 zł,
- inne dochody – odsetki – zwrot za koszty upomnień – 292,43 zł.

Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe

Plan 27 000 zł, wykonanie 30 982,22 zł, % 114,75

Zrealizowane dochody budżetu stanowią:

- wpływy z odpłatności za korzystanie ze schroniska młodzieżowego: w Powiatowym Centrum Edukacyjnym w Kętrzynie 15 772,46 zł, w ZSz im. Macieja Rataja w Reszlu 15 046,35 zł,
- dochody z tytułu poboru opłaty miejscowej – 163,41 zł.

Dział 855 RODZINA

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Plan 43 400 zł, wykonanie 41 849,88 zł, % 96,43

Zrealizowane dochody stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (zadanie zlecone) z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dobry start” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Plan 986 329 zł, wykonanie 999 940,13 zł, % 101,38

Zrealizowane dochody budżetu stanowią:

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (zadanie zlecone) na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców umieszczonych w pieczy zastępczej (w rodzinach zastępczych) - 1 399,95 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci tzw. Program rządowy „Rodzina 500+”, dzieci w rodzinach zastępczych – 638 676,23 zł,
- wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst na dofinansowanie zadań bieżących – na dzieci umieszczone w pieczy zastępczej (rodziny zastępcze), gmina wnosi odpłatność w kosztach opieki i wychowania dziecka w wysokości 10% w pierwszym roku, 30% w drugim roku, 50% w trzecim roku i latach następnych pobytu dziecka w pieczy zastępczej: wpłaty gmin – (Korsze, Reszel, Srokowo, Barciany, Kętrzyn, Gmina Miejska Kętrzyn) – 297 128,73 zł, wpłaty powiatów – (Słupski, Ostrołęcki, Giżycki, Jastrzębie – Zdrój) – 46 520,13 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadania własnego na program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej – 15 449 zł,
- wpłaty rodziców za pobyt dziecka w pieczy zastępczej - 766,09 zł.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan 549 861 zł, wykonanie 559 096,84 zł, % 101,68

Zrealizowane dochody budżetu stanowią:

- wpłaty darowizn na rzecz Powiatowego Domu Dziecka w Reszlu z przeznaczeniem na organizację czasu wolnego – 13 210 zł, na rzecz Powiatowego Domu dziecka w Kętrzynie na organizację wypoczynku wychowanków i akcję św. Mikołaj przyjacielem wszystkich dzieci - 5 820 zł,
- wpływy z odpłatności rodziców za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, dochody zrealizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie – 10 162,80 zł,

- wpływy ze sprzedaży samochodu w stanie uszkodzonym – dochody zrealizowane przez Powiatowy Dom Dziecka w Reszlu – 5 217,07 zł,
- wpływy z odszkodowania za zniszczony samochód i zwrot ubezpieczenia – dochody zrealizowane przez Powiatowy Dom Dziecka w Reszlu - 18 298 zł,
- refundacja przez Powiatowy Urząd Pracy w Kętrzynie wynagrodzeń – 4 053,19 zł,
- inne dochody (odsetki) - 397,94 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (zadanie zlecone) na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców umieszczonych w pieczy zastępczej (w placówkach opiekuńczo-wychowawczych) – 12 537,60 zł.
- wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst na dofinansowanie zadań bieżących – na dzieci umieszczone w pieczy zastępczej (placówki opiekuńczo-wychowawcze), gmina wnosi odpłatność w kosztach opieki i wychowania dziecka w wysokości 10% w pierwszym roku, 30% w drugim roku, 50% w trzecim roku i latach następnych pobytu dziecka w pieczy zastępczej: wpłaty gmin – (Korsze, Reszel, Srokowo, Barciany, Kętrzyn, Gmina Miejska Kętrzyn) – 292 694,03 zł, wpłaty powiatów – (Bartoszycki, Mrągowski) – 153 655,27 zł,
- wpływy z Urzędu ds. Cudzoziemców za pobyt małoletnich cudzoziemców na terenie Powiatu Kętrzyńskiego – 43 050,94 zł.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

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

Plan 149 988 zł, wykonanie 124 511,29 zł, % 83,01

Zrealizowane dochody budżetu stanowią:

- wpływy z udziałów powiatów w opłatach wnoszonych z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 120 645,59 zł,
- dotacje celowe z Gminy Miejskiej Kętrzyn 1 932,85 zł i z Gminy Kętrzyn – 1 932,85 zł – w formie pomocy finansowej na realizację projektu „Strategia elektromobilności na obszarze Powiatu Kętrzyńskiego z uwzględnieniem rozwiązań Smart City jako niezbędny element zrównoważonego rozwoju regionu na lata 2019-2035”.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan 5 812 zł, wykonanie 5 811,60 zł, % 99,99

Zrealizowane dochody budżetu stanowią wpływy z darowizn na rzecz Festiwalu Ekologicznego „Czysty Powiat” – 5 800 zł i zwrot kosztów upomnień 11,60 zł.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Plan 2 565 854 zł, wykonanie 64 828,20 zł, % 2,53

Dochody budżetu zrealizowane przez PCSTiR stanowią:

- wpływy za wynajem pomieszczeń – 17 579,48 zł,
- wpływy z odpłatności za korzystanie z basenu – 46 551,34 zł,
- wpływy z odsetek od środków na rachunku bankowym – 562,64 zł,
- inne dochody – 134,74 zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok w zł	Wykonanie za 2018 r. w zł	%
1	2	3	4	5
1	Dochody ogółem	80 608 504,64	72 410 751,84	89,83
a.	Dochody zadania własne	72 371 804,64	64 236 496,40	88,76
b.	Dochody zadania zlecone	8 236 700,00	8 174 255,44	99,24
c.	Dochody bieżące	67 273 626,64	66 631 356,68	99,05
d.	Dochody majątkowe	13 334 878,00	5 779 395,16	43,34
2	Przychody ogółem	21 808 118,41	11 938 953,86	54,75
a.	Kredyty	16 720 765,00	7 000 000,00	41,86
b.	Spłata udzielonych pożyczek	254 400,00	106 000,00	41,67
c.	Wolne środki	4 832 953,41	4 832 953,86	100,00

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

1. Michał Kochanowski Starosta
2. Andrzej Lewandowski Wicestarosta.....
3. Zdzisław Andrzej Flis Członek
4. Olga Halina Wanago Członek
5. Alina Janiszewska Członek

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu powiatu za 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2018r.	Wykonanie za 2018r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
ZADANIA WŁASNE						
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	200,00	92,00	46,00
	01095		Pozostała działalność	200,00	92,00	46,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	92,00	46,00
020			LEŚNICTWO	221 000,00	206 606,98	93,49
	02001		Gospodarka leśna	165 000,00	152 144,07	92,21
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	155 000,00	152 144,07	98,16
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	56 000,00	54 462,91	97,26
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	54 462,91	97,26
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	21 960 826,00	20 989 859,05	95,58
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	414 979,00	144 972,41	34,93
		4430	Różne opłaty i składki	130,00	123,75	95,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	414 849,00	144 848,66	34,92
	60014		Drogi publiczne powiatowe	16 748 512,00	16 065 339,63	95,92
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	470 000,00	414 516,06	88,19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	16 799,26	98,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	740 045,00	738 631,36	99,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 890,00	43 889,80	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 784,00	132 716,36	97,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 348,00	13 163,81	68,04
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	16 754,00	98,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236 000,00	224 751,98	95,23
		4260	Zakup energii	14 048,00	11 695,59	83,25
		4270	Zakup usług remontowych	1 160 300,00	1 158 069,83	99,81
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 190,00	59,50
		4300	Zakup usług pozostałych	1 068 000,00	838 979,64	78,56
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 265,73	85,31
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	60,00	12,00
		4430	Różne opłaty i składki	39 030,00	37 891,25	97,08
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 180,00	23 180,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 000,00	6 356,00	90,80

	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	455,00	45,50
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 500,00	1 870,00	74,80
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	2 338,99	51,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 200,00	93,33
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 301 787,00	11 952 471,74	97,16
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	435 000,00	421 093,23	96,80
60016		Drogi publiczne gminne	160,00	156,25	97,66
	4430	Różne opłaty i składki	160,00	156,25	97,66
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 797 175,00	4 779 390,76	99,63
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 797 175,00	4 779 390,76	99,63
630		TURYSTYKA	80 000,00	40 000,00	50,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	80 000,00	40 000,00	50,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000,00	40 000,00	50,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	689 085,00	401 997,31	58,34
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	689 085,00	401 997,31	58,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 776,00	60 776,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 447,00	10 447,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 489,00	1 489,00	100,00
	4260	Zakup energii	5 900,00	4 394,95	74,49
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 856,88	92,84
	4300	Zakup usług pozostałych	356 998,00	266 080,19	74,53
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 600,00	1 701,17	65,43
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	5 849,16	58,49
	4480	Podatek od nieruchomości	800,00	127,00	15,88
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23,00	22,73	98,83
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	74 900,00	26 915,00	35,93
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	162 150,00	22 337,00	13,78
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2,00	1,23	61,50
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 064 501,00	1 051 679,39	25,87
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	361 881,00	361 881,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 475,00	302 475,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 995,00	51 995,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 411,00	7 411,00	100,00
	71015	Nadzór budowlany	100,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	3 702 520,00	689 798,39	18,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 100,00	27 026,58	89,79
	4260	Zakup energii	20 000,00	17 340,69	86,70

	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 369,97	87,40
	4300	Zakup usług pozostałych	11 900,00	7 238,06	60,82
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 847,04	61,57
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 083 392,00	533 732,98	17,31
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	548 128,00	98 243,07	17,92
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 885 334,00	8 733 337,47	80,23
	75011	Urzędy wojewódzkie	687 113,00	687 113,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	574 317,00	574 317,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 725,00	98 725,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 071,00	14 071,00	100,00
	75019	Rady powiatów	359 100,00	352 142,33	98,06
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	305 600,00	302 460,53	98,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 100,00	28 936,01	99,44
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	3 832,08	95,80
	4300	Zakup usług pozostałych	20 200,00	16 913,71	83,73
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	5 581 591,00	5 193 648,96	93,05
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 001,00	6 000,11	99,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 500,00	13 248,50	91,37
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 850 629,00	2 849 416,95	99,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	263 778,00	256 859,74	97,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	492 294,00	486 264,93	98,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy	61 034,00	50 849,54	83,31
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 310,00	3 180,00	28,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	656 000,00	495 168,46	75,48
	4220	Zakup środków żywności	6 500,00	5 984,26	92,07
	4260	Zakup energii	134 000,00	108 957,11	81,31
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	13 487,37	44,96
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	980,00	39,20
	4300	Zakup usług pozostałych	653 000,00	556 850,30	85,28
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	44 000,00	36 939,85	83,95
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	54,99	5,50
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	370,00	18,50
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	169 179,00	156 546,53	92,53
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 055,00	93 055,00	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	435,07	21,75
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 811,00	1 251,87	16,03
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	17 272,83	86,36
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	40 475,55	67,46
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	294 670,00	279 273,38	94,77
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 680,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	207,57	51,89

	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	29,43	9,81
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 976,80	99,54
	4190	Nagrody konkursowe	18 800,00	16 337,83	86,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 200,00	50 710,65	97,15
	4220	Zakup środków żywności	5 500,00	5 128,95	93,25
	4300	Zakup usług pozostałych	185 690,00	179 716,70	96,78
	4430	Różne opłaty i składki	23 100,00	22 165,45	95,95
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 962 860,00	2 221 159,80	56,05
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 800,00	3 569,08	93,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 071 774,00	1 070 391,66	99,87
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 481,00	69 480,72	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 471,00	188 323,15	98,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 236,00	19 468,56	91,68
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	36 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 400,00	40 215,16	94,85
	4260	Zakup energii	218 600,00	208 086,93	95,19
	4270	Zakup usług remontowych	3 626,00	2 644,50	72,93
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	420,00	35,00
	4300	Zakup usług pozostałych	125 536,00	120 884,08	96,29
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 041,42	69,43
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	160,00	8,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 560,22	85,34
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 752,00	28 752,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	13 100,00	13 040,00	99,54
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 364,00	9 363,82	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	6 209,00	88,70
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	11 128,50	20,23
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 750 167,00	322 536,75	18,43
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	308 853,00	66 884,25	21,66
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	234 469,00	228 390,95	97,41
	75405	Komendy powiatowe Policji	5 000,00	5 000,00	100,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	100,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	120 069,00	113 990,95	94,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 965,00	93 965,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 152,00	16 152,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 302,00	2 302,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 650,00	1 481,95	89,82
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	90,00	60,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	109 400,00	109 400,00	100,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	48 700,00	48 700,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 700,00	60 700,00	100,00

757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 077 353,64	340 872,26	31,64
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	627 353,64	340 872,26	54,33
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	627 353,64	340 872,26	54,33
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	450 000,00	0,00	0,00
	8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	450 000,00	0,00	0,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	290 000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	290 000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	290 000,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	23 284 485,00	18 900 417,78	81,17
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 391 992,00	1 376 247,50	98,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 044 752,00	1 044 752,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 122,00	59 964,41	99,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 676,00	191 676,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 615,00	22 976,99	86,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 396,94	77,10
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 600,00	2 354,16	18,68
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 127,00	49 127,00	100,00
	80105	Przedszkola specjalne	493 733,00	449 001,65	90,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 850,00	342 091,21	99,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 859,00	1 859,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 706,00	62 089,96	99,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 799,00	8 712,54	99,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 070,00	8 423,84	30,01
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 000,00	7 876,10	29,17
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	500,00	16,67
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 449,00	17 449,00	100,00
	80110	Gimnazja	1 791 729,00	1 685 182,51	94,05
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 376,00	5 689,94	77,14
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 546,00	2 540,97	99,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 249 658,00	1 181 093,25	94,51
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 833,00	99 432,04	99,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 378,00	209 719,75	94,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 694,00	26 343,44	83,12
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	12 999,84	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	100,00
	4260	Zakup energii	69 673,00	55 255,97	79,31
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	260,00	26,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 153,10	91,53
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 424,61	71,23
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	698,60	34,93
	4430	Różne opłaty i składki	2 527,00	2 527,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 044,00	67 044,00	100,00

80111		Gimnazja specjalne	542 331,00	527 056,16	97,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 225,00	385 225,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 766,00	44 765,75	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 963,00	70 963,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 344,00	8 344,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	131,49	2,63
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00	2 593,92	19,95
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 033,00	15 033,00	100,00
80115		Technika	3 071 589,00	3 020 522,98	98,34
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11,00	10,34	94,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 236,00	17 925,93	77,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 048 378,00	2 046 273,78	99,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 998,00	130 997,47	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	356 885,00	354 129,96	99,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44 259,00	39 091,84	88,33
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 300,00	92,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 604,00	33 960,02	98,14
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 000,00	35 000,00	100,00
	4260	Zakup energii	143 750,00	120 012,13	83,49
	4270	Zakup usług remontowych	1 050,00	330,87	31,51
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	400,00	36,36
	4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	54 327,24	87,62
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 600,00	7 600,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	738,40	29,54
	4430	Różne opłaty i składki	4 030,00	3 903,00	96,85
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 802,00	117 802,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	100,00	100,00	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	886,00	886,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	999,00	99,90
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	54 735,00	99,52
80116		Szkoły policealne	514 051,00	392 280,86	76,31
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	265 371,00	149 405,68	56,30
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	168 813,00	163 651,62	96,94
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	550,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 962,00	56 962,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 070,00	10 070,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 405,00	1 405,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 800,00	100,00
	4260	Zakup energii	4 200,00	4 200,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 356,56	67,83
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 880,00	100,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	346 957,00	325 567,19	93,84
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 284,00	8 038,07	86,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 001,00	226 487,89	95,56

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 095,00	38 227,67	97,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 518,00	4 422,26	80,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 200,27	78,58
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 700,00	3 700,00	100,00
	4260	Zakup energii	18 750,00	18 750,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 700,00	9 632,03	57,68
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 709,00	13 709,00	100,00
80120		Licea ogólnokształcące	4 732 428,00	4 432 972,89	93,67
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	682 254,00	674 731,28	98,90
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 684,00	26 045,64	94,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 563 910,00	2 403 512,65	93,74
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	194 204,00	193 700,86	99,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	474 990,00	446 053,03	93,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy	54 819,00	42 031,50	76,67
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 500,00	23 486,03	99,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 450,00	29 339,10	87,71
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 100,00	9 707,63	96,12
	4260	Zakup energii	353 930,00	314 790,70	88,94
	4270	Zakup usług remontowych	25 150,00	25 100,00	99,80
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 550,00	1 690,00	66,27
	4300	Zakup usług pozostałych	100 907,00	77 059,24	76,37
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 100,00	10 548,43	74,81
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 467,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 999,14	49,98
	4430	Różne opłaty i składki	1 293,00	1 263,00	97,68
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 920,00	124 920,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	200,00	35,00	17,50
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 959,66	65,32
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	25 000,00	71,43
80130		Szkoły zawodowe	3 908 114,00	3 750 851,61	95,98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 737,00	65 124,14	77,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 503 079,00	2 493 474,54	99,62
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	229 140,00	228 990,42	99,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	475 533,00	463 826,11	97,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy	62 575,00	53 601,10	85,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 300,00	26 275,49	78,91
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 227,05	81,80
	4260	Zakup energii	275 120,00	231 810,03	84,26
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 039,50	60,79
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	966,70	96,67
	4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	44 421,36	69,41
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 800,00	4 439,99	56,92
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 528,18	76,41
	4430	Różne opłaty i składki	5 120,00	983,00	19,20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 710,00	121 710,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	11 500,00	9 434,00	82,03

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	619 267,00	597 945,68	96,56
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	3 950,00	49,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	419 393,00	419 393,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 701,00	56 700,26	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 994,00	81 994,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 347,00	6 531,34	88,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	81,94	0,82
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	4 918,14	81,97
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 039,00	23 039,00	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 293,00	1 338,00	21,26
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doskonalenia i doskonalenia zawodowego	783 510,00	696 262,21	88,86
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 173,00	6 625,05	92,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	446 134,00	416 246,92	93,30
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 398,00	25 841,95	91,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 210,00	62 012,87	83,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 910,00	6 857,59	62,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 438,14	95,32
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 338,00	15 560,00	95,24
	4260	Zakup energii	91 800,00	91 800,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	184,50	9,23
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	184,00	61,33
	4300	Zakup usług pozostałych	66 500,00	34 345,19	51,65
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	3 919,00	71,25
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 947,00	20 947,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	0,00	0,00
80146		Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli	110 000,00	64 085,27	58,26
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	110 000,00	64 085,27	58,26
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	93 131,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	93 131,00	0,00	0,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	921 520,00	759 316,46	82,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 400,00	3 831,35	87,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	526 077,00	420 104,71	79,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 278,00	75 446,73	77,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 197,00	9 662,80	73,22
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 872,00	26 960,00	82,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 688,00	52 334,04	89,17
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	115 296,00	110 141,63	95,53

	4260	Zakup energii	15 200,00	14 000,00	92,11
	4270	Zakup usług remontowych	22 500,00	20 123,34	89,44
	4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	7 924,26	51,12
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	2 775,60	61,68
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 012,00	16 012,00	100,00
80195		Pozostała działalność	3 964 133,00	823 124,81	20,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 761,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 057,00	4 056,35	99,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	521,00	520,54	99,91
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 774,00	30 613,11	99,48
	4190	Nagrody konkursowe	2 830,00	2 778,68	98,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 570,00	1 628,32	45,61
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	11 210,00	8 223,85	73,36
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	203 359,41	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	47 732,59	0,00	0,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	736 638,88	175 343,35	23,80
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	173 566,12	41 818,20	24,09
	4300	Zakup usług pozostałych	136 539,00	43 690,00	32,00
	4301	Zakup usług pozostałych	160 097,00	3 853,00	2,41
	4307	Zakup usług pozostałych	1 992,35	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	467,65	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	40,00	13,33
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	422 131,00	422 131,00	100,00
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	54 883,00	42 180,41	76,86
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	720 000,00	0,00	0,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 107 703,00	46 248,00	4,18
851		OCHRONA ZDROWIA	1 672 000,00	969 023,16	57,96
	85111	Szpitałe ogólne	1 655 000,00	952 023,16	57,52
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 359,94	68,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	447,22	8,94
	4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	11 980,85	24,96
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 600 000,00	938 235,15	58,64
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	17 000,00	17 000,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	5 400,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 600,00	7 600,00	100,00
852		POMOC SPOŁECZNA	4 791 849,00	4 560 888,96	95,18
	85202	Domy pomocy społecznej	3 972 360,00	3 780 115,01	95,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 317 140,00	2 256 118,42	97,37
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 041,00	151 040,25	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	403 863,00	370 015,39	91,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 812,00	27 293,00	91,55
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 120,00	145 640,42	90,96
	4220	Zakup środków żywności	303 300,00	294 743,87	97,18

	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	61 900,00	43 709,21	70,61
	4260	Zakup energii	145 000,00	131 703,59	90,83
	4270	Zakup usług remontowych	53 500,00	42 538,05	79,51
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 500,00	15 110,81	97,49
	4300	Zakup usług pozostałych	208 900,00	189 591,83	90,76
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	6 189,02	88,41
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	222,94	31,85
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	300,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	3 701,50	46,27
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 084,00	84 047,49	99,96
	4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00	5 983,00	99,72
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	157,68	52,56
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	240,00	60,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	870,00	29,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	6 198,54	95,36
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	665 552,00	634 668,82	95,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	396 825,00	395 821,00	99,75
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 339,00	30 338,08	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 200,00	70 279,94	91,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 200,00	8 845,03	78,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	3 632,00	24,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 140,00	22 473,41	97,12
	4260	Zakup energii	22 800,00	20 494,58	89,89
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 495,89	99,84
	4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00	260,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 790,00	48 467,31	91,81
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	3 192,47	96,74
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	509,00	50,90
	4430	Różne opłaty i składki	4 300,00	3 205,37	74,54
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 488,00	9 488,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 100,00	3 885,00	94,76
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	210,00	210,00	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 471,74	98,87
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 600,00	8 600,00	100,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	153 937,00	146 105,13	94,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 748,00	85 402,50	99,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 032,00	4 031,98	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	16 141,65	89,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	2 296,60	88,33
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 685,40	46,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	100,00
	4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 990,00	13 990,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10,00	0,00	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	3 557,00	100,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 920 429,41	2 904 467,93	99,45
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	82 981,00	82 980,00	100,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 221,00	9 220,00	99,99
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	73 760,00	73 760,00	100,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	51 626,00	50 231,72	97,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 838,00	37 676,54	99,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 602,00	2 601,77	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	6 782,12	96,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	964,95	96,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	20,34	2,03
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	100,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	53 226,00	52 714,94	99,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 649,00	37 649,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 791,00	2 790,15	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	7 082,16	94,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	1 007,63	91,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	2 200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	100,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 422 761,00	2 411 499,73	99,54
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 478,00	5 436,28	99,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 761 226,00	1 761 055,41	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 600,00	127 599,52	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	327 362,00	326 448,30	99,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 858,00	37 330,71	93,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 367,00	24 448,86	96,38
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	997,13	99,71
		4260	Zakup energii	48 000,00	44 707,36	93,14
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	710,00	78,89
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	18 171,56	90,86
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	536,18	89,36
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	341,40	68,28
		4430	Różne opłaty i składki	3 519,00	3 519,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 652,00	48 580,44	99,85
		4480	Podatek od nieruchomości	6 316,00	6 316,00	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	1 181,00	600,52	50,85
	85395		Pozostała działalność	309 835,41	307 041,54	99,10
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	48 976,68	97,95

	3119	Świadczenia społeczne	5 260,00	5 260,00	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 809,00	2 806,82	99,92
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	482,00	482,00	100,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	68,00	68,00	100,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 768,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 926,00	1 925,63	99,98
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 657,97	1 657,97	100,00
	6640	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	243 864,44	243 864,44	100,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 191 994,00	4 128 406,84	79,51
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 186 944,00	1 570 253,58	71,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	2 899,83	82,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 236 521,00	808 803,88	65,41
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 872,00	68 952,03	98,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 951,00	145 442,79	65,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 647,00	14 964,33	52,24
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	5 996,69	99,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 500,00	40 776,53	98,26
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	7 034,58	78,16
	4260	Zakup energii	167 000,00	138 470,97	82,92
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	233,70	4,67
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 720,00	86,00
	4300	Zakup usług pozostałych	342 663,00	288 020,71	84,05
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	1 686,94	33,74
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	69,60	17,40
	4430	Różne opłaty i składki	11 727,00	10 925,00	93,16
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 163,00	33 163,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	500,00	353,00	70,60
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	740,00	37,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	112 458,00	84 771,72	75,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 414,00	40 321,26	75,49
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 136,00	6 943,32	76,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 309,00	732,19	55,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 200,00	10 637,31	69,98
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 399,00	26 137,64	78,26
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	891 004,00	685 924,39	76,98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 707,00	85,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	587 334,00	455 750,20	77,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 044,00	39 312,02	81,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 657,00	83 174,51	77,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 291,00	8 779,34	57,42
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	3 600,00	60,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	24 706,24	65,02
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	1 140,00	38,00
	4260	Zakup energii	31 713,00	20 792,91	65,57

	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	90,00	22,50
	4300	Zakup usług pozostałych	12 519,00	10 216,07	81,60
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 256,92	75,23
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	747,18	74,72
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	708,00	47,20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 346,00	32 346,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	598,00	49,83
85410		Internaty i bursy szkolne	1 747 565,00	1 559 458,97	89,24
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 104,00	10 030,63	90,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	532 868,00	504 288,24	94,64
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 950,00	25 894,67	99,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 770,00	98 906,78	97,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 912,00	11 476,19	88,88
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	9 900,00	90,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	6 895,03	65,67
	4260	Zakup energii	242 600,00	188 431,77	77,67
	4270	Zakup usług remontowych	61 500,00	59 500,00	96,75
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	240,00	48,00
	4300	Zakup usług pozostałych	569 013,00	481 149,18	84,56
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 440,00	1 150,28	47,14
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	43,20	14,40
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 500,00	75,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 461,00	24 461,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 647,00	1 645,00	99,88
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 000,00	133 947,00	97,77
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 000,00	0,00	0,00
	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	8 000,00	0,00	0,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	222 000,00	217 435,00	97,94
	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	4 500,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	217 500,00	217 435,00	99,97
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	24 023,00	10 563,18	43,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 556,10	65,56
	4260	Zakup energii	1 023,00	1 023,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	2 984,08	27,13
855		RODZINA	5 120 970,00	4 320 298,42	84,36
85508		Rodziny zastępcze	2 884 037,00	2 445 659,40	84,80
	3110	Świadczenia społeczne	1 747 740,00	1 476 909,23	84,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 038,00	171 951,31	99,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 871,00	10 870,91	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 000,00	94 157,32	76,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 000,00	12 641,17	70,23
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	465 000,00	379 940,04	81,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	16 501,56	97,07
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	62 288,92	98,87
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	254 145,00	209 421,60	82,40
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	60,00	12,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 743,00	3 557,34	75,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 000,00	2 360,00	78,67
			2 236 933,00	1 874 639,02	83,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	333,00	55,50
	3110	Świadczenia społeczne	180 360,00	134 634,38	74,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	790 926,00	785 809,30	99,35
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 896,00	51 895,15	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 530,00	143 432,68	99,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 317,00	17 771,31	97,02
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 252,00	56,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 210,00	113 155,55	75,84
	4220	Zakup środków żywności	159 724,00	87 146,94	54,56
	4260	Zakup energii	93 000,00	75 934,95	81,65
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	440,00	51,76
	4300	Zakup usług pozostałych	159 202,00	135 521,90	85,13
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	416 000,00	277 075,91	66,60
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 414,13	60,35
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	3 373,00	74,96
	4430	Różne opłaty i składki	3 960,00	1 133,00	28,61
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 436,00	33 436,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 232,00	4 232,00	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40,00	34,83	87,08
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 050,00	4 612,99	57,30
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	178 000,00	144 372,26	81,11
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000,00	20 000,00	100,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00	118 690,28	79,13
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	256,98	25,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 600,00	999,98	21,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	13 679,92	72,00
	4220	Zakup środków żywności	3 200,00	1 379,07	43,10
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	22 864,67	57,16
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	9 579,17	95,79
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	69 930,49	99,90
	90095	Pozostała działalność	8 000,00	5 681,98	71,02
	4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	5 681,98	71,02

921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	664 500,00	638 737,24	96,12
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	400 000,00	382 034,59	95,51
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00	382 034,59	95,51
	92116		Biblioteki	209 500,00	202 643,08	96,73
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	209 500,00	202 643,08	96,73
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	4 900,00	98,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	4 900,00	98,00
	92195		Pozostała działalność	50 000,00	49 159,57	98,32
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	49 159,57	98,32
926			KULTURA FIZYCZNA	7 974 189,00	1 006 363,22	12,62
	92601		Obiekty sportowe	7 924 189,00	959 528,57	12,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 854,79	92,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 470,00	267 369,89	87,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 831,00	19 210,96	96,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 000,00	49 248,08	83,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 800,00	4 887,82	62,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	4 440,00	49,33
		4190	Nagrody konkursowe	16 000,00	15 405,67	96,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 439,00	77 829,70	96,76
		4260	Zakup energii	180 162,00	146 299,65	81,20
		4270	Zakup usług remontowych	280 500,00	251 118,91	89,53
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	56 320,06	93,87
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 148,00	4 237,40	59,28
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	79,20	7,92
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 181,42	87,26
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 979,00	12 449,00	73,32
		4480	Podatek od nieruchomości	32 590,00	32 590,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 836 298,00	7 735,00	0,11
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00	46 834,65	93,67
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	46 834,65	93,67
ZADANIA WŁASNE RAZEM				91 301 185,05	69 565 811,22	76,19
ZADANIA ZLECONE						
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 000,00	0,00	0,00

	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych			
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 000,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	85 128,00	82 888,21	97,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 128,00	82 888,21	97,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 346,00	24 346,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 185,00	4 185,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	597,00	597,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	29,05	14,53
		4430	Różne opłaty i składki	52 348,72	51 154,96	97,72
		4480	Podatek od nieruchomości	162,00	162,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	324,00	324,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	65,28	65,28	100,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 900,00	2 024,92	69,82
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	440 191,00	440 189,08	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 782,00	132 782,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 984,00	110 984,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 078,00	19 078,00	100,00
	71015		Nadzór budowlany	2 720,00	2 720,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	307 409,00	307 407,08	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300,00	300,00	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	71 373,00	71 373,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 236,00	130 236,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 507,00	16 506,70	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 111,00	36 111,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 472,00	3 472,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 551,00	24 550,76	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	222,00	222,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30,00	30,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 202,00	10 202,00	100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 960,00	1 959,41	99,97
		4430	Różne opłaty i składki	3 720,00	3 720,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 205,00	2 205,00	100,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	4 601,00	4 600,36	99,99
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	382,00	382,00	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	37,00	36,85	99,59
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 694,00	25 693,40	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	684,00	684,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	572,00	572,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	98,00	98,00	100,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	14,00	14,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 010,00	25 009,40	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 894,50	1 893,90	99,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	268,50	268,50	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 360,00	19 360,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	937,00	937,00	100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	50,00	50,00	100,00
				2 500,00	2 500,00	100,00

751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	49 189,00	48 453,38	98,50
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	49 189,00	48 453,38	98,50
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 650,00	4 916,30	87,01
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 300,00	5 300,00	100,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	946,00	946,00	100,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	100,00	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	4 200,00	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	24 324,00	24 324,00	100,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 269,00	8 268,08	99,99
		4410 Podróże służbowe krajowe	399,00	399,00	100,00
752		OBRONA NARODOWA	1,00	0,00	0,00
	75295	Pozostała działalność	49 800,00	49 800,00	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	49 800,00	49 800,00	100,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 117 289,00	4 117 283,86	100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 104 289,00	4 104 283,86	100,00
		3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	218 237,00	218 237,00	100,00
		4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	57 997,00	57 997,00	100,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 811,00	4 810,95	100,00
		4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 517 665,00	2 517 665,00	100,00
		4060 Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	80 974,00	80 974,00	100,00
		4070 Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	207 637,00	207 636,82	100,00
		4080 Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	80 136,00	80 136,00	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	13 000,00	100,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 520,00	1 520,00	100,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00	11 400,00	100,00
		4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	418 190,00	418 189,91	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	165 470,00	165 470,00	100,00
		4220 Zakup środków żywności	367,00	366,09	99,75
		4260 Zakup energii	63 820,00	63 820,00	100,00
		4270 Zakup usług remontowych	161 500,00	161 499,87	100,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	12 236,00	12 236,00	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	46 000,00	46 000,00	100,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 840,00	12 838,29	99,99
		4410 Podróże służbowe krajowe	239,00	238,20	99,67
		4430 Różne opłaty i składki	11 847,00	11 846,99	100,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 874,00	1 873,34	99,96
		4480 Podatek od nieruchomości	16 157,00	16 156,40	100,00
		4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	372,00	372,00	100,00
	75478	Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	13 000,00	13 000,00	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	100,00

755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	187 812,00	186 512,24	99,31
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00	186 512,24	99,31
	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	60 725,88	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 925,29	2 925,29	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	415,29	415,29	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 950,70	16 950,70	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 634,00	3 634,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	103 160,72	101 861,08	98,74
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	24 146,00	24 143,76	99,99
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	24 146,00	24 143,76	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240,00	239,02	99,59
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 906,00	23 904,74	99,99
851		OCHRONA ZDROWIA	2 153 347,00	2 136 620,65	99,22
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 153 347,00	2 136 620,65	99,22
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2 153 347,00	2 136 620,65	99,22
852		POMOC SPOŁECZNA	14 382,00	11 844,00	82,35
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14 382,00	11 844,00	82,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	299,00	247,00	82,61
	4220	Zakup środków żywności	143,00	117,00	81,82
	4300	Zakup usług pozostałych	13 940,00	11 480,00	82,35
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	356 365,00	356 363,20	100,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	356 365,00	356 363,20	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 337,00	113 337,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 424,00	6 424,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	26 000,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	2 700,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 616,00	55 616,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 200,00	23 200,00	100,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	122 816,00	122 814,20	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 372,00	100,00
855		RODZINA	731 357,00	694 463,66	94,96
	85504	Wspieranie rodziny	43 400,00	41 849,88	96,43
	3110	Świadczenia społeczne	42 000,00	40 500,00	96,43
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 136,00	1 128,00	99,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230,00	194,24	84,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34,00	27,64	81,29
	85508	Rodziny zastępcze	650 330,00	640 076,18	98,42
	3110	Świadczenia społeczne	643 842,00	633 763,18	98,43
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 213,00	5 071,00	97,28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 117,00	1 089,00	97,49

	4120	Składki na Fundusz Pracy	158,00	153,00	96,84
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	37 627,00	12 537,60	33,32
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	4 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	696,00	696,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	98,00	98,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 757,14	37,57
	4220	Zakup środków żywności	7 000,00	1 012,28	14,46
	4300	Zakup usług pozostałych	15 833,00	2 974,18	18,78
ZADANIA ZLECONE OGÓŁEM			8 236 700,00	8 174 255,44	99,24
WYDATKI OGÓŁEM			99 537 885,05	77 740 066,66	78,10
Wydatki bieżące			65 567 166,61	57 783 366,32	88,13
w tym: wynagrodzenia z narzutami			37 814 634,28	36 100 745,95	95,47
dotacje			2 598 832,00	2 286 249,03	87,97
wydatki na obsługę długu			627 353,64	340 872,26	54,33
Wydatki majątkowe			33 970 718,44	19 956 700,34	58,75
w tym: wydatki inwestycyjne			32 026 854,00	18 714 600,75	58,43
ROZCHODY BUDŻETU					
§ 952	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		2 878 738,00	2 878 737,15	100,00
ROZCHODY OGÓŁEM			2 878 738,00	2 878 737,15	100,00

Źródło: „Rb-28S- Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2018r.”

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

1. Michał Kochanowski
2. Andrzej Lewandowski
3. Zdzisław Andrzej Flis
4. Olga Halina Wanago
5. Alina Janiszewska

Starosta

Wicestarosta.....

Członek

Członek

Członek

Uzasadnienie wykonania wydatków budżetu za 2018 rok

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

Plan 2 000 zł, wykonanie - zł, % -

W 2018 r. nie wpłynęła dotacja i nie wykonano wydatków w zakresie prac geodezyjno – urzędzeniowych na potrzeby rolnictwa, w tym scalanie i wymiana gruntów oraz zagospodarowanie poscaleniowe (zadanie zlecone).

Rozdział 01095 Pozostała działalność

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

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

Dział 020 LEŚNICTWO

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Plan 165 000 zł, wykonanie 152 144,07 zł, % 92,21

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

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

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

Zrealizowane wydatki obejmują przekazanie środków w wysokości otrzymanych czynszów dzierżawnych z 7 kół łowieckich, 13 gminom, 5 nadleśnictwom, zgodnie z przepisami ustawy o łowiectwie.

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

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan 414 979 zł, wykonanie 144 972,41 zł, % 34,93

Zrealizowane wydatki:

- roczna opłata za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogi wojewódzkiej - 123,75 zł,
- wykonano zadanie inwestycyjne „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 590 na odcinku Korsze – Podlechy” – 144 848,66 zł.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan 16 748 512 zł, wykonanie 16 065 339,63 zł, % 95,92

Zrealizowane wydatki stanowią:

- wydatki bieżące na realizację zadań statutowych Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie 3 277 233,60 zł, w tym: remonty dróg powiatowych w technologii emulsji i grysów 22 569,98 m², remont przepustu w msc. Św. Kamień, ułożenie warstwy ścieralnej w msc. Pilec, remonty obiektów mostowych w msc. Równina Górna, Krelikiejmy, Momajny, koszenie traw na poboczach i całych pasów 127,82 ha, wycinka krzaków w pasach dróg 36,63 ha, wycinka drzew 215 szt., nasadzono 180 szt., utrzymanie dróg powiatowych zamiejskich na sieci 434,616 km, montaż barier energochłonnych w msc. Siemki, odmulenie przepustów msc. Porębek, Niedziałki, Srokowo, Gierłoż,
- wydatki na zakupy inwestycyjne Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie 421 093,23 zł, (samochód osobowy 63 100,23 zł, kosiarka bijakowa 25 278,00 zł, przyczepa 59 040 zł, ciągnik rolniczy 273 675 zł),
- wydatki bieżące poniesione przez Starostwo Powiatowe – opłata za zajęcie pasa drogowego – 25 zł,
- dotacja celowa na utrzymanie zimowe nawierzchni jezdni i chodników dróg powiatowych, dla Gminy Miejskiej Kętrzyn – 170 842,92 zł,
- dotacja celowa dla Gminy Reszel na wykonywanie zadania zarządcy dróg powiatowych na ulicach nr 3920N ul. Podzamcze i nr 3925N ulicy Juliusza Słowackiego w Reszlu – 4 422,60 zł,
- dotacja celowa dla Gminy Reszel na bieżące utrzymanie dróg kategorii powiatowej położonych w obrębie miasta Reszel – 119 250,54 zł,
- dotacja celowa przekazania Gminie Korsze na wykonywanie niektórych funkcji zarządu drogami powiatowymi położonymi w granicach administracyjnych miasta Korsze 120 000 zł,
- wydatki majątkowe na realizację inwestycji drogowych wyszczególniono w załączniku nr 7 do uchwały pt. „Informacja o przebiegu wykonania wydatków majątkowych w 2018 roku” – 11 952 471,74 zł.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

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

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

Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan 4 797 175 zł, wykonanie 4 779 390,76 zł, % 99,63

Zrealizowane wydatki inwestycyjne:

- rozbiórka starego i budowa nowego mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1398N w km 5+800 w miejscowości Krelikiejmy – 2 114 528,61 zł,
- odbudowa drogi powiatowej nr 1581N w km 5+355 – 5+855 (Marłuty) – 992 036,18 zł,
- odbudowa drogi powiatowej nr 1398N w km 4+800 – 6+100 (Krelikiejmy) – 1 544 442,14 zł,
- odbudowa drogi powiatowej nr 1614N w km 1+000 – 1+070 (Pręgowo) – 128 383,83 zł.

Dział 63003 TURYSTYKA

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan 80 000 zł, wykonanie 40 000 zł, % 50,00

Zrealizowane wydatki obejmuje udzielenie dotacji dla Związku Gmin „Barcja” na dofinansowanie opracowania dokumentacji technicznej projektu budowy ścieżek rowerowych w Powiecie Kętrzyńskim na odcinku Barciany - Stara Różanka.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 774 213 zł, wykonanie 484 885,52 zł, % 62,63

Zrealizowane wydatki sfinansowane w ramach zadań zleconych – 82 888,21 zł, sfinansowane z budżetu powiatu - 401 997,31 zł i stanowią:

- rozliczenia ze wspólnotą mieszkaniową za zużyte media, za wpłaty na fundusz remontowy, za wywóz nieczystości, za koszty zarządu, opłata za użytkowanie wieczyste gruntu, – za trzy mieszkania – 7 953 zł,
- podatek od nieruchomości, opłata za użytkowanie wieczyste - 539,01 zł,
- opłaty sądowe - 6 011,16 zł,
- koszty wycen, wypisów z rejestru gruntów - 72 564,20 zł,
- koszty szkolenia pracowników wydziału geodezji i kartografii - 2 024,92 zł
- zakup działki obręb Marłuty, gmina Korsze stanowiącej drogę o powierzchni 1,89 ha – 1,23 zł,
- odszkodowanie za przejęte grunty w celu realizacji inwestycji drogowej, od osoby fizycznej - 26 915 zł, z miasta Kętrzyn - 22 337 zł,
- koszt rozbiórki budynku po byłej stolarni i stołówce ul. Sikorskiego 76 w Kętrzynie – 244 700 zł,
- koszty wynagrodzeń z narzutami pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu prawa geodezyjnego – 101 840 zł.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan i wykonanie 494 663 zł.

Zrealizowane wydatki stanowią wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników obejmujących prowadzenie, gromadzenie i aktualizację państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego realizowane w ramach zadań zleconych – kwota 132 782 zł i w ramach zadań własnych kwota 361 881 zł.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Plan 307 509 zł, wykonanie 307 407,08 zł, % 99,97

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

Rozdział 71095 Pozostała działalność

Plan 3 702 520 zł, wykonanie 689 798,39 zł, % 18,63

Zrealizowane wydatki budżetu stanowią:

- wydatki związane z utrzymaniem Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego 24 578,75 zł,
- materiały i konserwacja kserokopiarki na potrzeby Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego 31 396,55 zł,
- szkolenia pracowników – 1 847,04 zł,

- realizacja przedsięwzięcia pn.: „Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej Powiatu Kętrzyńskiego” współfinansowany ze środków z UE, dostawa sprzętu i oprogramowania, weryfikator - 631 976,05 zł.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan i wykonanie 687 797 zł,

Zrealizowane wydatki budżetu stanowią wydatki bieżące na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników wykonujących zadania zleczone w kwocie 684 zł, z budżetu powiatu 687 113 zł, z zakresu prawa geodezyjnego i kartograficznego, budowlanego, obrony cywilnej, obsługi nieruchomości Skarbu Państwa i ustawy kompetencyjnej sfinansowane z budżetu powiatu.

Rozdział 75019 Rady powiatów

Plan 359 100 zł, wykonanie 352 142,33 zł, % 98,06

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

W 2018 roku Rada Powiatu odbyła 13 posiedzeń, Zarząd Powiatu 54 posiedzenia, Komisje Rady 47 posiedzeń.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Plan 5 581 591 zł, wykonanie 5 193 648,96 zł, % 93,05.

Zrealizowane wydatki budżetu stanowią wydatki majątkowe 40 475,55 zł na zakup sprzętu do głosowania na sesjach Rady Powiatu, wydatki bieżące – 5 153 173,41 zł, w tym: wydatki na wynagrodzenia z narzutami 3 646 571,16 zł, odpis na ZFŚS – 93 055,00 zł, szkolenia pracowników – 17 272,83 zł, zakup odzieży roboczej, wody i inne świadczenia osobowe na rzecz pracowników – kwota 14 228,50 zł; energię elektryczną, wodę, gaz – 108 957,11 zł, usługi remontowe – 13 487,37 zł, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 36 939,85 zł, zakup środków żywności na potrzeby sekretariatu – 5 984,26 zł, zakup paliwa do samochodów służbowych – 11 680,12 zł, druki dla Wydziału Komunikacji i Transportu (karty pojazdu, druki prawa jazdy, dowody rejestracyjne pojazdów) – 301 596,05 zł, materiały biurowe i tonery – 40 838,95 zł, usługi pocztowe - 147 123,70 zł, opiekę autorską programu finansowo-księgowego PUMA - 16 531,20 zł, licencję do korzystania z serwisów prawnych „LEX” – 21 408,00 zł, obsługę prawną 94 760 zł, wykonanie tablic rejestracyjnych pojazdów – 71 664,36 zł, opłaty za usuwanie pojazdów z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym 224 798,46 zł, pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Starostwa – 286 276,49 zł.

Wydano 1 613 praw jazdy, 6 270 dowodów rejestracyjnych, 6 325 pozwoleń czasowych, 1 445 kart pojazdu, 4 336 tablic rejestracyjnych pojazdów, 3 180 znaków legalizacyjnych, nalepki kontrolne, zezwolenia, wypisy.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

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

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

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 294 670 zł, wykonanie 279 273,38 zł, % 94,77

Zrealizowane wydatki budżetu stanowią:

- organizacja „Gali Sołtysa Roku” – 3 639,36 zł,
- opracowanie i wykonanie logo Powiatu Kętrzyńskiego - 553,50 zł,
- wykonanie tablicy na „Orszak Trzech Króli” i nagrody na Festiwalu Jasełek – 1 969,28 zł,
- obsługa techniczna 26 finału WOŚP – 12 821,50 zł,
- wydanie albumu „Dziedzictwo Kulturowe Powiatu Kętrzyńskiego cz. I Obiekty Sakralne” i dofinansowanie wydania książki – 20 690 zł,
- druk „Karty Krwiodawcy Powiatu Kętrzyńskiego” i karty seniora – 2 462,46 zł,
- składka członkowska na Związek Powiatów Polskich – 10 187,52 zł,
- składka członkowska na Stowarzyszenie Samorządów Przygranicznych Euroregionu Łyna – Lawa – 2 000 zł,
- warsztaty artystyczne dla dożynkowych grup wieńcowych w Reszlu i dożynki powiatowo-gminne w Reszlu – 55 342,97 zł,
- nagrody na „Zawody Wędkarskie” i „Zawody Jeździeckie” w konkursie kulinarnym – 1 546,60 zł,
- wizy i składki ubezpieczeniowe – 4 773,64 zł,
- organizacja „Międzynarodowego Rajdu Rowerowego” na trasie Barciany – Prawdińsk – 1 816,95 zł,
- nagrody na turnieje i opłacenie koncertu podczas inscenizacji „Bitwy pod Wopławkami” – 8 500 zł,
- materiały promocyjne „Terenowa Inwazja Reszel 2018” – 10 004,97 zł,
- druk biuletynu i informacji na temat Powiatu Kętrzyńskiego – 55 680,14 zł,
- informacje powiatowe w Telewizji Mazurskiej - 22 140 zł,
- plener malarski – 7 245,17 zł,
- 20-lecie Powiatu Kętrzyńskiego - 1 698,40 zł,
- zlot ZHP - 5 000 zł,
- szlachetna paczka – 2 054 zł,
- inne materiały promocyjne i usługi promujące Powiat Kętrzyński, spotkania delegacji miast partnerskich, wydatki związane z upamiętnieniem rocznic przypadających w 2018 roku (książki, torby, filizanki, parasole, notesy, kwiaty i inne) – 49 146,92 zł.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan 3 962 860 zł, wykonanie 2 221 159,80 zł, % 56,05

Zrealizowane wydatki budżetu stanowią:

- wydatki zrealizowane przez Starostwo Powiatowe – wykonanie zadania inwestycyjnego „Dostosowanie budynku przy ul. Pocztowej 9, 11, 13 w Kętrzynie do wymogów przeciwpożarowych” – 11 128,50 zł,

- wydatki realizowane przez Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego prowadzącego obsługę finansową, kadrowo-płacową, informatyczną i w zakresie zamówień publicznych 13 jednostek organizacyjnych Powiatu Kętrzyńskiego (6 jednostek oświatowych, 2 domy dziecka, 2 instytucje kultury, Powiatowe Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji, Zarząd Dróg Powiatowych, Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego). CUW świadczy również usługę wsparcia informatycznego i w zakresie zamówień publicznych dla Starostwa Powiatowego, a także usługę wsparcia informatycznego dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i dla Domu Pomocy Społecznej. CUW realizuje zadania z zakresu administrowania częścią majątku Powiatu, który jest w trwałym zarządzie jednostek organizacyjnych Powiatu mających siedzibę w budynkach przy ul. Pocztowej 9, 11, 13 w Kętrzynie. CUW udostępnia również obsługiwany jednostkom wsparcie z zakresu obsługi prawnej. Radcy Prawni są dostępni do dyspozycji wszystkich obsługiwanych jednostek. Wykonanie wydatków bieżących 1 820 610,30 zł.
- w 2018 r. CUW realizuje projekt pn.: „Wdrożenie e-usług w Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego oraz w jednostkach organizacyjnych przez niego obsługiwanych” współfinansowanego ze środków z UE. W ramach realizacji projektu przeprowadzono postępowanie przetargowe, zakończone podpisaniem umowy, na zadanie pn.: „Modernizacja infrastruktury teletechnicznej w siedzibie Starostwa Powiatowego oraz w jednostkach organizacyjnych obsługiwanych przez CUW PK” – wykonanie 389 421 zł.

**Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Plan 49 189 zł, wykonanie 48 453,38 zł, % 98,50

Zrealizowane wydatki budżetu stanowi zadanie zlecone - przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych w 2018 roku.

Dział 752 OBRONA NARODOWA

Rozdział 75295 Pozostała działalność

Plan i wykonanie 49 800 zł

Zrealizowano wydatki budżetu sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie na sfinansowanie wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy – kwota 29 800 zł, oraz nabycia sprzętu informatyki i łączności w ramach programu modernizacji Państwowej Straży Pożarnej w latach 2017-2020 – kwota 20 000 zł.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji

Plan i wykonanie 5 000 zł

Zrealizowane wydatki obejmują przekazanie dotacji celowej na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji w Olsztynie z przeznaczeniem na wydatki bieżące Komendy Powiatowej

Policji w Kętrzynie na zakup sprzętu, materiałów informatycznych, materiałów remontowych i adaptację zawodową policjantów.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan 4 104 289 zł, wykonanie 4 104 283,86 zł, % 100,00

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

W 2018 na terenie Powiatu Kętrzyńskiego zanotowano 721 zdarzeń wymagających interwencji, w tym: 309 związanych z gaszeniem pożarów, 356 w ramach usuwania skutków miejscowych zagrożeń, 56 alarmów fałszywych. W 2018 r. zakupiono sprzęt i wykonano remonty łącznie na kwotę 295 359 zł.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Plan 120 069 zł, wykonanie 113 990,95 zł, % 94,94

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

Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan i wykonanie 13 000 zł

Zrealizowane wydatki budżetu sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczone na doposażenie techniczne oraz wymianę zużytego lub wyeksploatowanego sprzętu wykorzystywanego podczas działań ratowniczych prowadzonych przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej - Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie, związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Plan i wykonanie 109 400 zł.

Zrealizowane wydatki budżetu stanowi dotacja z budżetu powiatu na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie z przeznaczeniem na doposażenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie na zakup sprzętu łączności wraz z niezbędnym oprogramowaniem 48 700 zł.

Zrealizowane wydatki sfinansowane z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie w kwocie 60 700 zł: zakupu dwóch aparatów ochrony dróg oddechowych i zakup sprzętu łączności wraz z niezbędnym oprogramowaniem.

Dział 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

Plan 187 812 zł, wykonanie 186 512,24 zł, % 99,31

Zrealizowane wydatki budżetu stanowią wydatki na nieodpłatną pomoc prawną dla mieszkańców powiatu zgodnie z ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej.

System nieodpłatnej pomocy prawnej finansowany jest z budżetu państwa. W powiecie zorganizowane są 3 punkty świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej, z czego jeden punkt obsługiwany jest przez organizację pozarządową wyłonioną w drodze konkursu:

- dotacja celowa dla organizacji pozarządowej, wyłonionej w drodze konkursu, na świadczenie pomocy prawnej dla mieszkańców powiatu zgodnie z ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej – 1 punkt – 60 725,88 zł,
- wydatki na utrzymanie pozostałych punktów, w tym na wynagrodzenia dla radców prawnych i adwokatów obsługujących punkty – 125 786,36 zł.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

Plan 627 353,64 zł, wykonanie 340 872,26 zł, % 54,33

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

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

Plan 450 000 zł, wykonanie -, % -

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

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan 290 000 zł, wykonanie - zł, % -

Plan wydatków obejmuje rezerwę celową na realizację zadań własnych z zarządzania kryzysowego w kwocie 140 000 zł oraz rezerwę ogólną w kwocie 150 000 zł. W ciągu 2018 roku rezerwa ogólna została rozdysponowana w kwocie 10 000 zł na opłacenie ZAIKS za odtwarzanie utworów muzycznych podczas powiatowo-gminnych dożynek oraz 100 000 zł dla Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie na zimowe utrzymanie dróg.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

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

Zestawienie planu i wykonania zadań oświatowych w 2018 roku

Dział	Nazwa działu	Plan na 2018 rok w zł	Wykonanie za 2018 r. w zł	% wykonania planu
1	2	3	4	5
801	Oświata i wychowanie	23 308 631,00	18 924 561,54	81,19
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 191 994,00	4 128 406,84	79,51
Razem		28 500 625,00	23 052 968,38	80,89

Wydatki w ujęciu rodzajowym w jednostkach oświatowych w 2018 roku

§	Nazwa paragrafu wydatku	Plan na 2018 r. w zł	Wykonanie na 31.12.2018 r. w zł	Udział w wydatkach ogółem (struktura % wydatków)
254	Dotacje dla niepublicznych szkół	1 040 756,00	824 136,96	3,57
231,259,291	Dotacje celowe i podmiotowe	176 200,00	169 351,90	0,73
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	183 214,00	149 268,61	0,65
3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	12 500,00	0,00	0,00
3240	Stypendia dla uczniów	217 500,00	217 435,00	0,94
4010	Wynagrodzenia osobowe	14 301 317,00	13 244 780,53	57,45
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	989 887,00	976 410,88	4,24
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 602 349,00	2 404 732,83	10,43
4120	Składki na Fundusz Pracy	334 162,00	266 452,99	1,16
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	113 046,00	102 859,14	0,45
4190	Nagrody konkursowe	8 830,00	8 775,37	0,04
4210,4211, 4217,4219	Zakup materiałów i wyposażenia	621 024,00	284 043,51	1,23
4240,4247, 4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 222 044,00	470 457,14	2,04
4260	Zakup energii	1 414 759,00	1 199 337,48	5,20
4270	Zakup usług remontowych	126 200,00	110 511,91	0,48
4280	Zakup usług zdrowotnych	8 850,00	5 550,70	0,02
4300,4301, 4307,4309	Zakup usług pozostałych	1 574 898,00	1 068 632,02	4,64
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	42 640,00	29 807,17	0,13
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 467,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	17 300,00	8 599,90	0,04
4430	Różne opłaty i składki	33 997,00	25 768,00	0,11
4440	Odpisy na ZFŚS	1 101 773,00	1 101 773,00	4,78
4480	Podatek od nieruchomości	14 947,00	11 567,00	0,05
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 179,00	2 224,00	0,01
4700,4701, 4707,4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	973 083,00	110 562,34	0,48
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 359 703,00	259 930,00	1,13
RAZEM		28 500 625,00	23 052 968,38	100,00

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

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kętrzynie	3 493 787,06 zł
Zespół Szkół im. Marii Curie Skłodowskiej w Kętrzynie	4 009 436,42 zł
Powiatowe Centrum Edukacyjne w Kętrzynie	4 362 838,00 zł
Zespół Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu	3 775 142,16 zł
Specjalny Ośrodek szkolno-Wychowawczy w Kętrzynie	5 108 886,48 zł
Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kętrzynie	807 308,11 zł
Wydatki Starostwa Powiatowego	
a) Dotacje	993 488,86 zł
b) Wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	502 081,29 zł
OGÓLEM Dział 801 i 854	23 052 968,38 zł

Źródła finansowania wydatków jednostek oświatowych w 2018 roku

Część oświatowa subwencji ogólnej	20 316 191,00 zł
Dotacje	459 816,20 zł
Budżet powiatu	2 276 961,18 zł

w tym dotacje:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu, na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego – 13 247,90 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu, na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do biblioteki PCE w Kętrzynie w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” – 12 000,00 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na naukę religii ewangelicko-augsburskiej w PCE w Kętrzynie – 3 038,70 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kętrzynie – 6 806,25 zł, dla SOSz-W w Kętrzynie 17 098,49 zł, na obsługę zadania 239,02 zł, łącznie 24 143,76 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej przeznaczona na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” na zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu oraz na doposażenie placówki pełniącej funkcję tego ośrodka - Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kętrzynie – 31 200 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na realizację przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kętrzynie projektu „Niepodległa” – 9 600 zł,

- dotacje celowe w ramach programów ERASMUS+ finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie stanowiącej łącznie 223 476,51 zł, w tym:
 - „Europejski start fundamentem przyszłości Zespołu Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu” – 23 104,44 zł,
 - „Projekt ukierunkowany na realizację staży zagranicznych dla młodzieży oraz wsparcia językowego, zawodowego i kulturowego Zespołu Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu” – 107 613,81 zł,
 - „Przygotowanie młodych ludzi do rynku pracy w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kętrzynie” – 92 758,26 zł,
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – program RPO „Modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w Powiatowym Centrum Edukacyjnym w Kętrzynie” – 143 109,33 zł.

OGÓLEM

23 052 968,38 zł

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

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

Stan uczniów i oddziałów w poszczególnych szkołach i placówkach według SIO na dzień 30.09.2018 r. wynosił:

Szkoła	Liczba	
	Uczniów	Oddziałów
Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie	411	17
Zespół Szkół im. Marii Curie Skłodowskiej w Kętrzynie	494	18
Powiatowe Centrum Edukacyjne w Kętrzynie	339	16
Zespół Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu	198	12
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Jana Pawła II w Kętrzynie	134	19
RAZEM	1576	82

W szkołach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kętrzyński zatrudnionych było 205 nauczycieli oraz 55 pracowników administracji i obsługi.

Internaty szkolne oferują łącznie 248 miejsc, z czego 70 w SOS-W w Kętrzynie, 78 w ZS im. M. Rataja w Reszlu oraz 100 miejsc w PCE w Kętrzynie. Na dzień 30 września 2018 r. w internatach zakwaterowanych było łącznie 161 wychowanków – 49 w SOS-W, 47 w PCE oraz 65 w ZS M. Rataja.

Schroniska młodzieżowe oferują ogółem 118 miejsc (78 w ZS w Reszlu oraz 40 w PCE w Kętrzynie).

W planie budżetu Powiatu Kętrzyńskiego w 2018 r. przeznaczona jest kwota 1 209 569,00 zł na dotacje dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek oświatowych.

Łączna kwota udzielonej dotacji w 2018 r. wynosi 987 788,58 zł, tj. 81,66 % wykorzystania planu rocznego budżetu.

Nazwa dotowanej szkoły	Rozdział /paragraf budżetu	Plan na 2018r. w zł	Wykonanie za 2018 r. w zł	% wykonania
II Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Kętrzynie, ul. Asnyka 8, (Marek Władysław); szkoła niepubliczna, młodzieżowa	Rozdział 80120 § 2540	310 907,00	308 739,52	99,30
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kętrzynie ul. Limanowskiego 1, (W-M ZDZ); szkoła niepubliczna, zaoczna	Rozdział 80120 § 2540	80 208,00	79 693,20	99,36
Szkoła Policealna dla Dorosłych w Kętrzynie ul. Limanowskiego 1, (W-M ZDZ); szkoła niepubliczna, zaoczna	Rozdział 80116 § 2540	28 511,00	28 360,52	99,47
Policealne Studium Farmaceutyczne w Kętrzynie, ul. Wojska Polskiego 12, (Stowarzyszenie STOPKA); szkoła niepubliczna, dzienna	Rozdział 80116 § 2540	236 860,00	121 045,16	51,10
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kętrzynie ul. Wojska Polskiego 12 (Stowarzyszenie STOPKA); szkoła niepubliczna, zaoczna	Rozdział 80120 § 2540	30 543,00	29 102,40	95,28
Szkoła Policealna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Kętrzynie, ul. Asnyka 10, (TWP); szkoła publiczna, zaoczna	Rozdział 80116 § 2590	168 813,00	163 651,62	96,94
I Liceum Ogólnokształcące CN-B w Kętrzynie, (Katarzyna Wojda, Jarosław Chrobot); szkoła niepubliczna, młodzieżowa	Rozdział 80120 § 2540	260 596,00	257 196,16	98,70
Szkoła Policealna dla Dorosłych w Kętrzynie ul. Ogrodowa 2 A, (W-M ZDZ); szkoła niepubliczna, zaoczna (kursy kwalifikacyjne)	Rozdział 80151 § 2540	93 131,00	-	-
RAZEM		1 209 569,00	987 788,58	81,66

Z kwoty 217 500 zł przeznaczonej na stypendia dla uczniów wykorzystane zostało 99,97%, tj. 217 435 zł. Wydatki tego rozdziału przeznaczono na stypendia za wysokie wyniki w nauce uczniom szkół ponadgimnazjalnych oraz uczniom gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kętrzyński.

W styczniu 2018 r. stypendia wypłacono 175 uczniom, od lutego do czerwca 2018 r. stypendia wypłacono 227 uczniom. Stypendia wypłacano w wysokości od 70 do 200 zł miesięcznie. W czerwcu wypłacono stypendia jednorazowe 31 uczniom po 400 zł. Od września do grudnia stypendia wypłacano dla 186 uczniów. Nie zrealizowano wypłat pomocy materialnej, zasiłków i stypendiów dla studentów.

Z kwoty **110 000 zł** przeznaczonej na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2018 wykorzystano 58,26 %, tj. **64 085,27 zł**.
Ze środków sfinansowano:

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

Zestawienie wykorzystania środków finansowych na doskonalenie nauczycieli przez poszczególne szkoły

LP.	Nazwa szkoły lub placówki	Kwota przyznana	Kwota wykorzystana
1.	Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie	16 498,91	10 598,95
2.	Zespół Szkół im. Marii Curie Skłodowskiej w Kętrzynie	18 237,26	8 878,00
3.	Powiatowe Centrum Edukacyjne w Kętrzynie	13 966,94	8 890,00
4.	Zespół Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu	12 376,27	4 820,00
5.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. św. Jana Pawła II w Kętrzynie	21 448,16	17 668,32
6.	Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kętrzynie	4 649,04	4 330,00
7.	20 % w dyspozycji organu prowadzącego	22 823,42	8 900,00
	RAZEM	110 000,00	64 085,27

Pozostałe wydatki organu prowadzącego:

- organizacja Tygodnia Pamięci Wojciecha Kętrzyńskiego – 6 229,98 zł,
- organizacja obchodów Dni Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Kętrzynie - 21 250 zł,
- organizacja powiatowego szczebla Turnieju Motoryzacyjnego – 58,32 zł,
- nagrody w Konkursie Ortograficznym - 529,70 zł,
- I Ogólnopolski Konkurs Piosenki Agnieszki Osieckiej - 419,00 zł,
- zakup systemu V Edukacja Nabór do Szkół Ponadgimnazjalnych - 4 750,00 zł,
- inne 6 890,00 zł.

W 2018 roku poniesiono nakłady inwestycyjne na zadania:

- wykonanie projektu boiska przy ZSz im. M. Rataja w Reszlu – 28 413 zł,
- wykonanie opisu przedmiotu zamówienia na remont i przebudowę hali sportowej i zaplecza w Zespole Szkół im. M. C. Skłodowskiej w Kętrzynie - 17 835 zł,
- wykonanie instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. W. Kętrzyńskiego w Kętrzynie – 25 000 zł,
- dostosowanie budynku do wymogów przeciwpożarowych poprzez zakup i instalację hydrantów w Zespole Szkół im. M. C. Skłodowskiej w Kętrzynie - 54 735 zł,
- dostosowanie budynku internatu Zespołu Szkół im. M. Rataja w Reszlu do wymogów przeciwpożarowych – 14 760 zł,
- przebudowa i remont budynku internatu Powiatowego Centrum Edukacyjnego przy ul. Poznańskiej w Kętrzynie, wraz ze zmianą sposobu użytkowania części parteru budynku na Powiatowy Dom Dziecka – wykonanie dokumentacji – 119 187 zł.

W 2018 r. poniesiono wydatki na realizację projektów współfinansowanych ze środków UE:

- Program Erasmus+, „Europejski start fundamentem przyszłości Zespołu Szkół im. M. Rataja w Reszlu” – 2 296,90 zł,
- Program Erasmus+, „Projekt ukierunkowany na realizację staży zagranicznych dla młodzieży oraz wsparcia językowego, zawodowego i kulturowego Zespołu Szkół im. M. Rataja w Reszlu” – 28 076,76 zł,
- Program Erasmus+, „Praca nauczycieli nad odkrywaniem i rozwijaniem zdolności, talentów uczniów w Powiatowym Centrum Edukacyjnym w Kętrzynie” – 23 883,60 zł,
- Program RPO „Modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w Powiatowym Centrum Edukacyjnym w Kętrzynie” – 217 161,55 zł.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan 1 655 000 zł, wykonanie 952 023,16 zł, % 57,52

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

W Szpitalu Powiatowym w Kętrzynie działają następujące oddziały i jednostki zabiegowo lecznicze: Anestezjologia i Intensywna Terapia, Chirurgia Ogólna, Chirurgia Urazowo-ortopedyczna, Laryngologia, Ginekologiczno-położniczy z pododdziałem neonatologii, Chorób wewnętrznych (w tym Sala Intensywnej Opieki Kardiologicznej), Pediatria.

W Zespole Opieki Zdrowotnej w Reszlu działają następujące oddziały: Oddział Paliatywno – Hospicyjny, Zakład Opiekuńczo Leczniczy.

Zrealizowane wydatki budżetu stanowią

- przekazano i rozliczono dotacje dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie:
- wykonanie projektu budowlanego wielobranżowego na modernizację i dostosowanie budynku po fizjoterapii na potrzeby poradni specjalistycznych - 30 442,50 zł,
- na remont i zakup sprzętu i urządzeń oraz remontów pomieszczeń szpitalnych - 100 000 zł,
- na remont i zakup sprzętu i aparatury medycznej, remonty pomieszczeń - 119 053,20 zł,
- dofinansowanie modernizacji Izby Przyjęć – 429 239,05 zł,
- zakup 2 holterów wraz z oprogramowaniem w celu doposażenia Oddziału Wewnętrznego w aparaturę medyczną - 21 730,50 zł,
- zakup histeroskopu wraz z pompą w celi doposażenia Oddziału Ginekologiczno-położniczego w aparaturę medyczną - 54 619,90 zł,

- zakup ultrasonografu cyfrowego w celu doposażenia Oddziału Wewnętrznego w aparaturę medyczną - 183 150 zł (w tym 100 000 zł pochodzi z dofinansowania Gminy Miejskiej Kętrzyn).

Ponadto sfinansowano:

- organizację II Powiatowych Targów Zdrowia – 9 374,01 zł,
- zakupiono nagrody w ramach organizacji Konkursu Plastycznego „Nie daj szansy Aids” 299,00 zł,
- wykonano „Koperty Życia” dla mieszkańców Powiatu Kętrzyńskiego – 4 115 zł.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan i wykonanie 17 000 zł.

Zrealizowane wydatki budżetu zabezpieczają wydatki PCPR w Kętrzynie z tytułu działalności na rzecz uzależnionych, tj. na usługi pedagogiczne, socjoterapeutyczne, prawnicze.

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

Plan 2 153 347 zł, wykonanie 2 136 620,65 zł, % 99,22

Zrealizowane wydatki budżetu stanowią wydatki realizowane jako zadanie zlecone, tj. na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione:

- Powiatowy Urząd Pracy – liczba osób 2 993, kwota 2 115 560,65 zł,
- Powiatowy Dom Dziecka w Kętrzynie - liczba osób 9, kwota 421,20 zł,
- Powiatowy Dom Dziecka w Reszlu - liczba osób 25, kwota 14 133,60 zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kętrzynie - liczba osób 2, kwota 982,80 zł,
- Zespół Szkół im. M. Rataja w Reszlu - liczba osób 2, kwota 842,40 zł.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan 3 972 360 zł, wykonanie 3 780 115,01 zł, % 95,16

Wydatki budżetu obejmują koszty bieżące utrzymania Domu Pomocy Społecznej w Kętrzynie, ilość miejsc 88, wykorzystanie w 2018 r. – 98,88 %. 10 osób przebywa na podstawie decyzji wydanej przed 2004 r., co wiąże się z otrzymywaniem dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – na wsparcie finansowe powiatu w realizacji zadań pomocy społecznej, na utrzymanie Domu Pomocy Społecznej w Kętrzynie – 379 400 zł. 78 osób wnosi opłatę za pobyt z dopłatą gminy. W 2018 r. zrealizowano 24 skierowań o umieszczenie w placówce, ubyłło 21 osób. Dla mieszkańców stosowane jest 7 diet żywieniowych, średni wiek mieszkańców 74 lata, mieszkańcom zapewnia się leki, środki pomocnicze, zabiegi diagnostyczne, lecznicze, pielęgnacyjne, fizjoterapeutyczne, rehabilitacyjne, zapewniona jest pomoc w zakresie samoobsługi i w zakresie poruszania się. W 2018 r. w DPS w Kętrzynie lub na zewnątrz, odbyły się 89 spotkania mieszkańców o charakterze kulturalno-oświatowym, stale odbywają się zajęcia w 7 formach (biblioterapia, muzykoterapia, ergoterapia, zajęcia komputerowe, zajęcia w warsztacie stolarskim, ludoterapia, prace garncarskie). W 2018 r. DPS otrzymał dodatkowe środki finansowe na remont i naprawę poszycia dachowego garaży 18 433 zł oraz na wydatek inwestycyjny 6 198,54 zł na powiększenie placu utwardzonego przy budynku głównym Domu Pomocy Społecznej w Kętrzynie.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan 14 382 zł, wykonanie 11 844 zł, % 82,35

Plan wydatków obejmują wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (zadanie zlecone) na realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy w rodzinie

Plan 665 552 zł, wykonanie 634 668,82 zł, % 95,36

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

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

Plan 153 937 zł, wykonanie 146 105,13 zł, % 94,91

Zrealizowane wydatki budżetu obejmują pokrycie wydatków bieżących, w tym: opłacenie usług specjalistycznego poradnictwa, tj.: pedagoga, psychologa, prawnika. Porady dotyczą skomplikowanych sytuacji rodzinnych w jakich znaleźli się mieszkańcy powiatu, udzielono 368 porad. W Punkcie Interwencji Kryzysowej w 2018 r. całodobowo w okresie od 1 do 3 miesięcy przebywało 26 osób, w tym: 14 dzieci. W Mieszkanium Chronionym Treningowym (dla usamodzielnionych wychowanków pieczy zastępczej) w 2018 przebywało w okresie do 12 miesięcy 6 osób.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85311 Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych

Plan 82 981 zł, wykonanie 82 980 zł, % 100,00

Zrealizowane wydatki budżetu obejmują dofinansowania Warsztatów Terapii Zajęciowej w wysokości 10 % kosztów uczestnictwa w WTZ osób z terenu Powiatu Kętrzyńskiego, tj. w WTZ w Kętrzynie (40 osób) - 73 760 zł, w WTZ w Olszewie Węgorzewskim (1 osoba) - 1 844 zł, w WTZ w Mikołajkach (1 osoba) - 1 844 zł, w WTZ w Biskupcu (3 osoby) - 5 532 zł.

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan 407 991 zł, wykonanie 406 594,92 zł, % 99,66

Zrealizowane wydatki budżetu obejmują pokrycie kosztów funkcjonowania Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, jako zadanie zlecone - 356 363,20 zł, jako zadanie własne 50 231,72 zł (koszty zatrudnienia osoby do obsługi zespołu). W ramach prac zespołu w roku 2018 wydano 2 338 orzeczeń lekarskich w tym: 2 139 orzeczeń dla osób powyżej 16 roku życia, 199 orzeczeń dla osób do 16 roku życia, wystawiono 731 legitymacji osobom niepełnosprawnym dotyczących korzystania z ulg i uprawnień.

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan 53 226 zł, wykonanie 52 714,94 zł, % 99,04

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

Środki PFRON przypadające według algorytmu na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych należące do kompetencji samorządu powiatowego określone w planie na 2018 rok wyniosły i wykonano 1 408 215 zł.

Wykonanie PFRON:

- na rehabilitację zawodową (na zwrot wydatków na instrumenty rynku pracy) 8 102,09 zł,
- dofinansowanie działania warsztatów terapii zajęciowej - 663 840 zł, w WTZ w Kętrzynie uczestniczy 40 osób, uczestnicy korzystają z 8 pracowni, w WTZ w sąsiednich powiatach uczestniczy 5 osób z powiatu Kętrzyńskiego,
- dofinansowano zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze (883 wnioskodawcom) - 325 358,91 zł,
- dofinansowano likwidację barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych (zrealizowano 34 umowy) – 189 200 zł,
- dofinansowania do uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych dla 144 wnioskodawców i 33 opiekunów - 205 000 zł,
- dofinansowania sportu, kultury i turystyki dorosłych osób niepełnosprawnych – 15 000 zł,
- dofinansowania do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny – 1 714 zł,
- realizowano działania na rzecz osób niepełnosprawnych polegające na pracy socjalnej, i na współdziałaniu z innymi instytucjami, związkami i organizacjami.

W 2018 r. Powiat Kętrzyński kontynuował realizację pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” finansowanego ze środków PFRON. Na realizację powiat otrzymał 302 693,42 zł, wykorzystał 302 283,42 zł.

Zrealizowano wydatki:

- na likwidację barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową (20 umów) 54 473 zł,
- na pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym (94 umowy) 149 370 zł,
- zgodnie z procedurą środki z tytułu zawartych umów będą wypłacane również w 2019 roku kwota - 80 684 zł, koszty obsługi 17 756,42 zł.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Plan 2 422 761 zł, wykonanie 2 411 499,73 zł, % 99,54

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

Środki Funduszu Pracy wykorzystane w 2018 roku wyniosły 17 140 027,97 zł,

z tego:

- na aktywne formy przeciwdziałaniu bezrobociu obejmujące: szkolenia, prace interwencyjne, roboty publiczne, staże, praca dla młodych) – 4 477 053,13 zł, i z rezerwy ministra 954 534,04 zł,
- na obowiązkowe świadczenia wypłacane osobom bezrobotnym (zasiłki dla bezrobotnych, dodatki aktywizacyjne) – 5 898 182,02 zł,
- projekty realizowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i RPO (prace interwencyjne, staże, bony na zasiedlenie, szkolenia, stypendia szkolne, wyposażenia stanowisk pracy, rozpoczęcie działalności gospodarczej) – 5 258 564,36 zł,

- na zadania fakultatywne (rozwój systemu informatycznego, szkolenia pracowników, obsługa świadczeń bezrobotnych) – 551 694,42 zł.

Na dzień 31 grudnia 2018 r. zarejestrowanych było 3 471 bezrobotnych, w tym: 580 osób z prawem do zasiłku.

Stopa bezrobocia na 31 grudnia 2018 r. wynosi 18,50%.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan 309 835,41 zł, wykonanie 307 041,54 zł, % 99,10

Zrealizowane wydatki budżetu obejmują:

- dotacja celowa przekazana Gminie Miejskiej Kętrzyn na zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych otrzymana z PFRON w ramach programu „Wyrównywania różnic między regionami” – 243 864,44 zł,
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe działające w sferze pożytku publicznego (wykaz dotacji znajduje się w załączniku nr 8 do uchwały) – 48 976,68 zł,
- inne wydatki związane z obsługą dotacji z PFRON – 3 657,97 zł,
- realizacja projektu dofinansowanego ze środków UE „Zwiększenie potencjału usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej w Powiecie Kętrzyńskim” 10 542,45 zł.

Dział 855 RODZINA

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Plan 43 400 zł, wykonanie 41 849,88 zł, % 96,43

Plan wydatków stanowi finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie bieżące z zakresu administracji rządowej (zadanie zlecone) z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dobry start”, realizowanego przez PCPR – 300 zł przysługuje na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 18 roku życia lub 20 roku życia w razie kontynuowania rozpoczętej przed ukończeniem 18 lat nauki w danej szkole. W przypadku dzieci niepełnosprawnych uczących się w szkole świadczenie przysługuje do ukończenia 24 roku życia. Świadczenie wypłacane niezależnie od dochodów rodziny, w 2018 r. wypłacono 135 świadczeń.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Plan 3 534 367 zł, wykonanie 3 085 735,58 zł, % 87,31

Zrealizowane wydatki budżetu obejmują zadania zlecone finansowane z budżetu państwa – 640 076,18 zł i finansowane z budżetu powiatu – 2 445 659,40 zł.

Z budżetu państwa finansowane są wydatki:

- dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego (500+) określonego w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, na każde dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia przysługuje dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego od dnia umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej do dnia faktycznego opuszczenia przez dziecko rodziny zastępczej – 1 285 świadczeń - 632 363,23 zł,
- wypłata świadczenia na 1 dziecko cudzoziemskie – 1 399,95 zł,
- wynagrodzenie pracownika PCPR – 6 313 zł.

Z budżetu powiatu finansowane są wydatki:

- dla rodzin zastępczych spokrewnionych świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej (646 świadczeń) 474 118,60 zł, na jednorazowe świadczenia związane z przyjmowaniem dziecka do rodziny i z wystąpieniem zdarzeń losowych (6 świadczenia) 5 420 zł,
- dla rodzin zastępczych niezawodowych świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej (305 świadczeń) 318 902,30 zł, na jednorazowe świadczenia związane z przyjmowaniem dziecka do rodziny (2 świadczenia) 3 620 zł, dofinansowanie do wypoczynku dziecka 2 533 zł (3 świadczenia),
- dla rodzin zastępczych zawodowych świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej (475 świadczeń) 491 596,17 zł, na jednorazowe świadczenia związane z przyjmowaniem dziecka do rodziny (16 świadczeń) 9 309,85 zł, środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego 5 957,66 zł (1 świadczenie), na remont lokalu 5 000 zł (1 świadczenie), wypoczynek dzieci 8 302 zł (10 świadczeń),
- pomoc dla osób usamodzielnianych z rodzin zastępczych na kontynuowanie nauki, na usamodzielnienie, na zagospodarowanie 152 149,65 zł (233 świadczenia),
- wynagrodzenie 11 rodzin zastępczych zawodowych, w tym: 2 rodziny zawodowe o charakterze pogotowia rodzinnego i osoby zatrudnione do pomocy 379 940,04 zł,
- koszty utrzymania dzieci z Powiatu Kętrzyńskiego poza Powiatem: (Augustów 3 dzieci, Olsztyn – 1 dziecko, Suwałki 3 dzieci, Szczytno 1 dziecko, Pisz 1 dziecko) 209 421,60 zł,
- inne wydatki związane z wydarzeniami okolicznościowymi (dni rodzicielstwa zastępczego, turnus terapeutyczny, koszty transportu) – 379 388,53 zł.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan 2 274 560 zł, wykonanie 1 887 176,62 zł, % 82,97

Zrealizowane wydatki budżetu stanowią:

- utrzymanie Powiatowego Domu dziecka w Reszlu, utworzony w 2008 r., w PDD w Reszlu, wg stanu na 31 grudnia 2018 r. przebywa 20 wychowanków w wieku 12 do 19 roku życia, w 2018 r. przyjęto do placówki 5 wychowanków, a 13 wychowanków ją opuściło, realizacja obowiązku szkolnego – 2 szkoła specjalna, 3 szkoła podstawowa, 2 gimnazjum, 7 szkoła zawodowa, 6 inne, koszt funkcjonowania PDD – 951 344,35 zł,
- utrzymanie Powiatowego Domu dziecka w Kętrzynie w PDD w Kętrzynie, utworzony w 2013 r., decyzją Wojewody w 2015 r. ustanowiono układ miejsc dla dzieci na 6 miejsc socjalizacyjnych, 8 miejsc interwencyjnych z uwagi na wzrastającą liczbę cudzoziemców kierowanych przez Sąd oraz przez Strzeżony Ośrodek dla Cudzoziemców do placówek opiekuńczo-wychowawczych, wg stanu na 31 grudnia 2018 r. przebywa 10 wychowanków w wieku 9 do 21 roku życia w tym: 1 pochodzenia afgańskiego, w ciągu 2018 r. przyjęto do placówki 30 wychowanków w tym: 17 cudzoziemców, a 29 wychowanków ją opuściło, realizacja obowiązku szkolnego – 3 szkoła specjalna, 8 szkoła podstawowa, 1 gimnazjum, 6 szkoła zawodowa, 17 szkoła średnia, 3 inne, koszt funkcjonowania PDD - 545 675,98 zł. Wychowankowie PDD objęci są nadzorem pedagogicznym, pracą zespołu do okresowej oceny sytuacji dziecka, realizowanych jest 7 programów dla wychowanków, realizowane jest leczenie i rehabilitacja, opieka psychologiczna, prawna, praca socjalna, organizowane są okolicznościowe wydarzenia a także współpraca z instytucjami, organizacjami i kościołami.

- pokrycie kosztów utrzymania dzieci poza terenem Powiatu Kętrzyńskiego (1 dziecko w Pasymiu, 6 dzieci w Olecku) – 277 075,91 zł,
- wypłata świadczeń na kontynuowanie nauki, na usamodzielnienie, zagospodarowanie, kontynuowanie nauki (111 świadczeń) - 113 080,38 zł.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan i wykonanie 20 000 zł

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

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

Plan 150 000 zł, wykonanie 118 690,28 zł, % 79,13

Zrealizowane wydatki budżetu stanowią:

- udział w „Akcji sprzątania lasów” – 3 816,51 zł,
- dokumentacja aplikacyjna do konkursu NFOŚiGW – Gepard 13 530 zł,
- sfinansowanie nagród na Olimpiadzie wiedzy Rolniczej, Ochrony Środowiska i BHP w Rolnictwie – 999,98 zł,
- zakup samochodu na potrzeby Wydziału Rolnictwa i Gospodarowania Środowiskiem – 69 930,49 zł,
- wydatki eksploatacyjne, zakup sprzętu, szkolenia pracowników – 30 413,30 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan 8 000 zł, wykonanie 5 681,98 zł, % 71,02

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

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan 400 000 zł, wykonanie 382 034,59 zł, % 95,51

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

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan 209 500 zł, wykonanie 202 643,08 zł, % 96,73

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

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan 5 000 zł, wykonanie 4 900, % 98,00

Zrealizowane wydatki - dotacja na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków usytuowanym na terenie Powiatu Kętrzyńskiego dla Parafii Prawosławnej p.w. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Kętrzynie przy ul. Limanowskiego 9 w celu przeprowadzenia badań konserwatorskich i wykonanie projektu budowlanego zgodnie z przepisami prawa.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Plan 50 000 zł, wykonanie 49 159,57 zł, % 98,32

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

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Plan 7 924 189 zł, wykonanie 959 528,57 zł, % 12,11

Zrealizowane wydatki budżetu:

- wydatki bieżące na utrzymanie Powiatowego Centrum Sportu Turystyki i Rekreacji w Kętrzynie 700 715,66 zł. W ramach wydatków PCSTiR w Kętrzynie w 2018 r. finansowano utrzymanie basenu pływackiego i hali sportowej przy ul. Poznańskiej w Kętrzynie, zakupiono maty ochronne do hali sportowej 43 201,53 zł, a także sfinansowano 43 innych wydarzeń, w tym: koncert zespołu na finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Kętrzynie – 6 150 zł, bilet lotniczy w ramach promocji Powiatu Kętrzyńskiego – 5 210,97 zł, usługę cateringową na „Gali Sołtysa Roku” – 7 190 zł oraz dla uczestników turnieju piłki siatkowej 7 115 zł i 39 wydarzeń sportowych,
- remont zaplecza sanitarno-szatniowego i schodów zewnętrznych pływalni krytej przy ul. Poznańskiej w Kętrzynie - 251 077,91 zł,
- wydatek inwestycyjny „Przebudowa basenu pływackiego krytego przy ul. Poznańskiej w Kętrzynie” opracowanie studium wykonalności - 7 735 zł.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan 50 000 zł, wykonanie 46 834,65 zł, % 93,67

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

OGÓLEM WYDATKI

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok w zł	Wykonanie za 2018 r. w zł	%
1	2	3	4	5
1	Wydatki ogółem	99 537 885,05	77 740 066,66	78,10
a.	Wydatki zadania własne	91 301 185,05	69 565 811,22	76,19
b.	Wydatki zadania zlecone	8 236 700,00	8 174 255,44	99,24
c.	Wydatki bieżące	65 567 166,61	57 783 366,32	88,13
d.	Wydatki majątkowe	33 970 718,44	19 956 700,34	58,75
2	Rozchody ogółem	2 878 738,00	2 878 737,15	100,00
a.	Splaty rat kredytów	2 878 738,00	2 878 737,15	100,00

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

1. Michał Kochanowski Starosta

2. Andrzej Lewandowski Wicestarosta.....

3. Zdzisław Andrzej Flis Członek

4. Olga Halina Wanago Członek

5. Alina Janiszewska Członek

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2018 ROKU
I. WYDATKI MAJĄTKOWE WEDŁUG DZIAŁÓW BUDŻETU

Dział	Treść działu	Plan w zł	Wykonanie w zł na dzień 31.12.2018r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	17 948 811,00	17 297 804,39	96,37
630	TURYSTYKA	80 000,00	40 000,00	50,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2,00	1,23	61,50
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 631 520,00	631 976,05	17,40
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 174 020,00	441 025,05	20,29
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 222 703,00	125 983,00	10,30
851	OCHRONA ZDROWIA	1 600 000,00	938 235,15	58,64
852	POMOC SPOŁECZNA	6 500,00	6 198,54	95,36
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	243 864,44	243 864,44	100,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	137 000,00	133 947,00	97,77
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	90 000,00	89 930,49	99,92
926	KULTURA FIZYCZNA	6 836 298,00	7 735,00	0,11
RAZEM:		33 970 718,44	19 956 700,34	58,75

II. WYDATKI MAJĄTKOWE WEDŁUG SPISÓW ZADAŃ

Lp	Dział	Rodział	§	Nazwa zadania realizowanego w 2018 roku	Plan wydatków na 2018r.	Wykonanie na 31.12.2018r.	% wykonania planu
1	600	60013	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 592 na odcinku Garbno - Banaszk	270 000,00	0,00	0,00
2	600	60013	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 590 na odcinku Korsze-Podlechy	144 849,00	144 848,66	100,00
3	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1691N na odcinku Babieniec- Worplawki- Reszel	490 257,00	484 821,72	98,89
4	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1567N Szczurkowo-Wodukajmy-Sępól-Glitajny na odcinku Proсна-Suliki	757 197,00	757 196,98	100,00
5	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3811N ul. Górna w Kętrzynie	3 253 566,00	3 246 576,62	99,79
6	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3888N ulica Raclawicka w Korszach	398 679,00	398 677,69	100,00
7	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej 1713 N Moltajny – Barciany na odcinku Moltajny - Markuzy	2 045 294,00	2 045 293,25	100,00
8	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1701N Garbno - Skandawa (dl. 5,3km)	760 523,00	760 522,28	100,00
9	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1581N Dzierzychowo-Drogosze-Kiemławki Wielkie na odcinku Krelkiejmy-Kolwiny	789 743,00	789 742,04	100,00
10	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1693N Reszel - Mlichowo w km 0+662 koło msc. Reszel na rzece Sajna	29 520,00	29 520,00	100,00
11	600	60014	6050	Przebudowa przepustu koło msc. Babieniec, w ciągu drogi powiatowej nr 1691N, km 3+420	94 710,00	94 710,00	100,00
12	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1707N Drogosze - Garbno	122 939,00	122 938,50	100,00
13	600	60014	6050	Inwestycje wspólne z Gminami 50/50	2 031,00	0,00	0,00
14	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1737N Dr.nr 1618N Koczarki-Krzyżany etap I	325 767,00	325 766,73	100,00
15	600	60014	6050	Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1735N w msc. Sławkowo	99 289,00	97 893,28	98,59
16	600	60014	6050	Rozbiórka i budowa muru oporowego w ciągu drogi powiatowej nr 3812N ul. Jagielly w Kętrzynie	145 000,00	143 617,58	99,05
17	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej 1582N Tolkiń-Filipówka (dr.woj.nr 594) na odcinku Starynia - Tolkiń	493 851,00	492 098,40	99,65
18	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1580N Studzieniec – Korsze – Równina Górna na odcinku Głowbity-Dłużec Wielki	350 000,00	348 028,50	99,44
19	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1590N Rodele-Ogródki-Srokowo na odcinku Rodele-Dębiany (od końca przebudowy I etapu do miejscowości Dębiany)	393 015,00	379 461,19	96,55
20	600	60014	6050	Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1398N w miejscowości Skandawa - etap I	100 000,00	98 668,62	98,67
21	600	60014	6050	Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1398N w miejscowości Krelkiejmy - etap I	100 000,00	100 000,00	100,00
22	600	60014	6050	Budowa zatoki autobusowej w pasie drogi powiatowej nr 1398N w miejscowości Siłginy	60 000,00	59 655,00	99,43
23	600	60014	6050	Budowa zatoki postojowej w pasie drogi powiatowej nr 1584N w miejscowości Podławki	40 000,00	39 360,00	98,40
24	600	60014	6050	Wykonanie nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej nr 1703N w miejscowości Modgarby	100 000,00	99 799,13	99,80
25	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3906N ulica Marii Konopnickiej w Reszlu	132 767,00	132 766,02	100,00
26	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3998N ulica Bolesława Chrobrego w Reszlu	140 000,00	136 292,76	97,35

27	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3902N ulica Władysława Jagiełły w Reszlu	186 000,00	156 927,48	84,37
28	600	60014	6050	Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1697N w miejscowości Widryny	47 970,00	47 970,00	100,00
29	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3803N ul. Budowlana w Kętrzynie	311 252,00	31 980,00	10,27
30	600	60014	6050	Budowa drogi powiatowej Nr 3891N ul. Wiejskiej wraz z kanalizacją deszczową w Korszach – etap II	492 417,00	492 416,56	100,00
31	600	60014	6050	Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 1580N w miejscowości Warnikajmy	40 000,00	39 771,41	99,43
32	600	60014	6060	Zakup kosiarki do koszenia trawy w pasie drogowym na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie	25 278,00	25 278,00	100,00
33	600	60014	6060	Zakup samochodu na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie	63 101,00	63 100,23	100,00
34	600	60014	6060	Zakup rębaka na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie	13 662,00	0,00	0,00
35	600	60014	6060	Zakup wraz z dostawą ciągnika rolniczego na potrzeby działalności Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie	273 797,00	273 675,00	99,96
36	600	60014	6060	Rozbiórka starego i budowa nowego mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1398N w km 5+800 w miejscowości Krelkiejmy	59 162,00	59 040,00	99,79
38	600	60078	6050	Odbudowa drogi powiatowej nr 1581N w km 5+355-5+855	2 132 311,00	2 114 528,61	99,17
39	600	60078	6050	Odbudowa drogi powiatowej nr 1398N w km 4+800-6+100	992 037,00	992 036,18	100,00
40	600	60078	6050	Odbudowa drogi powiatowej nr 1614N w km 1+000-1+070	1 544 443,00	1 544 442,14	100,00
41	630	63003	6300	Dotacja dla Związku Gmin „BARCJA” na dofinansowanie opracowania dokumentacji technicznej projektu budowy ścieżek rowerowych w powiecie kętrzyńskim	128 384,00	128 383,83	100,00
42	700	70005	6060	Zakup nieruchomości położonej w Marłutach Gmina Korsze, stanowiącej drogę o powierzchni 1,89 ha	80 000,00	40 000,00	50,00
43	710	71095	6057,6059	Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej Powiatu Kętrzyńskiego	2,00	1,23	61,50
44	750	75020	6060	Zakup sprzętu do głosowania na sesjach rady powiatu	3 631 520,00	631 976,05	17,40
45	750	75085	6057,6059	Wdrożenie e-usług w Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego oraz jednostkach organizacyjnych przez niego obsługiwanych	60 000,00	40 475,55	67,46
46	750	75085	6050	Dostosowanie budynków przy ul. Pocztowej 9,11,13 w Kętrzynie do wymogów przeciwpożarowych	2 059 020,00	389 421,00	18,91
47	801	80115	6050	Dostosowanie budynku do wymogów przeciwpożarowych poprzez zakup i instalację hydrantów w ZS im. M.C. Skłodowskiej w Kętrzynie	55 000,00	11 128,50	20,23
48	801	80120	6050	Wykonanie instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. W. Kętrzyńskiego w Kętrzynie	55 000,00	54 735,00	99,52
49	801	80130	6050	Dostosowanie budynku do wymogów przeciwpożarowych poprzez wydzielenie klatki schodowej z oddymianiem w budynku Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Kętrzynie	35 000,00	25 000,00	71,43
50	801	80195	6050	Budowa boiska przy Zespole Szkół im. Macieja Rataja ul. W. Łukasieńskiego 3 w Reszlu	25 000,00	0,00	0,00
51	801	80195	6050	Remont i przebudowa hali sportowej i zaplecza przy Zespole im. M. C. Skłodowskiej przy ul. Wojska Polskiego w Kętrzynie	364 430,00	28 413,00	7,80
52	851	85111	6220	Dotacja celowa z budżetu Powiatu na dofinansowanie modernizacji Izby Przyjęć Szpitala Powiatowego w Kętrzynie	743 273,00	17 835,00	2,40
53	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	1 087 878,00	429 239,05	39,46
54	851	85111	6220	Dotacja celowa z budżetu Powiatu dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na sfinansowanie remontów - zakupu sprzętu i urządzeń oraz remontów pomieszczeń szpitalnych	30 750,00	30 442,50	99,00
					100 000,00	100 000,00	100,00

55	851	85111	6220	Dotacja celowa z budżetu Powiatu na sfinansowanie remontów i zakupu sprzętu i aparatury medycznej, remontów pomieszczeń Szpitala Powiatowego w Kętrzynie	119 250,00	119 053,20	99,83
56	851	85111	6220	Dotacja celowa z budżetu Powiatu dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na sfinansowanie zakupu ultrasonografu cyfrowego	185 000,00	183 150,00	99,00
57	851	85111	6220	Dotacja celowa z budżetu Powiatu dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na sfinansowanie zakupu 2 szt. holterów wraz z oprogramowaniem	21 950,00	21 730,50	99,00
58	851	85111	6220	Dotacja celowa z budżetu Powiatu dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na sfinansowanie zakupu histeroskopu z pompą	55 172,00	54 619,90	99,00
59	852	85202	6050	Powiększenie placu utwardzonego przy budynku głównym Domu Pomocy Społecznej w Kętrzynie	6 500,00	6 198,54	95,36
60	853	85395	6640	Dotacja celowa przekazana przez inną, jest będącą instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) - dotacja przekazana Gminie Miejskiej Kętrzyn na zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych	243 864,44	243 864,44	100,00
61	854	85410	6050	Dostosowanie budynku internatu Zespołu Szkół im. M. Rataja w Reszlu do wymogów przeciwpożarowych	15 000,00	14 760,00	98,40
62	854	85410	6050	Przebudowa i remont budynku internatu PCE przy ul. Poznańskiej w Kętrzynie, wraz ze zmianą sposobu użytkowania części parteru budynku na Powiatowy Dom Dziecka	122 000,00	119 187,00	97,69
63	900	90015	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Kętrzyn na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie oświetlenia chodnika wzdłuż drogi powiatowej 1735N od miejscowości Nowa Wieś Kętrzyńska do Cmentarza Komunalnego”	20 000,00	20 000,00	100,00
64	900	90019	6060	Zakup samochodu na potrzeby Wydziału Rolnictwa i Gospodarowania Środowiskiem do realizacji zadań, o których mowa w ustawie o ochronie przyrody i ochronie środowiska.	70 000,00	69 930,49	99,90
65	926	92601	6050	Przebudowa i remont basenu pływackiego krytego przy ulicy Poznańskiej 21 w Kętrzynie	6 836 298,00	7 735,00	0,11
RAZEM					33 970 718,44	19 956 700,34	58,75

III. WYDATKI MAJĄTKOWE WEDŁUG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania realizowanego w 2018 roku	Plan wydatków na 2018r.	Wykonanie na 31.12.2018r.	% wykonania planu	Źródła finansowania wydatków majątkowych:					
								Dochody własne Powiatu (w tym pochodzące z kredytów i pożyczek)	Pomoc finansowa z Gmin	Środki z budżetu państwa (PRGiPID i inne)	Środki z budżetu Unii Europejskiej		
								Wykonanie na 31.12.2018r.					
1	600	60013	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 592 na odcinku Garbno - Banaszk	270 000,00	0,00	0,00						
2	600	60013	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 590 na odcinku Korsze-Podlechy	144 849,00	144 848,66	100,00	130 000,00	14 848,66				
3	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1691N na odcinku Babieniec- Worpławki- Reszel	490 257,00	484 821,72	98,89	484 821,72					
4	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1587N Szczurkowo-Wodukajmy-Sępokol-Glitajny na odcinku Proсна-Suliki	757 197,00	757 196,98	100,00	757 196,98					
5	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3811N ul. Górna w Kętrzynie	3 253 566,00	3 246 576,62	99,79	3 246 576,62					
6	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3888N ulica Raclawicka w Korszach	398 679,00	398 677,69	100,00	398 677,69					
7	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej 1713 N Moltajny – Barciany na odcinku Moltajny - Markuzy	2 045 294,00	2 045 293,25	100,00	2 045 293,25					
8	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1701N Garbno - Skandawa (dl. 5,3km)	760 523,00	760 522,28	100,00	610 522,28	150 000,00				
9	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1581N Dzierzychowo-Drogosze-Kiemławki Wielkie na odcinku Krelkiejmy-Kolwiny	789 743,00	789 742,04	100,00	789 742,04					
10	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1693N Reszel - Mlichowo w km 0+662 koło msc. Reszel na rzece Sajna	29 520,00	29 520,00	100,00	29 520,00					
11	600	60014	6050	Przebudowa przepustu koło msc. Babieniec, w ciągu drogi powiatowej nr 1691N, km 3+420	94 710,00	94 710,00	100,00	94 710,00					
12	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1707N Drogosze - Garbno	122 939,00	122 938,50	100,00	122 938,50					
13	600	60014	6050	Investycje wspólnie z Gminami 50/50	2 031,00	0,00	0,00						
14	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1737N Dr.nr 1618N Koczarki-Krzyżany etap I	325 767,00	325 766,73	100,00	175 766,73	150 000,00				

15	600	60014	6050	Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1735N w msc. Sławkowo	99 289,00	97 893,28	98,59	48 946,64	48 946,64
16	600	60014	6050	Rozbiórka i budowa muru oporowego w ciągu drogi powiatowej nr 3812N ul. Jagielly w Kętrzynie	145 000,00	143 617,58	99,05	143 617,58	
17	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej 1582N Tokiny-Filipówka (dr. woj. nr 594) na odcinku Siatynia - Tokiny	493 851,00	492 098,40	99,65	492 098,40	
18	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1580N Stuzieniec - Korsze - Równina Górna na odcinku Głowbity-Dłużec Wielki	350 000,00	348 028,50	99,44	348 028,50	
19	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1590N Rodele-Ogródk-Srokowo na odcinku Rodele-Dębiany (od końca przebudowy I etapu do miejscowości Dębiany)	393 015,00	379 461,19	96,55	279 461,19	100 000,00
20	600	60014	6050	Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1398N w miejscowości Skandawa - etap I	100 000,00	98 668,62	98,67	49 334,31	49 334,31
21	600	60014	6050	Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1398N w miejscowości Krelkiejmy - etap I	100 000,00	100 000,00	100,00	50 000,00	50 000,00
22	600	60014	6050	Budowa zatoki autobusowej w pasie drogi powiatowej nr 1398N w miejscowości Słigny	60 000,00	59 655,00	99,43	59 655,00	
23	600	60014	6050	Budowa zatoki postojowej w pasie drogi powiatowej nr 1584N w miejscowości Podlawki	40 000,00	39 360,00	98,40	39 360,00	
24	600	60014	6050	Wykonanie nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej nr 1703N w miejscowości Modgarby	100 000,00	99 799,13	99,80	49 899,56	49 899,57
25	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3906N ulica Marii Konopnickiej w Reszlu	132 767,00	132 766,02	100,00	46 383,02	86 383,00
26	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3898N ulica Bolesława Chrobrego w Reszlu	140 000,00	136 292,76	97,35	66 292,76	70 000,00
27	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3902N ulica Władysława Jagielly w Reszlu	186 000,00	156 927,48	84,37	63 927,48	93 000,00
28	600	60014	6050	Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1697N w miejscowości Widryny	47 970,00	47 970,00	100,00	23 985,00	23 985,00
29	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3803N ul. Budowlana w Kętrzynie	311 252,00	31 980,00	10,27	31 980,00	
30	600	60014	6050	Budowa drogi powiatowej Nr 3891N ul. Wiejskiej wraz z kanalizacją deszczową w Korszach - etap II	492 417,00	492 416,56	100,00	312 416,56	180 000,00
31	600	60014	6050	Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 1580N w miejscowości Warmikajmy	40 000,00	39 771,41	99,43	19 771,41	20 000,00
32	600	60014	6060	Zakup kosiarki do koszenia trawy w pasie drogowym na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie	25 278,00	25 278,00	100,00	25 278,00	
33	600	60014	6060	Zakup samochodu na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie	63 101,00	63 100,23	100,00	63 100,23	
34	600	60014	6060	Zakup rębaka na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie	13 662,00	0,00	0,00		
35	600	60014	6060	Zakup wraz z dostawą ciągnika rolniczego na potrzeby działalności Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie	273 797,00	273 675,00	99,96	273 675,00	

36	600	60014	6060	Zakup wraz z dostawą przyczepy rolniczej na potrzeby działalności Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie	59 162,00	59 040,00	99,79	59 040,00		
37	600	60078	6050	Rozbiórka starego i budowa nowego mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1398N w km 5+800 w miejscowości Krelikiejmy	2 132 311,00	2 114 528,61	99,17	1 260 528,61		854 000,00
38	600	60078	6050	Odbudowa drogi powiatowej nr 1581N w km 5+355-5+855	992 037,00	992 036,18	100,00	591 036,18		401 000,00
39	600	60078	6050	Odbudowa drogi powiatowej nr 1398N w km 4+800-6+100	1 544 443,00	1 544 442,14	100,00	435 442,14		1 109 000,00
40	600	60078	6050	Odbudowa drogi powiatowej nr 1614N w km 1+000-1+070	128 384,00	128 383,83	100,00	81 383,83		47 000,00
41	630	63003	6300	Dotacja dla Związku Gmin „BARCJA” na dofinansowanie opracowania dokumentacji technicznej projektu budowy ścieżek rowerowych w Powiecie Kętrzyńskim	80 000,00	40 000,00	50,00	40 000,00		
42	700	70005	6060	Zakup nieruchomości położonej w Martuchach Gmina Korsze, stanowiącej drogę o powierzchni 1,89 ha	2,00	1,23	61,50	1,23		
43	710	71095	6057,6	Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej Powiatu Kętrzyńskiego	3 631 520,00	631 976,05	17,40	98 243,07		533 732,98
44	750	75020	6060	Zakup sprzętu do głosowania na sesjach rady powiatu	60 000,00	40 475,55	67,46	40 475,55		
45	750	75085	6057,6	Wdrożenie e-usług w Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego oraz jednostkach organizacyjnych przez niego obsługiwanych	2 059 020,00	389 421,00	18,91	66 884,25		
46	750	75085	6050	Dostosowanie budynków przy ul. Pocztowej 9,11,13 w Kętrzynie do wymogów przeciwpożarowych	55 000,00	11 128,50	20,23	11 128,50		322 536,75
47	801	80115	6050	Dostosowanie budynku do wymogów przeciwpożarowych poprzez zakup i instalację hydrantów w ZS im. M.C. Skłodowskiej w Kętrzynie	55 000,00	54 735,00	99,52	54 735,00		
48	801	80120	6050	Wykonanie instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. W. Kętrzyńskiego w Kętrzynie	35 000,00	25 000,00	71,43	25 000,00		
49	801	80130	6050	Dostosowanie budynku do wymogów przeciwpożarowych poprzez wydzielenie klatki schodowej z oddymianiem w budynku Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Kętrzynie	25 000,00	0,00	0,00			
50	801	80195	6050	Budowa boiska przy Zespole Szkół im. Macieja Rataja ul. W. Łukasieńskiego 3 w Reszlu	364 430,00	28 413,00	7,80	28 413,00		
51	801	80195	6050	Remont i przebudowa hali sportowej i zaplecza przy Zespole im. M. C. Skłodowskiej przy ul. Wojska Polskiego w Kętrzynie	743 273,00	17 835,00	2,40	17 835,00		
52	851	85111	6220	Dotacja celowa z budżetu Powiatu na dofinansowanie modernizacji izby Przyjęć Szpitala Powiatowego w Kętrzynie	1 087 878,00	429 239,05	39,46	429 239,05		
53	851	85111	6220	Dotacja celowa z budżetu Powiatu dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na sfinansowanie wykonania projektu budowlanego wielobranżowego na modernizację i dostosowanie budynku po fizjoterapii na potrzeby poradni specjalistycznych	30 750,00	30 442,50	99,00	30 442,50		
54	851	85111	6220	Dotacja celowa z budżetu Powiatu dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na sfinansowanie remontów - zakupu sprzętu i urządzeń oraz remontów pomieszczeń szpitalnych	100 000,00	100 000,00	100,00	100 000,00		
55	851	85111	6220	Dotacja celowa z budżetu Powiatu na sfinansowanie remontów i zakupu sprzętu i aparatury medycznej, remontów pomieszczeń Szpitala Powiatowego w Kętrzynie	119 250,00	119 053,20	99,83	119 053,20		

56	851	85111	622)	Dotacja celowa z budżetu Powiatu dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na sfinansowanie zakupu ultrasonografu cyfrowego	185 000,00	183 150,00	99,00	83 150,00	100 000,00	
57	851	85111	6220	Dotacja celowa z budżetu Powiatu dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na sfinansowanie zakupu 2 szt. holerów wraz z oprogramowaniem	21 950,00	21 730,50	99,00	21 730,50		
58	851	85111	6220	Dotacja celowa z budżetu Powiatu dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na sfinansowanie zakupu histeroskopu z pompą	55 172,00	54 619,90	99,00	54 619,90		
59	852	85202	6050	Powiększenie placu utwardzonego przy budynku głównym Domu Pomocy Społecznej w Kętrzynie	6 500,00	6 198,54	95,36	6 198,54		
60	853	85395	6640	Dotacja celowa przekazana jest przez inną, istniejącą instytucję wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) - dotacja przekazana Gminie Miejskiej Kętrzyn na zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych	243 864,44	243 864,44	100,00	243 864,44		
61	854	85410	6050	Dostosowanie budynku internatu Zespołu Szkół im. M. Rataja w Reszlu do wymogów przeciwpożarowych	15 000,00	14 760,00	98,40	14 760,00		
62	854	85410	6050	Przebudowa i remont budynku internatu PCE przy ul. Poznańskiej w Kętrzynie, wraz ze zmianą sposobu użytkowania części parteru budynku na Powiatowy Dom Dziecka	122 000,00	119 187,00	97,69	119 187,00		
63	900	90015	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Kętrzyn na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie oświetlenia chodnika wzdłuż drogi powiatowej 1735N od miejscowości Nowa Wieś Kętrzyńska do Cmentarza Komunalnego”	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00		
64	900	90019	6060	Zakup samochodu na potrzeby Wydziału Rolnictwa i Gospodarowania Środowiskiem do realizacji zadań, o których mowa w ustawie o ochronie przyrody i ochronie środowiska.	70 000,00	69 930,49	99,90	69 930,49		
65	926	92601	6050	Przebudowa i remont basenu pływackiego krytego przy ulicy Poznańskiej 21 w Kętrzynie	6 836 298,00	7 735,00	0,11	7 735,00		
RAZEM					33 970 718,44	19 956 700,34	58,75	15 503 033,43	2 411 000,00	856 269,73

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

1. Michał Kochanowski

Starosta

2. Andrzej Lewandowski

Wicestarosta

3. Zdzisław Andrzej Flis

Członek

4. Olga Halina Wanago

Członek

5. Alina Janiszewska

Członek

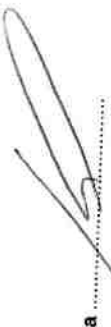




INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU DOTACJI na 31.12.2018 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	NAZWA ZADANIA oraz PODMIOTU				KWOTA DOTACJI						
				5	6		7		8		9		10	
					PLAN	Wykonanie na 31.12.2018	% wykonania planu	PLAN	Wykonanie na 31.12.2018	% wykonania planu	PLAN	Wykonanie na 31.12.2018	% wykonania planu	
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	310 907,00	308 739,52	99,30%	60 726,00	60 725,88	100,00%				
2	801	80120	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej szkoły : II Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Kętrzynie, ul. Asnyka 8, (Marek Władysław)	80 208,00	79 693,20	99,36%							
3	801	80120	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Kętrzynie ul. Limanowskiego 1, (W-M ZDZ)	28 511,00	28 360,52	99,47%							
4	801	80116	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Kętrzynie ul. Limanowskiego 1, (W-M ZDZ)	236 860,00	121 045,16	51,10%							
5	801	80116	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej szkoły: Policealne Studium Farmaceutyczne w Kętrzynie, ul. Wojska Polskiego 12, (Stowarzyszenie STOPKA)	30 543,00	29 102,40	95,28%							
6	801	80120	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej szkoły: Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kętrzynie ul. Wojska Polskiego 12 (Stowarzyszenie STOPKA)	168 813,00	163 651,62	96,94%							
7	801	80116	2590	Dotacja podmiotowa dla publicznej szkoły: Szkoła Policealna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Kętrzynie, ul. Asnyka 10, (TWP)	93 131,00									
8	801	80151	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Kętrzynie z przeznaczeniem na kursy kwalifikacyjne	260 596,00	257 196,16	98,70%							
9	801	80120	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej szkoły: Liceum Ogólnokształcące CN-B w Kętrzynie, (Katarzyna Wojda, Jarosław Chrobot)	73 760,00	73 760,00	100,00%							
10	853	85311	2580	Dotacja udzielona Warsztatowi Terapii Zajęciowej w Kętrzynie tj. dla Mazurskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych										
11	853	85395	2360	Popularyzacja i profilaktyka przeciwdziałania chorobom, poradnictwo dla osób i rodzin w trudnej sytuacji życiowej, organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży z rodzin najuboższych				50 000,00	48 976,68	97,95%				
12	921	92195	2360	Organizacja imprez integrujących społeczność lokalną, promujących region. Organizacja imprez rozwijających i promujących talenty artystyczne młodzieży				50 000,00	49 159,57	98,32%				
13	926	92605	2360	Organizacja imprez dla młodzieży w zakresie sportu, rekreacji i turystyki				50 000,00	46 834,65	93,67%				
14	921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych				5 000,00	4 900,00	98,00%				

Lp.	Dział	Rozdział	§	NAZWA ZADANIA oraz PODMIOTU				KWOTA DOTACJI				
				5				PODMIOTOWEJ		CELOWEJ		
				1	2	3	4	PLAN	Wykonanie na 31.12.2018	% wykonania planu	PLAN	Wykonanie na 31.12.2018
Dotacje dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych												
15	600	60014	2310	Dotacja celowa przekazana Gminie Miejskiej Kętrzyn na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między jst (zimowe utrzymanie dróg powiatowych)						170 843,00	170 842,92	100,00%
16	600	60014	2310	Dotacja celowa przekazana Gminie Korsze na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między jst (zimowe utrzymanie dróg powiatowych)						120 000,00	120 000,00	100,00%
17	600	60014	2310	Dotacja celowa przekazana Gminie Reszel na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między jst (zimowe utrzymanie dróg powiatowych)						150 000,00	123 673,14	82,45%
18	600	60014	2310	Dotacja celowa przekazana Gminie Barciany na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między jst (zimowe utrzymanie dróg powiatowych)						29 157,00		0,00%
19	900	90015	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Kętrzyn na wykonanie oświetlenia chodnika wzdłuż drogi powiatowej 1735N od msc. Nowa Wieś Kętrzyńska do Cmentarza Komunalnego						20 000,00	20 000,00	100,00%
20	630	63003	6300	Dotacja celowa dla Związku Gmin "BARCJA" na dofinansowanie opracowania dokumentacji technicznej projektu budowy ścieżek rowerowych w powiecie Kętrzyńskim						80 000,00	40 000,00	50,00%
21	750	75075	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących (utrzymanie biura w Brukseli)						3 680,00	0,00	0,00%
22	754	75405	2300	Wpłata na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadania bieżącego - wpłata na Wojewódzki Fundusz Wspierania Policji z przeznaczeniem na wydatki bieżące Komendy Powiatowej Policji w Kętrzynie m.in. zakup materiałów biurowych, materiałów informatycznych, drobnego wyposażenia						5 000,00	5 000,00	100,00%
23	754	75495	2300	Wpłata na państwowy fundusz celowy na doposażenie - wpłata na Wojewódzki Fundusz Wspierania Policji z przeznaczeniem na wydatki bieżące Komendy Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie poprzez zakup sprzętu łączności wraz z niezbędnym oprogramowaniem z przeznaczeniem na wydatki Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie.						48 700,00	48 700,00	100,00%
24	801	80110	2310	Dotacja celowa przekazana Gminie Miejskiej Kętrzyn na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst						7 376,00	5 689,94	77,14%
25	851	85111	6220	Dotacje celowe z budżetu Powiatu dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie						1 600 000,00	938 235,15	58,64%
				Dotacja celowa z budżetu Powiatu dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na sfinansowanie histeroskopu wraz z pompą w celu doposażenia Oddziału Ginekologiczno-Położniczego w aparaturę medyczną.						55 172,00	54 619,90	99,00%
				Dotacja celowa z budżetu Powiatu dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na sfinansowanie zakupu dwóch szt holterów wraz z oprogramowaniem w celu doposażenia Oddziału Wewnętrznego w aparaturę medyczną.						21 950,00	21 730,50	99,00%
				Dotacja celowa z budżetu Powiatu dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na sfinansowanie zakupu ultrasonografu cyfrowego w celu doposażenia Oddziału Wewnętrznego w aparaturę medyczną.						185 000,00	183 150,00	99,00%
				Dotacja celowa z budżetu Powiatu dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na sfinansowanie remontów i zakupu sprzętu i urządzeń i aparatury medycznej, remontów pomieszczeń.						119 250,00	119 053,20	99,83%

Lp.	Dział	Rozdział	§	NAZWA ZADANIA oraz PODMIOTU	KWOTA DOTACJI					% wykonania planu	
					PODMIOTOWEJ		CELOWEJ				
					PLAN	Wykonanie na 31.12.2018	% wykonania planu	PLAN	Wykonanie na 31.12.2018		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
				Dotacja celowa z budżetu Powiatu dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na sfinansowanie remontów-zakupu sprzętu i urządzeń oraz remontów pomieszczeń szpitalnych.					100 000,00	100 000,00	100,00%
				Dotacja celowa z budżetu Powiatu dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na sfinansowanie wykonania projektu budowlanego wielobranżowego na modernizację i dostosowanie budynku po fizjoterapii na potrzeby poradni specjalistycznych.					30 750,00	30 442,50	99,00%
				Dotacja celowa z budżetu Powiatu dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na dofinansowanie modernizacji Izby Przyjęć.					1 087 878,00	429 239,05	39,46%
26	853	85311	2320	Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst				9 221,00	9 220,00	99,99%	
				Dotacja celowa dla Powiatu Węgorzewskiego na pokrycie 10% udziału w kosztach rehabilitacji jednej osoby niepełnosprawnej zamieszkałej na terenie Gminy Srokowo w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Olszewie Węgorzewskim w 2018 roku.					1 844,00		
				Dotacja celowa dla Powiatu Miragowskiego na pokrycie 10% udziału w kosztach rehabilitacji jednej osoby niepełnosprawnej zamieszkałej na terenie Gminy Reszel w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Mikołajkach w 2018 roku.					1 844,00		99,99%
				Dotacja celowa dla Powiatu Olsztyńskiego do Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Biskupcu na pokrycie kosztów rehabilitacji dwóch osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Reszel w Warsztacie Terapii Zajęciowej w 2018r.					9 221,00		
27	853	85395	6640	Dotacja celowa dla Gminy Miejskiej Kętrzyn - zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Gminy Miejskiej Kętrzyn w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami III" w obszarze D.					243 864,44	243 864,44	100,00%
28	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu Powiatu dla samorządowej instytucji kultury - Powiatowego Domu Kultury w Kętrzynie	400 000,00	382 034,59	95,51%				
29	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu Powiatu dla samorządowej instytucji kultury - Biblioteki Publicznej w Kętrzynie	209 500,00	202 643,08	96,73%				
OGÓŁEM					1 892 829,00	1 646 226,25	86,97%	2 703 567,44	1 935 822,37	71,60%	

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

- | | | |
|--------------------------|--------------|---|
| 1. Michał Kochanowski | Starosta |  |
| 2. Andrzej Lewandowski | Wicestarosta |  |
| 3. Zdzisław Andrzej Flis | Członek |  |
| 4. Olga Halina Wanago | Członek |  |
| 5. Alina Janiszewska | Członek |  |

Sprawozdanie o stanie zadłużenia Powiatu Kętrzyńskiego

L.p.	Wyszczególnienie	Bank kredytujący	Okres kredytowania	Wysokość zaciągniętego kredytu w zł	Wysokość spłaconych rat w 2018 roku w zł	Stan kredytu na 31.12.2018r. w zł
1	Umowa z dnia 29.10.2007 r. - na finansowanie planowanego deficytu budżetu i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów	BGK Oddział w Olsztynie	2007-2020	5 651 968,00	612 296,75	1 130 392,00
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	1 148 845,64
3	Umowa z dnia 30.07.2009 r. - na modernizację obiektu tj. budynku warsztatów CKP w Kętrzynie - warsztat samochodowy	BOS Oddział w Olsztynie	2009-2019	516 716,64	44 736,00	44 777,34
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	62 805,44
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	551 204,37	1 017 612,00
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	240 000,00
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	76 265,80	211 197,74
8	Umowa nr „EBI” 14/0729 z dn.18.06.2014 r. - na realizację zadania inwestycyjnego- „Przebudowa ul. Kasprowicza, Kraszewskiego, Dworcowej, Reymonta i Orkana w Kętrzynie”	BGK Oddział w Olsztynie	2014-2024	2 918 036,74	291 802,42	1 750 827,06
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	337 219,37
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	105 442,05
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	261 716,97

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	320 080,00
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	384 358,68
14	Umowa nr 17637270/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	2 407 184,00
15	Umowa nr 17637271/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 paristwa w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019	Mazurski Bank Spółdzielczy w Giżycku	2016-2031	2 316 563,92	154 656,00	2 010 638,00
16	Umowa nr 4011257/20/JST/POZ/18 z dnia 23.04.2018 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Kętrzyńskiego w 2018 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów	Bank Polskiej Spółdzielczości w Warszawie	2018-2034	7 000 000,00		7 000 000,00
	Razem spłaty rat w 2018 r.	X	X	X	2 878 737,15	X
	Stan zadłużenia na 31.12.2018 r.	X	X	X	X	X
	Dochody budżetu na 31.12.2018r.	X	X	X	X	18 433 096,29
	Wysokość spłaconych odsetek od kredytów	X	X	X	X	72 410 751,84
	Dług/Dochody	X	X	X	X	340 872,26
	Spłaty kredytów, odsetki, poręczenia (ogółem) zł / Dochody	X	X	X	X	25,46 %
	Spłaty kredytów, odsetki, poręczenia (bez UE) zł / Dochody	X	X	X	X	4,45 %
		X	X	X	X	4,45 %

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

1. Michał Kochanowski
2. Andrzej Lewandowski
3. Zdzisław Andrzej Filis
4. Olga Halina Wanago
5. Alina Janiszewska

Starosta
Wicestarosta
Członek
Członek
Członek

Realizacja programów wieloletnich (przebieżnięć) za 2018 rok

L.p.	Nazwa programu - przebieżnięć	Okres realizacji, jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe w zł	Limit wydatków w roku 2018 w zł, plan finansowy	Wykonanie wydatków za 2018r. w zł	% wykonania limitu - planu	Limit wydatków w 2019r. w zł	Limit wydatków w latach następnym w zł
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Erasmus +: Europejski siar fundamentem przyszłości Zespołu Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu	2016-2018 Zespół Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu	119 188,00	2 297,00	2 296,90	100,00%	0	0
2	Erasmus +: Praca nauczycieli nad odkrywaniem i rozwijaniem zdolności, talentów u uczniów w Powiatowym Centrum Edukacyjnym w Kętrzynie	2017-2018 Powiatowe Centrum Edukacyjne w Kętrzynie	80 978,00	23 884,00	23 883,60	100,00%	0	0
3	Erasmus +: Projekt ukierunkowany na realizację staży zagranicznych dla młodzieży oraz wsparcia językowego, zawodowego i kulturowego Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Kętrzynie	2017-2018 Powiatowe Centrum Edukacyjne w Kętrzynie	206 382,00	152 928,00	0,00	0,00%	0	0
4	RPO: Modernizacja Infrastruktury Kształcenia Zawodowego w PCE Kętrzyn	2017-2019 Powiatowe Centrum Edukacyjne w Kętrzynie	1 832 983,00	1 163 757,00	217 161,55	18,66%	659 226	0
5	Erasmus +: Przygotowanie młodych ludzi do rynku pracy w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kętrzynie	2018-2020 Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kętrzynie	111 764,00	16 842,00	0,00	0,00%	64 900	30 022
6	Erasmus +: Projekt ukierunkowany na realizację staży zagranicznych dla młodzieży oraz wsparcia językowego, zawodowego i kulturowego Zespołu Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu	2018-2020 Zespół Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu	134 518,00	30 239,00	28 076,76	92,85%	95 774	8 505
7	RPO: Zwiększenie potencjału usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej w Powiecie Kętrzyńskim - zwiększenie potencjału wychowanków pieczy zastępczej	2018-2020 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie	212 436,00	12 313,00	10 542,45	85,62%	150 411	49 712
8	RPO: Wdrożenie e-usług w Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego oraz jednostkach organizacyjnych przez niego obsługiwanych	2018-2019 Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego	2 199 240,00	2 059 020,00	389 421,00	18,91%	140 220	0
9	RPO: Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej Powiatu Kętrzyńskiego	2017-2019 Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	5 516 840,00	3 631 520,00	631 976,05	17,40%	1 861 950	0
10	Rozbiórka starego i budowa nowego mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1398N w km 5+800 w miejscowości Krelkiejmy	2017-2018 Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	2 169 311,00	2 132 311,00	2 114 528,61	99,17%	0	0
11	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 592 na odcinku Garbno - Banaszk	2017-2018 Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	390 000,00	270 000,00	0,00	0,00%	0	0
12	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 590 na odcinku Korsze - Podlechy	2017-2018 Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	244 849,00	144 849,00	144 848,66	100,00%	0	0

13	Przebudowa drogi powiatowej nr 1691N na odcinku Babieniec- Worplawki- Reszel	2017-2018 Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	1 190 257,00	490 257,00	484 821,72	98,89%	0	0
14	Przebudowa drogi powiatowej nr 3811N ul. Górna w Kętrzynie	2017-2018 Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	3 346 795,00	3 253 566,00	3 246 576,62	99,79%	0	0
15	Przebudowa drogi nr 1602N Lesieniec-Silec w kierunku Surwile	2017-2019 Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	830 524,50	0,00	0,00	-	600 000	0
16	Przebudowa drogi powiatowej nr 1701N Garbno - Skandawa (dl. 5,3km)	2017-2018 Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	1 220 513,00	760 523,00	760 522,28	100,00%	0	0
17	Przebudowa drogi powiatowej nr 1581N Dzierzychowo-Kolwiny Drogosze- Kiemlawki Wielkie na odcinku Krelkiejmy-	2017-2018 Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	889 743,00	789 743,00	789 742,04	100,00%	0	0
18	Przebudowa drogi powiatowej nr 3935N ulicy Pieniężnego w Reszlu	2017-2019 Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	1 994 348,00	0,00	0,00	-	1 939 367	0
19	Przebudowa drogi powiatowej nr 3803N ul. Budowlana w Kętrzynie	2015-2019 Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	2 779 274,00	311 252,00	31 980,00	10,27%	2 411 660	0
20	Budowa boiska przy Zespole Szkół im. Macieja Rataja ul. W. Łukasieńskiego 3 w Reszlu	2018-2019 Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	1 288 553,00	364 430,00	28 413,00	7,80%	924 123	0
21	Przebudowa i remont basenu pływackiego krytego przy ul. Poznańskiej 21 w Kętrzynie	2015-2019 Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	12 122 856,00	6 836 298,00	7 735,00	0,11%	5 114 358	0
22	Remont i przebudowa hali sportowej i zaplecza przy Zespole im. M. C. Skłodowskiej przy ul. Wojska Polskiego w Kętrzynie	2018-2019 Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	926 700,00	743 273,00	17 835,00	2,40%	183 427	0
23	Przebudowa i remont budynku internatu przy PCE przy ul. Poznańskiej w Kętrzynie, wraz ze zmianą sposobu użytkowania IV piętra na Powiatowy Dom Dziecka	2018-2019 Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	2 152 000,00	122 000,00	119 187,00	97,69%	2 030 000	0
Razem			41 960 052,50	23 311 302,00	9 049 548,24	38,82%	16 175 416,00	88 239
z tego:								
- wydatki majątkowe			39 261 803,50	21 909 042,00	8 767 586,98	40,02%	15 205 105,00	88 239
- wydatki bieżące			2 698 249,00	1 402 260,00	281 961,26	20,11%	970 311,00	0

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

1. Michał Kochanowski
2. Andrzej Lewandowski
3. Zdzisław Andrzej Flis
4. Olga Halina Wanago
5. Alina Janiszewska

Starosta

Wicestarosta

Członek

Członek

Członek