

Uchwała Nr 278/2019
ZARZĄDU POWIATU W KĘTRZYNIE
z dnia 29 sierpnia 2019 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kętrzyńskiego
za I półrocze 2019 roku

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 869) oraz w oparciu o uchwałę Nr XLVII/320/2010 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 2 września 2010 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kętrzyńskiego za I półrocze, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej,

Zarząd Powiatu uchwała :

§ 1

Opracowuje się informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kętrzyńskiego za I półrocze 2019 roku stanowiącą załączniki od 1 do 10 niniejszej Uchwały.

§ 2

Informację przedstawia się :

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

§ 3

Uchwałę wykona Zarząd Powiatu w Kętrzynie.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

1 *Michał Kochanowski*

Starosta Kętrzyński.....

2. *Andrzej Lewandowski*

Wicestarosta.....

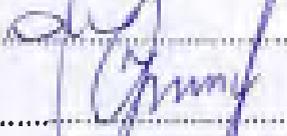
3 *Olga Halina Wanago*

Członek.....

4. *Alina Janiszewska*

Członek.....

5 *Zdzisław Andrzej Flis*

Członek.....

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu
Powiatu Kętrzyńskiego
za I półrocze 2019 roku**



**Informacja z przebiegu wykonania budżetu
Powiatu Kętrzyńskiego za I półrocze 2019 roku**

Budżet Powiatu Kętrzyńskiego na rok 2019 przyjęty został w drodze uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie Nr IV/35/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podjęcia uchwały budżetowej Powiatu Kętrzyńskiego na 2019 rok i wynosił:

- po stronie dochodów - 90 502 291 zł
- po stronie wydatków - 101 441 342 zł
- planowany deficyt - 10 939 051 zł
- planowane przychody - 13 722 436 zł
- planowane rozchody - 2 783 385 zł

W wyniku zmian w okresie od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r. 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 2019,
- 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 01.01.2019 r. w zł	Zwiększenie w zł	Zmniejszenie w zł	Plan na 30.06.2019 r. w zł
1	2	3	4	5
Plan dochodów	90 502 291	3 427 050		93 929 341
Plan wydatków	101 441 342	3 372 542		104 813 884
Planowany deficyt	10 939 051		54 508	10 884 543
Planowane przychody	13 722 436	185 492		13 907 928
Planowane rozchody	2 783 385	240 000		3 023 385

Zmiany w planie wydatków na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej dokonane w I półroczu 2019 roku

L.p.	Nazwa programu	Całkowita wartość projektu wg stanu na 30.06.2019 r	Plan na początek roku 2019	Zwł̄k szenia budżetu	Zmniejszenia budżetu	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2019 r.
1	2	3	4	5	6	7
1	Erasmus +: Projekt ukierunkowany na realizację staży zagranicznych dla młodzieży oraz wsparcia językowego, zawodowego i kulturowego Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Kętrzynie	150 000	150 000			150 000
2	Erasmus +: Przygotowanie młodych ludzi do rynku pracy w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kętrzynie	111 764	81 742			81 742
3	Erasmus +: Edukacja szkolna/Partnerstwo strategiczne – współpraca szkół Projekt Zespołu Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu	134 518	95 774	2 162		97 936
4	RPO: Modernizacja Infrastruktury Kształcenia Zawodowego w PCE Kętrzyn	1 832 327	1 185 729	419 435		1 605 164
5	RPO: Projekt Kucharz, fryzjer w Powiatowym Centrum Edukacyjnym w Kętrzynie	720 000	720 000			720 000
6	RPO: Zwiększenie potencjału usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej w Powiecie Kętrzyńskim – zwiększenie potencjału wychowanków pieczy zastępczej	212 436	150 411	1 768		152 179
7	RPO: Wdrożenie e-usług w Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego oraz jednostkach organizacyjnych przez niego obsługiwanych	2 199 240	1 809 819			1 809 819
8	RPO: Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno- kartograficznej Powiatu Kętrzyńskiego	5 516 841	4 861 495			4 861 495
9	RPO: Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kętrzynie	800 000	800 000			800 000
10	RPO: Przebudowa drogi powiatowej nr 3935N ulicy Pieniężnego w Reszlu	1 798 311	1 939 367		196 037	1 743 330
11	RPO: Przebudowa i remont budynku Internatu PCE przy ul. Poznańskiej w Kętrzynie, wraz ze zmianą sposobu użytkowania części parteru budynku na Powiatowy Dom Dziecka	0	2 800 001		2 800 001	0
Razem		13 446 240	14 594 338	423 365	2 996 038	12 021 665

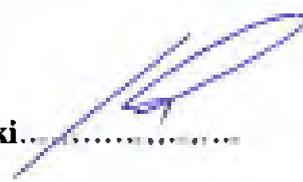
Wykonanie dochodów, wydatków, wyniku budżetu, przychodów i rozchodów Budżetu Powiatu według stanu na 30 czerwca 2019 roku przedstawiają się następująco:

- wykonane dochody budżetu	39 583 737,91 zł
w tym: wykonane dochody bieżące budżetu	38 115 061,11 zł
- wykonane wydatki budżetu	33 605 515,62 zł
w tym: wykonane wydatki bieżące budżetu	30 092 458,95 zł
- wykonana nadwyżka budżetu	5 978 222,29 zł
- wykonane przychody budżetu	3 908 119,89 zł
- wykonane rozchody budżetu	1 391 681,52 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 Kętrzyński.....

2. Andrzej Lewandowski

Wicestarosta

3. Olga Halina Wanago

Członek

4. Alina Janiszewska

Członek

5. Zdzisław Andrzej Flis

Członek

**Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu powiatu
za I półrocze 2019 roku**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2019r.	Wykonanie na 30.06.2019r.	% wykonania planu	Struktura dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8
ZADANIA WŁASNE							
020			LEŚNICTWO	211 000,00	130 833,02	62,01	0,33
	02001		Gospodarka leśna	155 000,00	77 288,73	49,86	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	155 000,00	77 288,73	49,86	
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	56 000,00	53 544,29	95,61	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	56 000,00	53 544,29	95,61	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 053 292,00	250 651,46	2,49	0,63
	60014		Orogi publiczne powiatowe	9 248 292,00	250 651,46	2,71	
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00	27 724,84	924,16	
		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	100,00	168,60	168,60	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	5 687,94	56,88	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	411,93	51,49	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	76 100,00	8 479,77	11,14	
		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	1 074 579,00	0,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 114 535,00	208 178,38	18,68	
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	418 500,00			

	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	5 125 678,00	0,00	0,00	
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 425 000,00	0,00	0,00	
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	805 000,00	0,00	0,00	
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	805 000,00	0,00	0,00	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 628 100,00	181 119,24	11,12	0,46
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 628 100,00	181 119,24	11,12	
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	25 400,00	29 825,94	117,42	
	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	37 000,00	18 713,82	50,58	
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 407 800,00	971,20	0,07	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	143,60	9,57	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	0,00	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 300,00	4 839,22	76,81	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150 000,00	126 625,46	84,42	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 479 421,00	181 858,74	4,06	0,46
	71015	Nadzór budowlany	500,00	85,20	17,04	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	77,82	25,94	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	7,38	3,69	
	71095	Pozostała działalność	4 478 921,00	181 773,54	4,06	
	0690	Wpływy z różnych opłat	350 000,00	173 932,29	49,69	
	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	4 128 921,00	7 841,25	0,19	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 907 237,00	1 447 311,33	75,89	3,66
	75020	Starostwa powiatowe	64 612,00	25 345,12	39,23	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	23,20	11,60	
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 400,00	1 910,00	56,18	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 000,00	7 106,05	41,80	
	0830	Wpływy z usług	4 000,00	1 949,25	48,73	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	222,95	11,15	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	120,11	60,06	
	0950	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	51,00	-	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	37 812,00	13 962,56	36,93	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	7 500,00	125,00	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 500,00	-	

	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	100,00	
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	100,00	
	7500	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 836 625,00	1 414 466,21	77,01	
	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	81 451,11	47,48	
	0830	Wpływy z usług	116 300,00	86 668,83	74,52	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	430,00	571,19	132,83	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	0,00	
	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	1 538 345,00	1 245 775,08	80,98	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	2 157,00	716,63	33,22	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 157,00	716,63	33,22	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	664,72	33,24	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	157,00	51,91	33,06	
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSDBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	12 492 710,00	6 026 207,29	48,24	15,22
	75618	Wpływy z Innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 306 250,00	757 545,54	57,99	
	8420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	998 000,00	502 302,30	50,33	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	135 000,00	178 058,24	131,89	
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	173 250,00	77 185,00	44,55	
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 186 460,00	5 268 661,75	47,10	
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 026 460,00	5 159 225,00	46,79	
	0820	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	160 000,00	109 436,75	68,40	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	41 916 853,00	23 408 321,14	55,84	59,14
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 252 661,00	13 693 944,00	61,54	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 252 661,00	13 693 944,00	61,54	
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	0,00	0,00	
	6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	250 000,00	0,00	0,00	
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	16 383 573,00	8 191 788,00	50,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 383 573,00	8 191 788,00	50,00	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	81 000,00	47 777,14	58,98	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70 000,00	31 267,36	44,67	

	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	16 509,78	150,09	
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 949 619,00	1 474 812,00	50,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 949 619,00	1 474 812,00	50,00	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 952 583,00	320 886,05	8,12	0,81
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	14 000,00		
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	14 000,00		
	80105	Przedszkola specjalne	9 821,00	4 908,00	49,97	
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	9 821,00	4 908,00	49,97	
	80115	Technika	308 435,00	170 345,87	55,23	
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	764,00	702,00		
	0690	Wpływy z różnych opłat	174,00	27,00		
	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	58 390,00	6 219,98		
	0830	Wpływy z usług	200 133,00	152 678,40		
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 180,00	1 471,25		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	46 794,00	9 247,24		
	80120	Licea ogólnokształcące	32 224,00	26 346,58	81,76	
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	656,00	650,00	99,09	
	0690	Wpływy z różnych opłat	348,00	90,00	25,86	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 300,00	18 809,53	92,66	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	920,00	1 095,34	119,06	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	5 701,71	57,02	
	80130	Szkoły zawodowe	1 458,00	1 457,34	99,95	
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 458,00	1 457,34	99,95	
	80140	Placówki kształcenie ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia i doskonalenia zawodowego	50 200,00	57 275,66	114,09	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	48 750,00	55 841,34	114,55	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 450,00	1 434,32	98,92	
	80195	Pozostała działalność	3 550 445,00	46 552,60	1,31	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	80,49	32,20	
	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	344 951,00	15 272,11	4,43	
	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	2 620 556,00	0,00	0,00	

	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	31 200,00	31 200,00	100,00	
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	553 488,00	0,00	0,00	
851		OCHRONA ZDROWIA	150 085,00	85,02	0,06	0,00
	85111	Szpital ogólny	150 085,00	85,02	0,06	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	85,00	85,02		
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	0,00	0,00	
852		POMOC SPOŁECZNA	4 209 972,00	1 892 359,74	44,95	4,78
	85202	Domy pomocy społecznej	4 047 472,00	1 881 275,86	46,48	
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	1 468,44	146,84	
	0830	Wpływy z usług	3 696 000,00	1 716 741,17	46,45	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	0,00	0,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	485,13	24,26	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	150,00	7,50	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 500,00	144,12	0,99	
	2130	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	331 472,00	162 287,00	48,96	
	85203	Dśrodk i wsparcia	150 000,00	0,00	0,00	
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	150 000,00	0,00	0,00	
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	12 500,00	11 083,88	88,67	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	1 852,70	74,11	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	9 231,18	92,31	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	448 050,00	250 975,59	56,02	0,63
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	200,00	108,75	54,38	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	108,75	54,38	
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	17 139,00	57,13	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	17 139,00	57,13	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	417 700,00	233 577,84	55,92	
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	200,00	15,00	7,50	
	0690	Wpływy z różnych opłat	27 000,00	38 625,00	143,06	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	135,84	33,96	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,00	
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	389 600,00	194 802,00	50,00	
	85395	Pozostała działalność	150,00	150,00	100,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	150,00	150,00	100,00	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	783 319,00	397 479,60	50,74	1,00
	85403	Specjalne ośrodk i szkolno-wychowawcze	175 552,00	116 210,05	66,20	
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	52,00	100,00	

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	5 030,16	25,15	
	0830	Wpływy z usług	145 000,00	95 281,45	65,71	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	404,13	80,83	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	15 442,31	154,42	
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	270,00	182,00	67,41	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	270,00	182,00	67,41	
85410		Internaty i bursy szkolne	582 402,00	272 666,27	46,82	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	226,00	148,90	65,88	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	232 022,00	57 987,82	24,99	
	0830	Wpływy z usług	333 700,00	201 789,60	60,47	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	54,00	33,40	61,85	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 400,00	12 706,55	77,48	
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	25 095,00	8 421,28	33,56	
	0830	Wpływy z usług	25 000,00	8 421,28	33,69	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	95,00	0,00	0,00	
855		RODZINA	636 110,00	389 260,39	61,19	0,98
	85508	Rodziny zastępcze	314 200,00	171 149,05	54,47	
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	200,00	916,16	458,08	
	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	314 000,00	170 232,89	54,21	
	05510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	321 910,00	218 111,34	67,76	
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	200,00	0,00	0,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00	205,86	58,82	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 700,00	1 700,00	100,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	19 660,00	10 782,12	54,84	
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	300 000,00	205 423,36	68,47	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	92 933,00	78 161,44	84,11	0,20
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	81 933,00	70 369,60	85,89	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	66 503,90	83,13	
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 933,00	3 865,70	199,98	
	90095	Pozostała działalność	11 000,00	7 791,84	70,83	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 000,00	2 800,00	46,67	
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5 000,00	4 991,84	99,84	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	20,00	20,00	100,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	20,00	20,00	100,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20,00	20,00	100,00	

926			KULTURA FIZYCZNA	2 578 869,00	66 578,63	2,58	0,17
	92601		Obiekty sportowe	2 578 869,00	66 578,63	2,58	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	70,00	15,60	22,29	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 020,00	12 716,85	66,86	
		0830	Wpływy z usług	56 475,00	53 640,43	94,98	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	205,75	51,44	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 904,00	0,00	0,00	
		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				85 542 711,00	35 022 825,31	40,94	88,48
ZADANIA ZLECONE							
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 600,00	1 100,00	42,31	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	2 600,00	1 100,00	42,31	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 600,00	1 100,00	42,31	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	66 621,00	21 289,00	31,96	0,05
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	66 621,00	21 289,00	31,96	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	66 621,00	21 289,00	31,96	
710			OZIĄŁALNOŚĆ USŁUGOWA	552 865,00	235 460,00	42,59	0,59
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	219 931,00	72 560,00	32,99	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	219 931,00	72 560,00	32,99	
	71015		Nadzór budowlany	332 934,00	162 900,00	48,93	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	332 934,00	162 900,00	48,93	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	41 784,00	38 388,65	91,87	0,10
	75011		Urzędy wojewódzkie	684,00	0,00	0,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	684,00	0,00	0,00	
	75045		Kwalifikacja wojskowa	41 100,00	38 388,65	93,40	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	41 100,00	38 388,65	93,40	
752			OBRONA NARODOWA	58 100,00	0,00	0,00	0,00
	75295		Pozostała działalność	58 100,00	0,00	0,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 100,00	0,00	0,00	
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000,00	0,00		

754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	4 220 797,00	2 483 307,00	58,84	6,27
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 220 797,00	2 483 307,00	58,84	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 220 797,00	2 483 307,00	58,84	
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOSCI	198 000,00	79 168,00	39,98	0,20
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	79 168,00	39,98	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	79 168,00	39,98	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 968,00	11 967,00	99,99	0,03
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	11 968,00	11 967,00	99,99	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 968,00	11 967,00	99,99	
851			OCHRONA ZDROWIA	2 161 532,00	1 085 332,00	50,21	2,74
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 161 532,00	1 085 332,00	50,21	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 161 532,00	1 085 332,00	50,21	
852			POMOC SPOŁECZNA	31 302,00	8 460,00	27,03	0,02
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	31 302,00	8 460,00	27,03	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 302,00	8 460,00	27,03	
853			PDZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	332 293,00	198 884,95	59,85	0,50
	85321		zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	304 573,00	183 764,95	60,34	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	304 573,00	183 764,95	60,34	
	85395		Pozostała działalność	27 720,00	15 120,00	54,55	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 720,00	15 120,00	54,55	
855			RODZINA	708 768,00	397 556,00	56,09	1,00
	85504		Wspieranie rodziny	27 236,00	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	27 236,00	0,00	0,00	
	85508		Rodziny zastępcze	560 255,00	314 053,00	56,06	
		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	560 255,00	314 053,00	56,06	
	85510		Rodziny zastępcze	121 277,00	83 503,00	68,85	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	121 277,00	83 503,00	68,85	
ZADANIA ZLECONE RAZEM				8 386 630,00	4 560 912,60	54,38	11,52

DOCHODY OGÓŁEM		93 929 341,00	39 583 737,91	42,14	100,00
Dochody bieżące		73 249 995,00	38 115 061,11	52,03	96,29
Dochody majątkowe		20 679 346,00	1 468 676,80	7,10	3,71
PRZYCHODY BUDŻETU					
§ 950	Wolne środki	2 553 512,00	3 730 901,89	146,11	
§ 951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	354 416,00	177 218,00	50,00	
§ 952	Kredyty	11 000 000,00	0,00	0,00	
PRZYCHODY RAZEM		13 907 928,00	3 908 119,89	28,10	

Źródło : „Rb-27s – Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2019 r.”

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

1. Michał Kochanowski

2. Andrzej Lewandowski

3. Olga Halina Wanago

4. Alina Janiszewska

5. Zdzisław Andrzej Flis

Starosta Kętrzyński

Wicestarosta

Członek

Członek

Członek

**Wykonanie dochodów budżetu Powiatu wg struktury
za I półrocze 2019 rok**

L.p.	Nazwa	Plan na 2019 r.	Wykonanie 30.06.2019 r.	% wykonania planu	% struktury
1	2	3	4	5	6
I.	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 026 460,00	5 159 225,00	46,79	13,03
II.	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	160 000,00	109 436,75	68,40	0,28
III.	Dochody z majątku Powiatu	2 210 971,00	393 791,22	17,81	0,99
1	- ze sprzedaży	1 420 300,00	6 882,09	0,48	
2	- z dzierżawy	680 132,00	317 589,55	46,70	
3	- z odsetek	85 139,00	39 493,64	46,39	
4	- za trwałą zarząd i służebność	25 400,00	29 825,94	117,42	
IV.	Wpływy jednostek organizacyjnych Powiatu	5 578 701,00	2 991 188,91	53,62	7,56
V.	Pozostałe dochody	1 849 689,00	1 030 772,00	55,73	2,60
A.	Ogółem (I + II + III + IV + V)	20 825 821,00	9 684 413,88	46,50	24,46
VI.	Subwencje (1 + 2 + 3 + 4)	41 835 853,00	23 360 544,00	55,84	59,02
1	- oświatowa	22 252 661,00	13 693 944,00	61,54	
2	- równoważąca	2 949 619,00	1 474 812,00	50,00	
3	- wyrównawcza	16 383 573,00	8 191 788,00	50,00	
4	-uzupełnienie subwencji ogólnej	250 000,00	0,00	0,00	
VII.	Dotacje (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)	25 597 389,00	6 266 689,30	24,48	15,83
1	dotacje z budżetu państwa na zadania własne Powiatu	5 774 781,00	181 195,00	3,14	
2	- dotacje celowe na zadania administracji rządowej wykonywane przez Powiat oraz na realizację zadań służb, inspekcji i straży	8 386 630,00	4 560 912,60	54,38	
3	- dotacje celowe na porozumienia, umowy z organami administracji rządowej	32 658,00	32 657,34	100,00	
4	dotacje celowe na zadania (umowy, porozumienia z jst)	1 690 968,00	218 044,08	12,89	
5	dotacje na projekty ze środków unijnych	9 707 352,00	1 268 888,44	13,07	
6	- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych	5 000,00	4 991,84	99,84	
B.	Ogółem subwencje i dotacje (VI + VII)	67 433 242,00	29 627 233,30	43,94	74,85
C	Środki z Funduszu Dróg Damarządowych	5 125 678,00	0,00	0,00	0,00
D	Środki pozyskane z innych źródeł	544 600,00	272 090,73	49,96	0,69
DOCHODY OGÓŁEM (A + B + C)		93 929 341,00	39 583 737,91	42,14	100,00

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

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

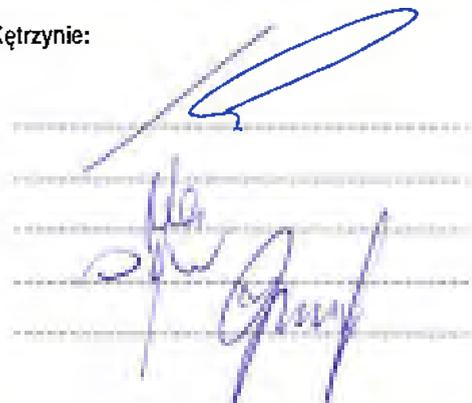
Starosta Kętrzyński

Wicestarosta

Członek

Członek

Członek



Uzasadnienie wykonania dochodów budżetu za I półrocze 2019 roku

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

Plan 2 600 zł, wykonanie 1 100 zł, % 42,31

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 77 288,73 zł, % 49,86

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 53 544,29 zł, % 95,61

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

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan 9 248 292 zł, wykonanie 250 651,46 zł, % 2,71

Wykonane dochody stanowią:

- otrzymana dotacja z Gminy Reszel tytułem udzielenie pomocy finansowej na współfinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3907N ul. M. Kopernika w Reszlu” – 153 670,63 zł,
- otrzymana dotacja z Gminy Kętrzyn tytułem udzielenie pomocy finansowej na współfinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa chodnika w pasie drogi pow. Nr 1735N w msc. Sławkowo- etap II” – 24 507,75 zł,
- otrzymana dotacja z Gminy Barciany tytułem udzielenie pomocy finansowej na współfinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi pow. nr 1590N Rodele-Ogródki- Srokowo na odc. Dębiany- Ogródki na odc. ok. 150,0 mb” – 30 000 zł,
- wpływy z tytułu kar za zajęcie pasa drogowego 27 724,84 zł,
- refundacja kosztów zatrudnienia pracownika z Powiatowego Urzędu Pracy – 8 479,77 zł,
- wpływy ze sprzedaży drewna z wycinki drzew – 5 687,94 zł,
- kapitalizacja odsetek od środków na rachunku bankowym – 411,93 zł,
- wpływy z tytułu wynajmu elementów betonowych – 168,60 zł.

Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan 805 000 zł, wykonanie 0 zł, % 0

Plan dochodów budżetu stanowi dotacja celowa na dofinansowanie zadań własnych związanych z remontem i odbudową obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej w roku 2018.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 1 694 721 zł, wykonanie 202 408,24 zł, % 11,94

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 – 21 289,00 zł,
- wpływy dochodów uzyskiwanych w związku z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa w części – 25 % dochodów z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie gruntów, trwałe zarząd, dzierżawę gruntów, przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - przypadającej powiatowi - 126 625,46 zł,
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, spłata rat za sprzedane działki w Reszlu - 971,20 zł,
- wpłaty przez jednostki budżetowe powiatu, opłat za trwałe zarząd – 25 339,14 zł,
- wpływy za ustanowienie służebności przesyłu – 4 486,80 zł
- wpływy za najem trzech mieszkań (5 983,50 zł) i za najem prosektorium – 12 730,32 zł,
- opłaty za media do lokali – 3 126,72 zł,
- refundacje poniesionych kosztów – 1 712,50 zł,
- odsetki z tytułu sprzedaży nieruchomości na raty - 143,60 zł.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan 219 931 zł, wykonanie 72 560 zł, % 32,99

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 porządkowanie baz zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Plan 333 434 zł, wykonanie 162 985,20 zł, % 48,88

Zrealizowane dochody budżetu stanowią:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadanie bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – na pokrycie kosztów funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kętrzynie – 162 900 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 77,82 zł,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w części przypadającej powiatowi (5% dochodów Skarbu Państwa zadań realizowanych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego) - 7,38 zł.

Rozdział 71095 Pozostała działalność

Plan 4 478 921 zł, wykonanie 181 773,54 zł, % 4,06

Zrealizowane dochody budżetu stanowią:

- wpływy ze sprzedaży danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych informacji z zasobów powiatowej ewidencji nieruchomości – 173 932,29 zł,

- dotacja celowa w ramach projektu współfinansowanego z udziałem środków europejskich na realizację przedsięwzięcia pn.: „Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej Powiatu Kętrzyńskiego” – 7 841,25 zł.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan 684 zł, wykonanie 0 zł, % 0

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 64 612 zł, wykonanie 25 345,12 zł, % 39,23

Zrealizowane dochody budżetu stanowią:

- wpływy z opłat za wydane karty wędkarskie - 1 910,00 zł,
- wpływy z najmu pomieszczeń oraz miejsc pod automaty – 7 106,05 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 222,95 zł,
- wpływy z refundacji wynagrodzeń przez Powiatowy Urząd Pracy – 10 510,49 zł,
- wpływy z odsprzedaży usług – 1 949,25 zł,
- inne dochody (odsetki, sprzedaż złomu) – 3 646,38 zł.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

Plan 41 100 zł, wykonanie 38 388,65 zł, % 93,40

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 2019 roku.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 6 000 zł, wykonanie 7 500 zł, % 125

Zrealizowane dochody budżetu stanowią:

- dotacja otrzymana z Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 5 000 zł, dotacja otrzymana z Gminy Miejskiej Kętrzyn – 1 000 zł, z przeznaczeniem na realizację projektu pn. " Odkrywamy piękno Powiatu Kętrzyńskiego- legendamy zakątek Warmii i Mazur",
- darowizny otrzymane na rzecz organizacji Dożynek Powiatowo-Gminnych – 1 500 zł.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan 1 836 625 zł, wykonanie 1 414 466,21 zł, % 77,01

Zrealizowane dochody budżetu stanowią:

- wpływy z czynszu najmu pomieszczeń w budynku przy ul. Pocztowej w Kętrzynie (Powiatowa Biblioteka Publiczna, Powiatowy Dom Kultury, Powiatowy Urząd Pracy, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej) - 81 451,11 zł,
- dochody z rozliczenia mediów z tytułu najmu pomieszczeń w budynku przy ul. Pocztowej w Kętrzynie – 86 668,83 zł,
- wpływy z odsetek od środków na rachunku bankowym – 571,19 zł,
- 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” – 1 245 775,08 zł.

Dział 752 OBRONA NARODOWA

Rozdział 75295 Pozostała działalność

Plan 58 100 zł, wykonanie 0 zł, % 0

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

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan 4 222 954 zł, wykonanie 2 484 023,63 zł, % 58,82

Zrealizowane dochody budżetu stanowią:

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (zadanie zlecone) na pokrycie kosztów funkcjonowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie – 2 483 307 zł,
- wpływy z odsetek od środków na rachunku bankowym i 5 % od wpływów Skarbu Państwa w części przypadającej powiatowi – 716,63 zł.

Dział 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

Plan 198 000 zł, wykonanie 79 168 zł, % 39,98

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, 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 1 306 250 zł, wykonanie 757 545,54 zł, % 57,99

Zrealizowane dochody budżetu stanowią:

- wpływy z tytułu opłaty komunikacyjnej (za wydawanie dowodów rejestracyjnych, kart pojazdów, tablic rejestracyjnych, pozwoleń czasowych) – 502 302,30 zł,
- wpływy z tytułu opłat za wydawanie dokumentu prawa jazdy – 77 185 zł,
- wpływy za zajęcie pasa drogowego i przyłączy do dróg powiatowych, korzystanie z przystanków autobusowych należących do powiatu – 178 058,24 zł.

Rozdział 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan 11 186 460 zł, wykonanie 5 268 661,75 zł, % 47,10

Zrealizowane dochody budżetu stanowią:

- udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych (planowany udział powiatów w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2019 roku – 10,25 %) – 5 159 225 zł,
- udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych (planowany udział powiatów w podatku dochodowym od osób prawnych w 2019 roku – 1,40 %) – 109 436,75 zł.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan 22 252 661 zł, wykonanie 13 693 944 zł, % 61,54

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

Rozdział 75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan 250 000 zł, wykonanie 0 zł, % 0

Plan dochodów stanowi dotacja z rezerwy subwencji ogólnej z budżetu państwa na realizację zadania inwestycyjnego.

Rozdział 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów

Plan 16 383 573 zł, wykonanie 8 191 788 zł, % 50

Zrealizowane dochody budżetu stanowi część wyrównawcza subwencji ogólnej, która składa się z części podstawowej 3 050 083 zł i uzupełniającej 5 141 705 zł.

Kwotę części podstawowej otrzymuje powiat, w którym wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w powiecie (147,12 zł) jest mniejszy niż wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów (253,91 zł).

Kwotę części uzupełniającej otrzymuje powiat, w którym wskaźnik bezrobocia w powiecie obliczony jako iloraz stopy bezrobocia w powiecie (18,9) i stopy bezrobocia w kraju (6,6) jest wyższy od 1,10.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Plan 81 000 zł, wykonanie 47 777,14 zł, % 58,98

Zrealizowane dochody budżetu stanowią:

- wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych i lokat – 31 267,36 zł,
- przeksięgowania na dochody kwot po centralnym rozliczaniu VAT – 16 509,78 zł.

Rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

Plan 2 949 619 zł, wykonanie 1 474 812 zł, % 50

Zrealizowane dochody budżetu stanowi część równoważąca subwencji ogólnej, która liczona jest z uwzględnieniem wydatków na rodziny zastępcze – 213 217 zł i z uwzględnieniem długości dróg powiatowych w przeliczeniu na 1-go mieszkańca w stosunku do średniej długości dróg powiatowych w kraju na 1-go mieszkańca – 1 261 595 zł.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Plan 0 zł, wykonanie 14 000 zł, % -

Zrealizowane dochody budżetu stanowi dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zakup pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej nr 6 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kętrzynie.

Rozdział 80105 Przedszkola specjalne

Plan 9 821 zł, wykonanie 4 908 zł, % 49,97

Zrealizowane dochody budżetu stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

Rozdział 80115 Technika

Plan 308 435 zł, wykonanie 170 345,87 zł, % 55,23

Zrealizowane dochody budżetu stanowią:

- wpływy za wydanie duplikatów dokumentów - 729 zł,

- wpływy za wynajem pomieszczeń – 6 219,98 zł,
- opłaty za media – 152 678,40 zł,
- refundacja przez Powiatowy Urząd Pracy wynagrodzeń pracowników (PCE i ZSz im. M. Rataja) – 9 247,24 zł,
- wpływy z odsetek – 1 471,25 zł.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Plan 32 224 zł, wykonanie 26 346,58 zł, % 81,76

Zrealizowane dochody budżetu stanowią:

- wpływy za wydanie duplikatów dokumentów – 740 zł,
- czynsz za mieszkanie (ZSO) - 3 287,65 zł,
- wpływy za wynajem pomieszczeń (ZSO, ZSz im. M.C.S.) – 15 521,88 zł,
- wpływy z odsetek – 1 095,34 zł,
- refundacja przez Powiatowy Urząd Pracy wynagrodzeń pracowników (ZSO, ZSz im. M.C.S.) – 5 701,71 zł.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

Plan 1 458 zł, wykonanie 1 457,34 zł, % 99,95

Zrealizowane dochody budżetu stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na naukę religii ewangelicko-augsburskiej w PCE w Kętrzynie.

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

Plan 50 200 zł, wykonanie 57 275,66 zł, % 114,09

Zrealizowane dochody budżetu stanowią wpływy PCE z tytułu:

- wynajem pomieszczeń – 37 397,40 zł,
- dzierżawa gruntów – 18 443,94 zł,
- rozliczenia z lat ubiegłych – 1 434,32 zł.

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

Plan 11 968 zł, wykonanie 11 967 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 SOSz-W w Kętrzynie – 11 847,33 zł, Starostwo Powiatowe w Kętrzynie - 119,67 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan 3 550 445 zł, wykonanie 46 552,60 zł, % 1,31

Zrealizowane dochody budżetu stanowią:

- dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich na realizację projektu w PCE pn.: ERASMUS+ "Praca nauczycieli nad odkrywaniem i rozwijaniem zdolności, talentów u uczniów" – 15 272,11 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” na zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu oraz na doposażenie placówki pełniącej funkcję tego ośrodka – Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kętrzynie – 31 200 zł,

- odsetki – 80,49 zł.

**Realizacja dochodów przez poszczególne szkoły i placówki oświatowo – wychowawcze
(Działy 801 i 854) w I półroczu roku 2019**

Lp.	Nazwa jednostki	Dochody wykonane w I półroczu 2019 r. w zł
1	2	3
1	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kętrzynie	9 274,75
2	Zespół Szkół im. M. C. Skłodowskiej w Kętrzynie	17 071,83
3	Powiatowe Centrum Edukacyjne w Kętrzynie	376 123,05
4	Zespół Szkół im. M. Rataja w Reszlu	132 586,03
5	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kętrzynie	116 210,05
6	Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kętrzynie	262,49
Dochody realizowane przez szkoły i placówki razem		651 528,20
7	Dotacje celowe i środki pozyskane na podstawie umów w dziale 801 i 854	78 804,45
OGÓLEM DOCHODY W DZIALE 801 i 854		730 332,65

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan 150 085 zł, wykonanie 85,02 zł, % 0,06

Zrealizowane dochody budżetu stanowią odsetki ustawowe za opóźnienie w spłacie rat pożyczki udzielonej dla Szpitala Powiatowego.

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

Plan 2 161 532 zł, wykonanie 1 085 332 zł, 50,21%

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 4 047 472 zł, wykonanie 1 881 275,86 zł, % 46,48

Zrealizowane dochody budżetu stanowią:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa za realizację bieżących zadań własnych powiatu – na wsparcie finansowe powiatu w realizacji zadań pomocy społecznej, na utrzymanie Domu Pomocy Społecznej w Kętrzynie – 162 287 zł,
- wpływy z opłat mieszkańców za pobyt – 1 715 607,17 zł,
- wpłaty za obiady (pracownicy) – 1 134 zł,
- nawiązki – 1 468,44 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 485,13 zł,
- darowizna na organizowanie „Dni rodziny” - 150 zł,
- zwrot za paliwo – 144,12 zł.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Plan 150 000 zł, wykonanie 0 zł, % 0

Planowane dochody budżetu stanowi dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania PCPR Kętrzyn wynikającego z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" na utworzenie domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, które utraciły mieszkanie, doznały przemocy lub ich sytuacja rodzinna albo materialna nie pozwala na godne i bezpieczne wychowanie dzieci.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan 31 302 zł, wykonanie 8 460 zł, % 27,03

Zrealizowane dochody budżetu stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (zadanie zlecone) na realizację programu korekcyjno-edukacyjnych i psychologiczno-terapeutycznych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan 12 500 zł, wykonanie 11 083,88 zł, % 88,67

Zrealizowane dochody budżetu stanowią:

- dochody za użyczenie samochodu służbowego dla Domu Dziecka w Kętrzynie i Reszlu – 9 231,18 zł,
- wpływy z odsetek od środków na rachunku bankowym – 1 852,70 zł.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan 304 773 zł, wykonanie 183 873,70 zł, % 60,33

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 – 183 764,95 zł,
- wpływ dochodów Skarbu Państwa (karty parkingowe) w części przypadającej Powiatowi (5%) - 108,75 zł.

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan 30 000 zł, wykonanie 17 139 zł, % 57,13

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

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Plan 417 700 zł, wykonanie 233 577,84 zł, % 55,92

Zrealizowane dochody budżetu stanowią:

- środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników Powiatowego Urzędu Pracy – 194 802 zł,
- wpływy z opłaty za zezwolenie na pracę sezonową i z tytułu oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom – 38 640 zł,
- wpływy z odsetek od środków na rachunku bankowym – 135,84 zł.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan 27 870 zł, wykonanie 15 270 zł, % 54,79

Zrealizowane dochody budżetu stanowią:

- dotacja celowa przeznaczona na wypłatę świadczeń pieniężnych na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej dla posiadaczy

Karty Polaka osiedlających się w Polsce, którzy złożyli wnioski o udzielenie pozwolenia na pobyt stały z uwagi na posiadaną Kartę Polaka – 15 120 zł,
- wpływ niewykorzystanej dotacji za 2018 r. zwróconej po terminie dot. Korszeńskie Stowarzyszenie Społeczno-Kulinarne Korsze - 150 zł.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

Plan 175 552 zł, wykonanie 116 210,05 zł, % 66,20

Zrealizowane dochody budżetu stanowią:

- wpływy za duplikaty świadectw – 52 zł,
- wpływy z dzierżawy pomieszczeń i gruntów rolnych - 5 030,16 zł,
- wpływy z wpłat rodziców za wyżywienie uczniów - 33 440 zł,
- wpływy z wpłat ośrodków pomocy społecznej za wyżywienie uczniów – 31 238,32 zł,
- wpłaty za dowóz uczniów z Gminy Reszel - 17 337,12 zł,
- wpływy za zużyte media - 13 266,01 zł,
- wpływy z odsetek od środków na rachunku bankowym – 404,13 zł,
- refundacja wynagrodzeń pracowników interwencyjnych – 15 442,31 zł.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Plan 270 zł, wykonanie 182 zł, % 67,41

Zrealizowane dochody budżetu stanowią wpływy z odsetek od środków na rachunku bankowym.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

Plan 582 402 zł, wykonanie 272 666,27 zł, % 46,82

Zrealizowane dochody budżetu stanowią:

- wpływy z wynajmu stołówki szkolnej w PCE – 48 095,90 zł,
- wpływy z wynajmu innych pomieszczeń przez PCE – 6 630,09 zł, przez ZSz im. M. R. - 3 261,83 zł,
- wpływy z odpłatności uczniów za wyżywienie; PCE – 46 969,38 zł, ZSz im. M.R. – 67 594,49 zł,
- wpływy z odsprzedaży mediów dla PDD w Reszlu 40 172,84 zł,
- wpływy z odsprzedaży przez ZSz im. M. R. mediów – 4 966,21 zł,
- wpływy z odsprzedaży przez PCE mediów – 42 086,68 zł,
- wpływy z odpłatności uczniów za pobyt w internacie: ZSz im. M. R. – 8 117,69 zł, PCE – 4 588,86 zł,
- inne dochody – 182,30 zł.

Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe

Plan 25 095 zł, wykonanie 8 421,28 zł, % 33,56

Zrealizowane dochody budżetu stanowią wpływy z odpłatności za korzystanie ze schroniska młodzieżowego w PCE w Kętrzynie 6 513,87 zł i ZSz im. M. R. w Reszlu – 1 907,41 zł.

Dział 855 RODZINA

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Plan 27 236 zł, wykonanie 0 zł, % 0

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

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Plan 874 455 zł, wykonanie 485 202,05 zł, % 55,49

Zrealizowane dochody budżetu stanowią:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci, tzw. Program rządowy „Rodzina 500+”, dzieci w rodzinach zastępczych – 314 053 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 – 76 dzieci - (Korsze, Reszel, Srokowo, Barciany, Kętrzyn, Gmina Miejska Kętrzyn) – 144 379,93 zł, wpłaty powiatów – pięcioro dzieci - (Słupski, Giżycki, Ostrołęcki, Jastrzębie – Zdrój) - 25 852,96 zł,
- wpływy z odpłatności rodziców za pobyt dziecka w pieczy zastępczej – 916,16 zł.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan 443 187 zł, wykonanie 301 614,34 zł, % 68,06

Zrealizowane dochody budżetu stanowią:

- wpłaty darowizn na rzecz Powiatowego Domu Dziecka w Reszlu – 500 zł oraz Powiatowego Domu Dziecka w Kętrzynie – 1 200 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) – 83 503 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 – 18 dzieci - (Korsze, Reszel, Srokowo, Barciany, Kętrzyn, Gmina Miejska Kętrzyn) - 116 622,90 zł, wpłaty powiatów – troje dzieci - (Bartoszycki, Mrągowski) – 69 564,54 zł,
- wpływy z Urzędu ds. Cudzoziemców za pobyt małoletnich cudzoziemców na terenie Powiatu Kętrzyńskiego – 19 235,92 zł.
- inne dochody – 6 162,28 zł,
- refundacja wynagrodzeń pracowników – 4 825,70 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 81 933 zł, wykonanie 70 369,60 zł, % 85,89

Zrealizowane dochody budżetu stanowią:

- wpływy z udziałów powiatów w opłatach wnoszonych z tytułu opłat i kar za korzystania ze środowiska – 66 503,90 zł,
- dotacje celowe otrzymane w formie pomocy finansowej do projektu pod nazwą "Strategia elektromobilności na obszarze Powiatu Kętrzyńskiego z uwzględnieniem rozwiązań Smart City jako niezbędny element zrównoważonego rozwoju regionu na lata 2019-2035", w tym: Gmina Barciany - kwota 1 932,85 zł, Gmina Srokowo – 1 932,85 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan 11 000 zł, wykonanie 7 791,84 zł, % 70,83

Zrealizowane dochody budżetu stanowią:

- wpływy z darowizn na rzecz Festiwalu Ekologicznego „Czysty Powiat” – 2 800 zł,
- wpływ środków z NFOŚiGW, dotacja na przeprowadzenie Festiwalu Ekologicznego – 4 991,84 zł.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**Rozdział 92195 Pozostała działalność**

Plan 20 zł, wykonanie 20 zł, % 100

Zrealizowany dochód stanowi wpływ niewykorzystanej dotacji za 2018r. zwróconej po terminie, dot. Korszeńskie Stowarzyszenie Społeczno-Kulinarne Korsze.

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

Plan 2 578 869 zł, wykonanie 66 578,63 zł, % 2,58

Zrealizowane dochody budżetu wykonane przez PCSTiR stanowią:

- wpływy za wynajem pomieszczeń – 12 716,85 zł,
- wpływy z odpłatności za korzystanie z basenu – 53 640,43 zł,
- inne dochody – 221,35 zł.

OGÓLEM DOCHODY

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok w zł	Wykonanie za I półrocze 2019 r. w zł	%
1	2	3	4	5
1	Dochody ogółem	93 929 341	39 583 737,91	42,14
a.	Dochody zadania własne	85 542 711	35 022 825,31	40,94
b.	Dochody zadania zlecone	8 386 630	4 560 912,60	54,38
c.	Dochody bieżące	73 249 995	38 115 061,11	52,03
d.	Dochody majątkowe	20 679 346	1 468 676,80	7,10
2	Przychody ogółem	13 907 928	3 908 119,89	28,10
a.	Kredyty	11 000 000	0,00	0,00
b.	Splata udzielonych pożyczek	354 416	177 218,00	50,00
c.	Wolne środki	2 553 512	3 730 901,89	146,11

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:1. *Michał Kochanowski*

Starosta Kętrzyński.....

2. *Andrzej Lewandowski*

Wicestarosta.....

3. *Olga Halina Wanago*

Członek.....

4. *Alina Janiszewska*

Członek.....

5. *Zdzisław Andrzej Flis*

Członek.....

**Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu powiatu
za I półrocze 2019 roku**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2019r.	Wykonanie na 30.06.2019r.	% wykonania
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	77 288,73	34,97
	02001		Gospodarka leśna	165 000,00	77 288,73	46,84
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	155 000,00	77 288,73	49,86
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	56 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	0,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	23 200 175,00	2 346 875,76	10,12
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	124 551,00	760,00	0,61
		4430	Różne opłaty i składki	760,00	760,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	123 791,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	21 804 187,00	2 345 959,51	10,76
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	348 843,00	213 462,40	61,19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000,00	6 442,11	33,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	801 600,00	329 851,86	41,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 400,00	53 386,99	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 081,00	58 318,97	41,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	19 845,00	5 821,25	29,33
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	4 090,00	48,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	100 619,98	50,31
		4260	Zakup energii	20 000,00	7 264,38	36,32
		4270	Zakup usług remontowych	1 245 000,00	231 038,84	18,56
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	265,00	17,67
		4300	Zakup usług pozostałych	850 840,00	536 035,99	63,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	4 649,94	33,21
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	60,00	60,00
		4430	Różne opłaty i składki	45 315,00	7 981,89	17,61
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 000,00	12 000,00	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 000,00	3 024,50	43,21
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	989,00	89,91
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 160,00	2 160,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 338,99	77,97

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	474,00	31,60
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 060 673,00	619 928,42	3,86
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 074 579,00	0,00	0,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	668 751,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	145 755,00	72,88
60616		Drogi publiczne gminne	157,00	156,25	99,52
	4430	Różne opłaty i składki	157,00	156,25	99,52
60678		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 271 280,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 271 280,00	0,00	0,00
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	414 291,00	65 051,38	15,70
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	414 291,00	65 051,38	15,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 913,00	41 956,50	50,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 500,00	7 250,00	50,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 055,00	1 034,33	50,33
	4260	Zakup energii	5 900,00	3 175,38	53,82
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	999,36	49,97
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	8 118,55	11,60
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 600,00	1 034,48	39,79
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	950,00	31,67
	4480	Podatek od nieruchomości	800,00	121,00	15,13
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23,00	9,09	39,52
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000,00	0,00	0,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	177 000,00	3,69	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	399,00	79,80
	6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	0,00	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 478 058,00	318 679,75	5,82
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	526 563,00	263 281,50	50,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	441 863,00	220 931,50	50,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 200,00	37 100,00	50,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 500,00	5 250,00	50,00
	71095	Pozostała działalność	4 951 495,00	55 398,25	1,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	21 539,05	89,75
	4260	Zakup energii	20 000,00	9 747,90	48,74
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 030,10	40,60
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	700,90	35,05
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 749,50	43,74
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 128 921,00	15 682,50	0,38
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	732 574,00	3 948,30	0,54
	6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 873 514,00	5 853 931,86	53,84
	75011	Urzędy wojewódzkie	829 962,00	444 981,00	53,61
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	642 962,00	321 481,00	50,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	60 000,00	100,00

	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 200,00	55 600,00	50,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 800,00	7 900,00	50,00
75019		Rady powiatów	334 523,00	168 281,39	50,30
	3038	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	323 523,00	164 436,81	50,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	329,01	13,16
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	1 530,57	38,26
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 985,00	99,25
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	0,00
75020		Starostwa powiatowe	5 463 833,00	2 330 745,82	42,66
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	4 231,07	16,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 950 000,00	1 162 077,76	39,39
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	213 220,00	208 161,85	97,63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	510 350,00	203 322,17	39,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	72 300,00	13 328,58	18,44
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	253,00	2,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	640 000,00	281 992,77	44,06
	4228	Zakup środków żywności	6 500,00	5 005,51	77,01
	4260	Zakup energii	130 000,00	61 766,44	47,51
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	38 713,58	77,43
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	653 000,00	248 666,74	38,08
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	17 978,35	44,95
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	199,29	19,93
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	212,50	10,63
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	8 371,20	55,81
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 963,00	72 723,00	75,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 000,00	351,91	2,51
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	3 390,10	16,95
75045		Kwalifikacja wojskowa	16 101,00	0,00	0,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	346,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	49,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 266,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 440,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	210 000,00	62 080,34	29,56
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 310,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 750,00	137,36	3,66
	4190	Nagrody konkursowe	12 000,00	3 349,86	27,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 130,00	2 295,39	5,72
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	604,58	40,31
	4300	Zakup usług pozostałych	134 160,00	49 932,92	37,22
	4438	Różne opłaty i składki	15 000,00	5 760,23	38,40
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 934 095,00	2 766 843,31	70,33
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	1 419,16	40,55
	4810	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 189 836,00	548 922,44	46,13

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 523,00	82 650,72	86,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 313,00	95 219,56	45,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30 580,00	9 674,79	31,64
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	11 245,60	31,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 700,00	14 880,24	20,19
	4260	Zakup energii	278 000,00	141 642,38	50,95
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	400,00	22,22
	4300	Zakup usług pozostałych	120 660,00	50 918,88	42,20
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	552,30	11,51
	4410	Podróże służbowe krajowe:	3 000,00	335,00	11,17
	4420	Różne opłaty i składki	9 700,00	225,00	2,32
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 864,00	20 898,00	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	16 000,00	6 190,50	38,69
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	9 544,32	95,44
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	3 529,12	50,42
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 538 345,00	1 503 252,76	97,72
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	271 474,00	265 342,54	97,74
	75095	Pozostała działalność	85 000,00	81 000,00	95,29
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	81 000,00	95,29
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	213 712,00	96 020,00	44,93
	75421	Zarządzanie kryzysowe	186 212,00	96 020,00	51,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 562,00	73 781,00	50,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 300,00	6 300,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 600,00	13 300,00	50,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 800,00	1 900,00	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	739,00	73,90
	4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	27 500,00	0,00	0,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	0,00	0,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	22 500,00	0,00	0,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 346 299,00	230 224,41	17,10
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	896 299,00	230 224,41	25,69
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	896 299,00	230 224,41	25,69
	75704	Różniczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	450 000,00	0,00	0,00
	8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	450 000,00	0,00	0,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 985 753,00	0,00	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	351 429,00	0,00	0,00
	2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	351 429,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 634 324,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	1 634 324,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	24 634 519,00	10 580 595,14	42,95

80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 987 401,00	697 831,84	35,11
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500 000,00	465 134,40	31,01
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 329,00	85 634,32	96,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286 621,00	85 702,71	29,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	40 219,00	9 461,41	23,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	2 000,00	36,36
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 532,00	49 899,00	75,00
80105		Przedszkola specjalne	498 766,00	219 472,14	44,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	359 505,00	143 228,36	39,84
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 880,00	28 373,00	98,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 875,00	26 123,82	38,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 524,00	3 665,72	38,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 821,00	599,55	8,79
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	6 110,94	87,30
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 161,00	11 370,75	75,00
88118		Gimnazja	1 111 123,00	745 979,98	67,14
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	4 679,90	39,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	143,17	7,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	714 002,00	472 706,40	66,21
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 709,00	90 022,29	86,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 027,00	83 402,35	61,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 245,00	10 595,10	55,05
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	797,22	39,86
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	368,00	73,60
	4260	Zakup energii	60 000,00	37 070,98	61,78
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	370,00	74,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	705,79	47,05
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	388,78	77,76
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 640,00	41 730,00	75,00
80111		Gimnazja specjalne	317 216,00	263 651,41	83,11
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 272,00	186 943,50	83,36
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 462,00	32 009,43	98,61
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 669,00	32 381,59	75,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 987,00	3 947,39	65,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 826,00	7 369,50	75,00
80115		Technika	3 271 883,00	1 451 147,87	44,35
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 800,00	6 137,19	36,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 138 223,00	873 812,57	40,87
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	173 802,00	166 665,65	95,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	376 460,00	159 162,48	42,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	53 580,00	17 266,65	32,23
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	4 498,04	28,11

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	13 677,43	54,71
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 000,00	19 321,79	84,01
	4260	Zakup energii	147 600,00	72 254,38	48,95
	4270	Zakup usług remontowych	93 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 494,00	33 380,33	41,47
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	2 568,26	36,69
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	703,30	70,33
	4420	Różne opłaty i składki	6 000,00	54,00	0,90
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 868,00	80 901,00	75,00
	4450	Podatek od nieruchomości	150,00	95,00	63,33
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	906,00	453,00	50,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	196,80	6,56
88116		Szkoły policealne	575 024,00	256 840,95	44,67
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	157 115,00	97 802,60	62,25
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	335 092,00	115 434,64	34,45
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 046,00	28 396,52	52,54
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 879,00	4 879,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 366,00	5 090,18	49,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 446,00	710,19	49,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 952,13	97,61
	4260	Zakup energii	5 000,00	16,25	0,33
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	399,44	19,97
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 160,00	75,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	376 905,00	211 302,40	56,06
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 200,00	3 968,27	48,39
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 906,00	114 409,53	50,64
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 947,00	18 850,89	99,49
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 939,00	20 763,49	50,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 913,00	2 329,58	39,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 447,37	48,25
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 000,00	50,00
	4260	Zakup energii	44 000,00	28 876,27	65,63
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	8 257,00	63,52
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 400,00	10 800,00	75,00
80120		Licea ogólnokształcące	5 243 486,00	2 400 816,82	45,79
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	813 572,00	339 068,52	41,68
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 590,00	11 626,01	42,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 775 693,00	1 185 703,48	42,72
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 985,00	186 181,23	92,63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	478 610,00	210 836,63	44,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	68 024,00	18 183,45	26,73
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00	9 041,18	20,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	16 982,18	48,52
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	1 148,86	16,41
	4260	Zakup energii	513 189,00	253 478,14	49,39
	4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	20 000,00	60,61

	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	120,00	4,00
	4300	Zakup usług pozostałych	97 000,00	47 449,60	48,92
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500,00	6 561,46	57,06
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 818,23	72,73
	4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 923,00	86 942,25	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	5 200,00	4 998,00	96,12
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	677,60	30,80
80130		Szkoły zawodowe	3 568 963,00	1 976 713,05	55,39
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 000,00	29 227,16	49,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 351 222,00	1 231 021,82	52,36
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	212 882,00	197 710,73	92,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	438 627,00	224 701,68	51,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	62 109,00	24 968,16	40,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 534,58	64,78
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 957,07	97,85
	4260	Zakup energii	265 700,00	139 021,83	52,32
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	130,00	26,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 900,00	32 709,31	96,49
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 777,50	44,44
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	394,96	78,99
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	611,00	12,22
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 023,00	87 017,25	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	520,00	10,40
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	410,00	82,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	433 259,00	287 638,22	66,39
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 211,00	359,97	3,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 904,00	202 561,23	66,43
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 509,00	34 933,64	98,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 841,00	35 375,72	64,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 695,00	2 710,37	35,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	999,79	99,98
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
	4430	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 706,00	9 529,50	75,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 293,00	1 168,00	18,56
88140		Placówki kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	749 490,00	319 827,80	42,67
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 200,00	3 288,25	45,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 000,00	153 859,25	36,63
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 852,00	32 129,55	82,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 439,00	28 473,42	33,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 026,00	2 784,94	23,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	7 733,58	70,31
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	9 913,21	99,13
	4260	Zakup energii	110 300,00	46 897,59	42,52
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	19 393,26	69,26

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 073,00	15 054,75	75,00
	4450	Podatek od nieruchomości	1 000,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	90 095,00	20 529,85	22,79
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	90 095,00	20 529,85	22,79
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	71 123,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	71 123,00	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	1 285 159,00	393 830,33	30,64
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 500,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	631 222,00	175 171,08	27,75
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 313,00	28 003,51	84,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 739,00	31 929,85	26,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 175,00	3 790,21	20,85
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 420,00	11 287,75	30,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 691,00	6 930,13	7,64
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	248 825,00	114 022,00	45,82
	4260	Zakup energii	1,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	60 001,00	5 000,00	8,33
	4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	50,00	0,32
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 316,80	26,34
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 772,00	16 329,00	75,00
88195		Pozostała działalność	5 054 626,00	1 335 012,48	26,41
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 524,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 413,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	527,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 260,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 300,00	666,67	15,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	1 790,00	35,10
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	14 582,00	1 466,55	10,06
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	0,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 295 575,00	711 395,42	54,91
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	303 437,00	166 978,97	55,03
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	7 950,00	34,57
	4301	Zakup usług pozostałych	16 076,00	1 564,29	9,73
	4307	Zakup usług pozostałych	4 981,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	1 171,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 000,00	76,92
	4431	Różne opłaty i składki	1 300,00	330,18	25,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	445 905,00	334 428,75	75,00
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	297 720,00	107 441,65	36,09
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 320 000,00	0,00	0,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 061 455,00	0,00	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	1 771 520,00	863 761,45	48,76

85111		Szpitala ogólne	1 730 520,00	838 147,15	48,43
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 524,00	0,00	0,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 691 496,00	838 147,15	49,55
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	11 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00
85195		Pozostała działalność	30 000,00	25 614,30	85,38
	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	30 000,00	25 614,30	85,38
852		POMOC SPOŁECZNA	5 208 277,00	2 465 455,78	47,34
85202		Domy pomocy społecznej	4 057 072,00	2 073 878,98	51,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 440 079,00	1 195 587,78	49,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 000,00	163 854,31	99,31
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	408 418,00	234 871,89	57,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	56 183,00	17 269,05	30,74
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 045,50	40,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 072,00	56 809,98	52,08
	4220	Zakup środków żywności	320 000,00	119 244,63	37,26
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	52 000,00	20 758,76	39,92
	4260	Zakup energii	150 000,00	93 254,37	62,17
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	10 003,63	50,02
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	8 114,00	54,09
	4300	Zakup usług pozostałych	212 200,00	82 838,24	39,04
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200,00	2 975,16	41,32
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	364,00	36,40
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	200,00	0,00	0,00
	443a	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00
	4440	Dpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 800,00	61 350,00	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	6 200,00	3 500,00	56,45
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	157,68	78,84
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	320,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	880,00	44,00
85203		Ośrodki wsparcia	300 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	673 192,00	325 603,87	48,37
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	412 644,00	193 720,53	46,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 590,00	33 588,52	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 648,00	34 508,85	45,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 200,00	4 397,54	39,26
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	9 755,64	48,78
	4260	Zakup energii	25 000,00	7 816,97	31,27
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 667,37	53,35
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	190,00	19,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	23 699,19	43,09
	4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 159,12	71,97

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	226,00	22,60
	4400	Różne opłaty i składki	2 000,00	335,15	16,76
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 450,00	7 839,25	75,02
	4480	Podatek od nieruchomości	4 100,00	1 848,00	45,07
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	60,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 471,74	98,87
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	380,00	7,60
85228		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki i interwencji kryzysowej	178 013,00	65 972,93	37,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 035,00	35 044,04	33,36
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 990,00	4 980,36	99,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 500,00	6 497,87	35,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 600,00	776,18	29,85
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 337,42	23,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	40,98	2,05
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	7,74	0,77
	4260	Zakup energii	15 000,00	6 835,65	45,57
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	6 686,69	44,58
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 688,00	2 766,00	75,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 777 019,00	1 395 135,67	50,24
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	88 984,00	40 988,67	46,06
	2120	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 890,00	988,67	10,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	79 094,00	40 000,00	50,57
	85321	Zespoły ds. spraw orzekania o niepełnosprawności	56 126,00	25 638,07	45,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 176,00	18 183,03	44,16
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 820,00	2 818,81	99,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	3 251,61	43,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 100,00	462,62	42,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	922,00	74,96
	85324	Powiatowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55 176,00	25 759,75	46,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 728,00	18 266,97	47,17
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 868,00	2 867,90	100,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 700,00	3 241,66	42,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 150,00	461,22	40,11
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	922,00	74,96
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 404 554,00	1 233 071,29	51,28
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 878,00	4 827,34	82,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 752 825,00	823 275,36	46,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 879,00	134 878,02	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	301 488,00	153 640,53	50,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	41 500,00	17 506,76	42,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	10 785,19	43,14
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	737,51	73,75

	4260	Zakup energii	52 800,00	31 608,32	59,86
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	410,00	45,56
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	9 080,15	41,27
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	297,55	49,59
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	299,00	59,80
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	1 295,50	37,01
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 652,00	36 489,00	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	6 630,00	3 000,00	45,25
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 702,00	4 701,06	99,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	240,00	20,00
85395		Pozostała działalność	172 179,00	69 677,89	40,47
	3000	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	20 000,00	11 650,00	58,25
	3119	Świadczenia społeczne	63 120,00	31 560,00	50,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 954,00	19 094,12	43,44
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 569,00	3 287,93	43,44
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 077,00	467,84	43,44
	4227	Zakup środków żywności	1 080,00	680,00	62,96
	4307	Zakup usług pozostałych	35 379,00	2 938,00	8,30
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	6 520 408,80	2 259 129,39	34,65
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 629 372,00	987 604,00	60,61
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 515,00	116,24	2,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	776 164,00	519 426,05	66,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 818,00	61 364,37	94,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 823,00	93 119,53	69,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 919,00	9 081,33	48,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	429,60	21,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 500,00	25 340,99	69,43
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	100,00
	4260	Zakup energii	310 000,00	96 077,17	30,99
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 867,00	37,34
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	229 500,00	152 069,80	66,26
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	834,17	55,61
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	1,00	0,01
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 033,00	24 774,75	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	672,00	67,20
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	430,00	86,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	92 036,00	26 476,33	28,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 381,00	22 301,13	61,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 165,00	3 241,53	52,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	891,00	343,05	38,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 200,00	590,62	3,89
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 399,00	0,00	0,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	766 100,00	355 974,86	46,47
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 000,00	222 499,48	44,50

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 478,00	38 007,52	78,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 471,00	37 310,25	34,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 764,00	4 035,63	25,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 753,00	58,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 667,26	93,35
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	541,99	54,20
	4260	Zakup energii	32 442,00	13 876,40	42,77
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 903,53	49,04
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 048,05	52,40
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	523,00	52,30
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 745,00	26 808,75	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00
85410		Internaty i bursy szkolne	3 766 300,00	740 904,57	19,67
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 492,00	3 673,27	38,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	462 000,00	257 688,83	55,78
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 242,00	38 584,56	93,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 266,00	44 313,84	51,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 339,00	5 078,62	41,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 722,07	57,40
	4260	Zakup energii	225 500,00	137 849,95	61,13
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	441 981,00	242 182,68	54,79
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	500,00	50,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 878,00	8 301,75	33,37
	4480	Podatek od nieruchomości	2 019,00	1 009,00	49,98
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 452 283,00	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 000,00	0,00	0,00
	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	8 000,00	0,00	0,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	246 500,00	145 850,00	59,17
	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	6 000,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	240 500,00	145 850,00	60,64
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	12 100,00	2 319,63	19,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00	2 038,82	21,24
	4260	Zakup energii	1 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	280,81	28,08
855		RODZINA	5 482 696,00	2 049 269,69	37,38
85508		Rodziny zastępcze	3 308 134,00	1 141 735,95	34,51
	3110	Świadczenia społeczne	1 919 618,00	710 406,58	37,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 353,00	74 084,90	44,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 400,00	9 399,88	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 000,00	39 325,18	28,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	5 543,42	27,72
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	632 200,00	183 940,89	29,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	551,12	2,90
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	2 584,85	51,70
	4300	Zakup usług pozostałych	106 000,00	18 326,15	17,29

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	283 145,00	92 989,98	32,84
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	195,00	39,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 918,00	3 688,00	74,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	700,00	23,33
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 174 562,00	907 533,74	41,73
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	203 360,00	42 696,92	21,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	889 153,00	374 438,16	42,11
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 042,00	56 644,77	87,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 614,00	65 353,39	38,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 341,00	7 785,66	33,36
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	46 975,78	46,98
	4220	Zakup środków żywności	105 000,00	59 391,63	56,56
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	105 940,00	44 548,49	42,05
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	295,00	34,71
	4300	Zakup usług pozostałych	128 666,00	85 456,00	66,42
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	333 260,00	98 494,68	29,55
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	1 625,12	50,79
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 425,31	69,29
	4430	Różne opłaty i składki	5 050,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 112,00	20 334,00	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 034,00	1 034,00	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40,00	34,83	87,08
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	91 000,00	23 822,98	26,18
	99019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00	18 081,76	22,60
	4170	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	999,83	49,99
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	18 600,00	7 655,55	41,16
	4220	Zakup środków żywności	3 500,00	1 187,88	33,94
	4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	6 700,00	15,58
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	1 538,50	15,39
	99095	Pozostała działalność	11 000,00	5 741,22	52,19
	4190	Nagrody konkursowe	11 000,00	5 741,22	52,19
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	682 000,00	302 580,00	44,37
	92109	Oomy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	400 000,00	153 013,00	38,25
	2480	Otoczanie podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00	153 013,00	38,25
	92116	Biblioteki	232 000,00	108 087,00	46,59
	2480	Otoczanie podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	232 000,00	108 087,00	46,59
	92195	Pozostała działalność	50 000,00	41 480,00	82,96

	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	41 480,00	82,96
926		KULTURA FIZYCZNA	5 526 312,00	453 007,92	8,20
	92601	Obiekty sportowe	5 476 312,00	416 133,61	7,60
		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	232,34	46,47
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 023,00	164 989,11	51,39
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 936,00	19 632,81	98,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 812,00	27 449,19	48,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 923,00	2 447,12	30,89
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	4 840,71	64,54
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	7 064,30	70,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	17 201,53	68,81
	4260	Zakup energii	150 000,00	116 936,86	77,96
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 785,75	95,72
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	422,00	84,40
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	22 107,68	55,27
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	5 827,94	97,13
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 206,50	48,26
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 449,00	9 336,75	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	11 600,00	5 382,00	46,40
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 272,00	6 271,02	99,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00
	6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 793 097,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00	36 874,31	73,75
	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	36 874,31	73,75
ZADANIA WŁASNE RAZEM			96 506 753,00	29 420 921,91	30,49
ZADANIA ZLECONE					
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 600,00	1 000,00	38,46
	01005	Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	2 600,00	1 000,00	38,46
	4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	1 000,00	38,46
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	66 621,00	21 289,00	31,96
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	66 621,00	21 289,00	31,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 500,00	13 250,00	50,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	2 250,00	50,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	621,00	303,67	48,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 990,00	3 977,05	12,43
	4430	Różne opłaty i składki	20,00	20,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	324,00	307,00	94,75
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	66,00	65,28	96,91
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 116,00	44,64
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	552 865,00	231 815,50	41,93
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	219 931,00	68 915,50	31,34
	401a	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 892,00	58 946,00	50,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 463,00	8 731,50	50,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 476,00	1 238,00	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	82 100,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	332 934,00	162 900,00	48,93

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 989,00	39 050,50	36,50
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	137 030,00	66 332,75	48,41
	4040	Odstatkowe wynagrodzenie roczne	16 839,00	15 766,95	93,63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 632,00	22 458,25	53,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 281,00	1 734,99	32,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	1 670,13	42,82
	4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	150,00	71,43
	4300	Zakup usług pozostałych	6 737,00	5 753,85	85,41
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	1 000,21	41,68
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 720,00	1 860,00	50,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	25,00	25,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 732,00	2 460,24	90,05
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 336,00	4 609,88	86,39
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	28,00	27,25	97,32
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	41 784,00	38 388,65	91,87
	75011	Urzędy wojewódzkie	684,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	572,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14,00	0,00	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	41 100,00	38 388,65	93,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 235,00	2 223,70	99,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	317,00	316,95	99,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 616,00	30 976,00	92,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	942,00	942,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 440,00	1 380,00	95,83
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	50,00	100,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00	2 500,00	100,00
752		OBRONA NARODOWA	58 100,00	0,00	0,00
	75295	Pozostała działalność	58 100,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 100,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I DCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 220 797,00	2 224 210,80	52,70
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 220 797,00	2 224 210,80	52,70
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180,00	0,00	
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	183 400,00	88 624,71	48,32
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	79 570,00	33 875,39	42,57
	4040	Odstatkowe wynagrodzenie roczne	5 910,00	4 536,15	76,75
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 928 715,00	1 436 287,35	49,04
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	73 569,00	48 110,73	65,40
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	219 270,00	192 251,18	87,68
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	18 000,00	8 904,00	49,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 888,00	8 147,90	54,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 178,00	924,03	42,43
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	7 200,00	75,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	406 297,00	253 626,03	62,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 500,00	49 446,44	54,04
	4220	Zakup środków żywności	500,00	141,88	28,38

	4260	Zakup energii	67 000,00	38 723,35	57,80
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	5 013,46	25,07
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	7 340,00	56,46
	4300	Zakup usług pozostałych	40 820,00	20 768,09	50,88
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	5 455,11	38,97
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	480,00	32,00
	4450	Różne opłaty i składki	10 000,00	3 519,00	35,19
	4460	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 400,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	17 000,00	8 064,00	47,44
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	372,00	74,40
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	198 000,00	78 762,36	39,78
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	78 762,36	39,78
	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	126 060,00	52 525,00	41,67
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 030,00	11 866,36	39,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 880,00	2 335,00	19,65
	4300	Zakup usług pozostałych	30 030,00	12 036,00	40,08
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 968,00	0,00	0,00
	88153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	11 968,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 848,00	0,00	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	2 161 532,00	1 085 031,26	50,20
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 161 532,00	1 085 031,26	50,20
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2 161 532,00	1 085 031,26	50,20
852		POMOC SPOŁECZNA	31 302,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	31 302,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 340,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	649,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	313,00	0,00	0,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	332 293,00	195 072,89	58,71
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	304 573,00	179 952,89	59,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 288,00	50 253,01	51,65
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 005,00	5 004,70	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	12 404,55	47,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	1 429,82	47,66
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 082,00	29 007,01	56,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 540,00	3 829,70	36,33
	4260	Zakup energii	9 795,00	8 363,06	85,38
	4300	Zakup usług pozostałych	97 504,00	66 393,71	68,09
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 423,33	79,07
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00	1 844,00	74,99
	85395	Pozostała działalność	27 720,00	15 120,00	54,55
	3110	Świadczenia społeczne	27 720,00	15 120,00	54,55

855		RODZINA	629 269,00	309 023,25	49,11
	85504	Wspieranie rodziny	27 236,00	0,00	0,00
		3110 Świadczenia społeczne	26 964,00	0,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	219,00	0,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	47,00	0,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	560 255,00	309 023,25	55,16
		3110 Świadczenia społeczne	554 653,00	305 966,25	55,16
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500,00	2 444,00	54,31
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	965,00	539,00	55,85
		4120 Składki na Fundusz Pracy	137,00	74,00	54,01
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	41 778,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 590,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	40 188,00	0,00	0,00
ZADANIA ZLECONE OGÓLEM			8 307 131,00	4 184 593,71	50,37
WYDATKI DGDŁEM			104 813 884,00	33 605 515,62	32,06
Wydatki bieżące			68 176 665,00	30 092 458,95	44,14
w tym: wynagrodzenia z narzutami			38 780 238,00	18 743 445,27	48,33
dotacje			2 738 099,00	1 240 680,34	45,31
wydatki na obsługę długu			896 299,00	230 224,41	25,69
Wydatki majątkowe			36 637 219,00	3 513 056,67	9,59
w tym: wydatki inwestycyjne			34 719 432,00	2 634 909,52	7,59
ROZCHODY BUDŻETU					
§ 952	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		2 783 385,00	1 391 681,52	50,00
§ 991	Udzielone pożyczki		240 000,00	0,00	0,00
ROZCHODY OGÓLEM			3 023 385,00	1 391 681,52	46,03

Źródło: „Rb-28S- Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2019r.”

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

1. Michał Kochanowski

2. Andrzej Lewandowski

3. Olga Hałina Wanago

4. Alina Janiszewska

5. Zdzisław Andrzej Flis

Starosta Kętrzyński

Wicestarosta.....

Członek

Członek

Członek

Uzasadnienie wykonania wydatków budżetu za I półrocze 2019 roku

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Plan 2 600 zł, wykonanie – 1 000 zł, % 38,46

Zrealizowane wydatki budżetu stanowią wydatki w ramach otrzymanej dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, tj. wykonanie podziału działki w obrębie Robawy.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan 200 zł, wykonanie 92 zł, % 46

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 77 288,73 zł, % 46,84

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 0 zł, % -

Plan wydatków obejmuje 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 124 551 zł, wykonanie 760 zł, % 0,61

Zrealizowane wydatki stanowią roczną opłatą za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogi wojewódzkiej.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan 21 804 187 zł, wykonanie 2 345 959,51 zł, % 10,76

Zrealizowane wydatki stanowią:

- wydatki bieżące na realizację zadań statutowych Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie 1 512 543,69 zł, w tym m.in.: wzmocnienie nawierzchni gruntowej mieszanką kruszywa łamanego 0/31,5 drogi powiatowej nr 1729 w msc. Pożarki, remonty dróg powiatowych w technologii emulsji i grysów 16 639,66 m², koszenie traw na poboczach i całych pasów, wycinka krzaków w pasach dróg, wycinka drzew,

- wydatki na zakup samochodu dostawczego Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie 145 755 zł,
- wydatki 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 – 33 462,40 zł,
- dotacja celowa dla Gminy Reszel na bieżące utrzymanie dróg kategorii powiatowej położonych w obrębie miasta Reszel – 130 000 zł,
- dotacja celowa przekazania Gminie Korsze na wykonywanie niektórych funkcji zarządu drogami powiatowymi położonymi w granicach administracyjnych miasta Korsze 50 000 zł,
- wydatki majątkowe na realizację inwestycji drogowych wyszczególniono w załączniku nr 7 do uchwały pt. „Informacja o przebiegu wykonania wydatków majątkowych w 2019 roku” – 619 928,42 zł.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan 157 zł, wykonanie 156,25 zł, % 99,52

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

Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan 1 271 280 zł, wykonanie 0 zł, % 0

Planowane wydatki na realizację inwestycji drogowych wyszczególniono w załączniku nr 7 do uchwały pt. „Informacja o przebiegu wykonania wydatków majątkowych w 2019 roku”.

Dział 630 TURYSTYKA

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

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

Zrealizowane wydatki obejmuje udzielenie dotacji dla Związku Gmin Boreja z przeznaczeniem na dofinansowanie opracowania dokumentacji budowlano-wykonawczej w ramach projektu "Budowa ścieżek rowerowych na terenie powiatu kętrzyńskiego" na trasie Kętrzyn-Gierłoż-Parcz.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 480 912 zł, wykonanie 86 340,38 zł, % 17,95

Zrealizowane wydatki sfinansowane w ramach zadań zleconych – 21 289 zł, sfinansowane z budżetu powiatu – 65 051,38 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 – 5 422,64 zł,
- podatek od nieruchomości, opłata za użytkowanie wieczyste – 502,37 zł,
- opłaty sądowe - 970 zł,
- koszty wycen, podziałów działek, ogłoszeń, aktualizacji klasyfikacji - 11 882,18 zł,
- koszty szkolenia pracowników wydziału geodezji i kartografii – 1 515 zł
- odszkodowanie za przejęte grunty w celu realizacji inwestycji drogowej, od miasta Kętrzyn – 3,69 zł,
- koszty wynagrodzeń z narzutami pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu prawa geodezyjnego – 66 044,50 zł.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan 746 494 zł, wykonanie 332 197 zł % 44,50

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 68 915,50 zł i w ramach zadań własnych kwota 263 281,50 zł.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Plan 332 934 zł, wykonanie 162 900 zł, % 48,93

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 4 951 495 zł, wykonanie 55 398,25 zł, % 1,12

Zrealizowane wydatki budżetu stanowią:

- wydatki związane z utrzymaniem Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego 10 448,80 zł,
- materiały i konserwacja kserokopiarki na potrzeby Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego 23 569,15 zł,
- szkolenia pracowników – 1 749,50 zł,
- realizacja przedsięwzięcia pn.: „Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej Powiatu Kętrzyńskiego” współfinansowany ze środków z UE, weryfikator – 19 630,80 zł.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan 830 646 zł, wykonanie 444 981 zł, % 53,57

Zrealizowane wydatki budżetu stanowią wydatki bieżące na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników wykonujących zadania zlecone w kwocie 0,00 zł, z budżetu powiatu 444 981 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 334 523 zł, wykonanie 168 281,39 zł, % 50,30

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

W I półroczu 2019 roku Rada Powiatu odbyła 7 posiedzeń, Zarząd Powiatu 25 posiedzeń, Komisje Rady 28 posiedzeń.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Plan 5 463 833 zł, wykonanie 2 330 745,82 zł, % 42,66

Zrealizowane wydatki budżetu stanowią wydatki bieżące, w tym: wydatki na wynagrodzenia z narzutami 1 587 143,36 zł, odpis na ZFŚS – 72 723 zł, szkolenia pracowników – 3 390,10 zł, zakup odzieży roboczej, wody i inne świadczenia osobowe na rzecz pracowników – kwota 4 231,07 zł; energię elektryczną, wodę, gaz – 61 766,44 zł, usługi remontowe – 38 713,58 zł, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 17 978,35 zł, zakup środków żywności na potrzeby sekretariatu – 5 005,51 zł, zakup paliwa do samochodów służbowych – 9 212,50 zł, druki dla Wydziału Komunikacji i Transportu (karty pojazdu, druki prawa jazdy, dowody rejestracyjne pojazdów) – 177 754,33zł, materiały biurowe i tonery – 39 897,41 zł, usługi pocztowe –

69 529,80 zł, opiekę autorską programu finansowo-księgowego PUMA – 5 510,40 zł, licencję do korzystania z serwisów prawnych „LEX” – 21 408 zł, obsługę prawną – 35 119,46 zł, wykonanie tablic rejestracyjnych pojazdów – 34 715,95 zł, opłaty za usuwanie pojazdów z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym 28 396,66 zł, pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Starostwa – 118 249,90 zł.

Wydano 772 prawa jazdy, 2 983 dowody rejestracyjne, 2 989 pozwoleń czasowych, 764 karty pojazdu, 2 130 tablic rejestracyjnych, 4 654 znaków legalizacyjnych, nalepek kontrolnych, zezwoleń i wypisów.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

Plan 57 201 zł, wykonanie 38 388,65 zł, % 67,11

Zrealizowane wydatki budżetu stanowią wydatki sfinansowane z budżetu państwa, zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (zadanie zlecone), zorganizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie powiatu w 2019 roku.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 210 000 zł, wykonanie 62 080,34 zł, % 29,56

Zrealizowane wydatki budżetu stanowią:

- zakup materiałów promocyjnych (długopisy, kubki, smycze, zestawy) – 21 118,61 zł,
- warsztaty garncarskie i udział rekonstruktorów w bitwie pod Wopławkami – 8 000 zł
- realizacja programu Wieści Powiatu Kętrzyńskiego w KTK - 6 826,50 zł
- zamieszczenie materiałów prasowych w Tygodniku Kętrzyńskim – 4 800 zł
- organizacja XVIII Międzynarodowego Rajdu Rowerowego Barciany – Pravdinsk – 2 542 zł
- projektowanie materiałów promocyjno-informacyjnych – 1 200 zł
- zapłacenie składki członkowskiej za 2019 r. Stowarzyszenie Samorządów Przygranicznych Euroregion – 2 000 zł
- wyrobienie wiz – 3 454,82 zł
- współorganizacja Koncertu Szewczenkowskiego – 700 zł
- zakup toreb promocyjnych z logo Powiatu Kętrzyńskiego – 1 629,75 zł
- publikacje informacji w lokalnych gazetach, plakaty, ulotki – 3 485,81 zł,
- nagrody w konkursach: na logo powiatu – 1 111 zł, Smaki Wsi – 499,93 zł, XXXIII zawody w strzelaniu myśliwskim kół łowieckich – 278,23 zł, pozostałe – 1 460,70 zł,
- zakup materiałów i usług pozostałych – 2 972,99 zł.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan 3 934 095 zł, wykonanie 2 766 843,31 zł, % 70,33

Zrealizowane wydatki budżetu stanowią:

- wydatki bieżące 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 998 248,01 zł.

- wydatki majątkowe w ramach projektu pn.: „Wdrożenie e-usług w Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego oraz w jednostkach organizacyjnych przez niego obsługiwanych” współfinansowanego ze środków z UE = 1 768 595,30 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan 85 000 zł, wykonanie 81 000 zł, % 95,29

Zrealizowane wydatki budżetu stanowi zakup przez CUW PK samochodu do obsługi Powiatowych Domów Dziecka.

Dział 752 OBRONA NARODOWA

Rozdział 75295 Pozostała działalność

Plan 58 100 zł, wykonanie 0 zł, % 0

Planowane wydatki budżetu sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie na wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy – 30 400 zł i na sprzęt informatyki i łączności – 27 700 zł.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan 4 220 797 zł, wykonanie 2 224 210,80 zł, % 52,70

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

W I półroczu 2019 r. na terenie Powiatu Kętrzyńskiego zanotowano 4 088 zdarzeń wymagających interwencji, w tym: 161 związanych z gaszeniem pożarów, 215 w ramach usuwania skutków miejscowych zagrożeń, 32 alarmów fałszywych. W I półroczu 2019 r. zakupiono sprzęt i wyposażenie za kwotę 7 800 zł i wykonano remonty łącznie na kwotę 1 510 zł.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Plan 186 212 zł, wykonanie 96 020 zł, % 51,56

Zrealizowane wydatki budżetu stanowią wynagrodzenia z narzutami pracowników Centrum Zarządzania Kryzysowego w Kętrzynie oraz zakup materiałów.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Plan 27 500 zł, wykonanie 0 zł, % 0

Plan wydatków budżetu obejmuje wsparcie finansowe poprzez Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji dla Komendy Powiatowej Policji w Kętrzynie z przeznaczeniem na dofinansowanie:

- wydatków bieżących – 5 000 zł,
- zakupu samochodu osobowego – 22 500 zł.

Dział 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

Plan 198 000 zł, wykonanie 78 762,36 zł, % 39,78

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 – 2 punkty – 52 525 zł,
- wydatki na utrzymanie 1 punktu, w tym na wynagrodzenia dla radców prawnych i adwokatów obsługujących punkt – 26 237,36 zł.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

Plan 896 299 zł, wykonanie 230 224,41 zł, % 25,69

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 0 zł, % 0

W 2019 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 75801 część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan 351 429 zł, wykonanie 0 zł, % 0

Plan wydatków obejmuje zwrot nienależnej kwoty części subwencji ogólnej.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan 1 634 324 zł, wykonanie 0 zł, % 0

Plan wydatków obejmuje rezerwę celową na realizację zadań własnych z zarządzania kryzysowego w kwocie 150 000 zł, rezerwę ogólną w kwocie 500 000 zł oraz rezerwę w wysokości 984 324 zł, na wydatki związane z podwyższeniem wynagrodzeń nauczycieli.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

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

Zestawienie planu i wykonania zadań oświatowych w I półroczu 2019 roku

Dział	Nazwa działu	Plan na 2019 rok w zł	Wykonanie za I półrocze 2019 r. w zł	% wykonania planu
1	2	3	4	5
801	Oświata i wychowanie	24 646 487	10 580 595,14	42,93
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 520 408	2 259 129,39	34,65
Razem		31 166 895	12 839 724,53	41,20

Wydatki w ujęciu rodzajowym w jednostkach oświatowych w I półroczu 2019 roku

§	Nazwa paragrafu wydatku	Plan na 2019 r. w zł	Wykonanie na 30.06.2019r. w zł	% wykonania planu
2540	Dotacje dla niepublicznych szkół	1 041 810,00	436 871,12	41,93
2310,2590	Dotacje celowe i podmiotowe	347 092,00	120 114,54	34,61
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150 708,00	58 539,53	38,84
3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	14 000,00	0,00	0,00
3240	Stypendia dla uczniów	240 500,00	145 850,00	60,64
4010	Wynagrodzenia osobowe	13 496 064,00	6 244 506,88	46,27
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 127 087,00	1 043 349,69	92,57
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 475 351,00	1 121 929,07	45,32
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	352 383,00	118 951,80	33,76
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 180,00	26 579,97	20,42
4190	Nagrody konkursowe	6 300,00	1 096,27	17,40
4210,4211	Zakup materiałów i wyposażenia	273 714,00	92 270,48	33,71
4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	0,00
4240,4247, 4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 955 084,00	1 038 758,04	53,13
4260	Zakup energii	1 715 232,00	825 418,96	48,12
4270	Zakup usług remontowych	199 501,00	26 867,00	13,47
4280	Zakup usług zdrowotnych	8 400,00	620,00	7,38
4300,4301, 4307,4309	Zakup usług pozostałych	1 004 603,00	553 590,05	55,11
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 400,00	14 895,23	50,66
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	10 900,00	5 145,07	47,20

4430	Różne opłaty i składki	37 600,00	1 996,18	5,31
4440	Odpisy na ZFŚS	1 098 365,00	823 773,75	75,00
4480	Podatek od nieruchomości	14 369,00	7 294,00	50,76
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 199,00	1 621,00	22,52
4700,4701, 4707,4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 914 315,00	129 685,90	6,77
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 513 738,00	0,00	0,00
RAZEM		31 166 895,00	12 839 724,53	41,20

**Wykonanie wydatków w I półroczu 2019 r.
przez poszczególne jednostki oświatowe i Starostwo Powiatowe**

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kętrzynie	1 763 638,94 zł
Zespół Szkół im. Marii Curie Skłodowskiej w Kętrzynie	2 032 404,36 zł
Powiatowe Centrum Edukacyjne w Kętrzynie	3 116 138,78 zł
Zespół Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu	1 991 300,91 zł
Specjalny Ośrodek szkolno-Wychowawczy w Kętrzynie	2 814 938,17 zł
Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kętrzynie	386 531,19 zł
Wydatki Starostwa Powiatowego	
a) Dotacje	556 985,66 zł
b) Wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	177 786,52 zł
OGÓŁEM Dział 801 i 854	12 839 724,53 zł

Źródła finansowania wydatków jednostek oświatowych w 2018 roku

Część oświatowa subwencji ogólnej	11 982 201,00 zł
Dotacje	78 804,45 zł
Budżet powiatu	778 719,08 zł

w tym dotacje:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu, na zakup pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej nr 6 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczego – 14 000 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu, na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczego – 4 908,00 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 – 1 457,34 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 SOSz-W w Kętrzynie 11 847,33 zł, na obsługę zadania 119,67 zł, łącznie 11 967 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 w ramach programu ERASMUS+ finansowanego z udziałem środków europejskich w kwocie 15 272,11 zł - „Praca nauczycieli nad odkrywaniem i rozwijaniem zdolności, talentów u uczniów w PCE w Kętrzynie”.

OGÓLEM

12 839 724,53 zł

Powiat Kętrzyński jest organem prowadzącym czterech szkół i dwóch placówek 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 danych ze szkół na dzień 30.03.2019 r. wynosił:

Szkoła	Liczba	
	Uczniów	Oddziałów
Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie	412	17
Zespół Szkół im. Marii Curie Skłodowskiej w Kętrzynie	469	18
Powiatowe Centrum Edukacyjne w Kętrzynie	272	13
Zespół Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu	199	12
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Jana Pawła II w Kętrzynie	277	38
RAZEM	1629	98

W szkołach, dla których organem prowadzącym jest powiat kętrzyński zatrudnionych było 209 nauczycieli oraz 65 pracowników administracji i obsługi.

Internaty szkolne oferują łącznie 278 miejsca, z czego 75 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kętrzynie, 76 w ZS im. Macieja Rataja w Reszlu oraz 120 miejsc w Powiatowym Centrum Edukacyjnym w Kętrzynie. Na dzień 30 marca 2019 r. w internatach zakwaterowanych było łącznie 141 wychowanków – 51 w SOS-W, 30 w PCE oraz 60 w ZS M. Rataja.

Schroniska młodzieżowe oferują ogółem 116 miejsc (76 w ZS w Reszlu oraz 40 w PCE w Kętrzynie).

W planie budżetu Powiatu Kętrzyńskiego przeznaczono jest 1 376 902 zł na dotacje dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek oświatowych.

Do 30 czerwca 2019 r. Powiat Kętrzyński udzielił dotacji jednej publicznej i sześciu niepublicznym szkołom.

Łączna kwota udzielonej dotacji od stycznia do czerwca wynosi 552 305,76 zł, tj. 40 % wykorzystania budżetu:

Szkoła dotowana	Dział/rozdział	Plan na 2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wykonania
II Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Kętrzynie, ul. Asnyka 8 (Marek Władysław); szkoła niepubliczna, młodzieżowa	80120 §2540	337 375,00	157 342,20	47
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kętrzynie ul. Limanowskiego 1 (W-M ZDZ); szkoła niepubliczna, zaoczna	80120 §2540	98 136,00	40 428,60	41
Szkoła Policealna dla Dorosłych w Kętrzynie ul. Limanowskiego 1 (W-M ZDZ); szkoła niepubliczna, zaoczna	80116 §2540	51 182,00	18 504,27	36
Policealne Studium Farmaceutyczne w Kętrzynie, ul. Wojska Polskiego 12 (Stowarzyszenie STOPKA); szkoła niepubliczna, dzienna	80116 §2540	105 933,00	79 298,33	75
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kętrzynie ul. Wojska Polskiego 12 (Stowarzyszenie STOPKA); szkoła niepubliczna, zaoczna	80120 §2540	24 026,00	14 904,60	62
Szkoła Policealna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Kętrzynie, ul. Asnyka 10 (TWP); szkoła publiczna, zaoczna	80116 §2590	335 092,00	115 434,64	34
I Liceum Ogólnokształcące CN-B w Kętrzynie, (Katarzyna Wojda, Jarosław Chrobot); szkoła niepubliczna, młodzieżowa	80120 §2540	354 035,00	126 393,12	36
Szkoła Policealna dla Dorosłych w Kętrzynie ul. Limanowskiego 1 (W-M ZDZ); szkoła niepubliczna, zaoczna (kursy kwalifikacyjne)	80151§2540	71 123,00	0	0
RAZEM		1 376 902,00	552 305,76	40

Przeznaczona w budżecie kwota w wysokości 12 000 zł na dotację celową, zgodnie z zawartym porozumieniem z Gminą Miejską Kętrzyn, na organizację pozaszkolnych punktów katechetycznych, została wykorzystana w kwocie 4.679,90 zł, tj. 39%.

Z kwoty 240 500 zł przeznaczonej na stypendia dla uczniów wykorzystane zostało 60,64%, tj. 145 850 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 2019 r. stypendia wypłacono 186 uczniom na łączną kwotę 18 300 zł:

70 zł dla 68 uczniów osiągających średnią 4,80 - 5,00,
 100 zł dla 79 uczniów osiągających średnią 5,01 - 5,50,
 140 zł dla 36 uczniów osiągających średnią 5,51 - 5,99,
 200 zł dla 3 uczniów z najwyższą średnią 6,00.

Od lutego do czerwca 2019 r. stypendia wypłacono 240 uczniom na łączną kwotę 118 050 zł.:
 70 zł dla 88 uczniów osiągających średnią 4,80 - 5,00,
 100 zł dla 106 uczniów osiągających średnią 5,01 - 5,50,
 140 zł dla 38 uczniów osiągających średnią 5,51 - 5,99,
 200 zł dla 8 uczniów z najwyższą średnią 6,00.
 W czerwcu wypłacono stypendia jednorazowe 19 uczniom po 500 zł - ogółem 9.500,00 zł.
 Nie zrealizowano wypłat pomocy materialnej, zasiłków i stypendiów dla studentów.

Z kwoty 90 095 zł przeznaczonej na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2019 wykorzystano 22,79%, tj. 20 529,85 zł. Ze środków sfinansowano studia podyplomowe dla dwóch nauczycieli oraz 18 szkoleń dla dyrektorów, wicedyrektorów i kadry pedagogicznej.

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	12.230,17	8.165,00
2	Zespół Szkół im. Marii Curie Skłodowskiej w Kętrzynie	15.530,86	1.529,00
3	Powiatowe Centrum Edukacyjne w Kętrzynie	9.995,52	1.606,85
4	Zespół Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu	11.080,27	1.200,00
5	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. św. Jana Pawła II w Kętrzynie	20.174,36	7.549,00
6	Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kętrzynie	3.064,79	480,00
7	20 % w dyspozycji organu prowadzącego	18 018,99	0,00
RAZEM		90.094,96	20.529,85

Pozostałe wydatki organu prowadzącego:

- organizacja spotkania z dyrektorami szkół podstawowych i gimnazjów dotyczącego naboru do szkół ponadpodstawowych w roku szkolnym 2019/2020. Koszt – 750 zł,
- zabezpieczenie stolarki okiennej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym. Koszt zadania 4 200 zł,
- organizacja wojewódzkich obchodów zakończenia roku szkolnego 2018/2019 oraz uroczystość nadania sztandaru dla Liceum Ogólnokształcącego im. W. Kętrzyńskiego w Kętrzynie. Koszt zadania 3 000 zł,
- zakup akcesoriów do sztandaru i liceum Ogólnokształcącego im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie na kwotę 1 790 zł,
- zakup Nagród Starosty Kętrzyńskiego w ramach Konkursu Ortograficznego na kwotę 299,98 zł (wieczne pióra i statuetki),
- zakup nagród dla laureatów Konkursu Wiedzy o samorządzie na kwotę 306,97 zł (słuchawki, głośnik, puchary),
- opłata akredytacyjna w związku z zamiarem utworzenia Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Kętrzynie – kwota opłaty 1 000 zł.

W 2019 r. poniesiono wydatki na realizację projektów współfinansowanych ze środków UE:

- Program Erasmus+, „Przygotowanie młodych ludzi do rynku pracy w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kętrzynie” – 24 424 zł,

- Program Erasmus+, „Edukacja szkolna/Partnerstwa strategiczne – współpraca szkół” (projekt realizowany przez Zespół Szkół im. M. Rataja w Reszlu – 86 378,67 zł,
- Program RPO „Modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w Powiatowym Centrum Edukacyjnym w Kętrzynie” – 878 374,39 zł.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan I 730 520 zł, wykonanie 838 147,15 zł, % 48,43

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 realizujące świadczenia całodobowe:

- Anestezjologia i Intensywna Terapia
- Chirurgia Urazowo-Ortopedyczna
- Laryngologia
- Ginekologiczno-Położniczy z pododdziałem neonatologii
- Chorób Wewnętrznych (w tym Sala Intensywnej Opieki Kardiologicznej)
- Pediatria
- Izba Przyjęć Szpitala.

Oddział Chirurgii Ogólnej został czasowo zawieszony.

Przy Szpitalu funkcjonują również Pracownie: TK, Endoskopii, RTG, Serologii i USG i Poradnie: Rehabilitacyjna, Chirurgii Ogólnej, Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej i Neurologiczna.

W Zespole Opieki Zdrowotnej w Reszlu działają następujące oddziały:

- Oddział Paliatywno -Hospicyjny
- Zakład Opiekuńczo Leczniczy

Przy ZOZ Reszel funkcjonuje również Poradnia Chirurgiczna.

W budżecie powiatu kętrzyńskiego w wydatkach majątkowych realizowanych w ramach umów do 30 czerwca 2019 roku przewidziano w rozdziale 85111 § 6220 następujące dotacje:

- 1) dotacja celowa z budżetu Powiatu dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie dofinansowanie modernizacji Izby Przyjęć Szpitala Powiatowego w Kętrzynie - 973 826 zł,
- 2) dotacja celowa z budżetu Powiatu dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na dofinansowanie wydatków związanych z przystąpieniem Szpitala Powiatowego do Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego - 55 296 zł,
- 3) dotacja celowa z budżetu Powiatu dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na sfinansowanie wydatków w ramach realizowanego zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja Izby Przyjęć Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na pierwsze wyposażenie Izby Przyjęć w sprzęt i urządzenia medyczne” - 104 586 zł,
- 4) dotacja celowa z budżetu Powiatu dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na dofinansowanie kosztów zakupu ambulansu sanitarnego na potrzeby ratownictwa medycznego (Dotacji udzieli Powiatowi Gmina Miejska Kętrzyn).- 150 000 zł
- 5) dotacja celowa z budżetu Powiatu dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na zakup dofinansowanie kosztów zakupu ambulansu sanitarnego na potrzeby ratownictwa medycznego (środki własne Powiatu Kętrzyńskiego) – 356 000 zł
- 6) dotacja celowa z budżetu Powiatu dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na zakup niezbędnego sprzętu, wykonania robót budowlanych (remontów w celu prawidłowego funkcjonowania Oddziałów Szpitala Powiatowego w Kętrzynie – 51 788 zł

Plan dotacji stanowił łącznie kwotę - I 691 496 zł.

Ponadto w rozdziale 85111 zaplanowano:

- w § 4300 zakup usług - budżet w wysokości 22 524 zł.
- w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia - budżet w wysokości: 15 000 zł.
- w § 4190 nagrody konkursowe - budżet w wysokości: 1 500 zł.

Ogólnie w planie finansowym zaplanowano wydatki bieżące w rozdziale 85111 Ochrona zdrowia – szpitale na kwotę: 39 024 zł.

Do dnia 30 czerwca 2019 roku plan wydatków na ochronę zdrowia w rozdziale 85111 wykonano w 48,43% w następujący sposób:

- dotacja celowa z budżetu Powiatu dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie dofinansowanie modernizacji Izby Przyjęć Szpitala Powiatowego w Kętrzynie – 701 142,58 zł,
 - dotacja celowa z budżetu Powiatu dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na dofinansowanie zakupu sprzętu niezbędnego do poprawnego działania systemu informatycznego Państwowego Ratownictwa Medycznego przy Szpitalu Powiatowym w Kętrzynie - 55 296,00 zł,
 - dotacja celowa z budżetu Powiatu dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na dofinansowanie zakupu sprzętu i urządzeń medycznych niezbędnych do funkcjonowania Izby Przyjęć Szpitala Powiatowego w Kętrzynie - 81 708,57 zł,
- łącznie z § 6220 wydatkowano: 838 147,15 zł, co stanowi 49,55% przeznaczonej dotacji,

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 11 000 zł, wykonanie 0 zł, % 0

Planowane 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 2 161 532 zł, wykonanie 1 085 031,26 zł, % 50,20

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

- Powiatowy Urząd Pracy – liczba osób 2 848, kwota 1 074 391,46 zł,
- Powiatowy Dom Dziecka w Kętrzynie - liczba osób 10, kwota 2 988,00 zł,
- Powiatowy Dom Dziecka w Reszlu - liczba osób 18, kwota 6 395,40 zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kętrzynie - liczba osób 3, kwota 930,60 zł,
- Zespół Szkół im. M. Rataja w Reszlu - liczba osób 1, kwota 325,80 zł.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Plan 30 000 zł, wykonanie 25 614,30 zł, % 85,38

Zrealizowane wydatki budżetu stanowią dotacje celowe na dofinansowanie zadania publicznego realizowanego przez organizacje pożytku publicznego.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan 4 057 072 zł, wykonanie 2 073 878,98 zł, % 51,12

Wydatki budżetu obejmują koszty bieżące utrzymania Domu Pomocy Społecznej w Kętrzynie, ilość miejsc 88, wykorzystanie w I półroczu 2019 r. – 98,64 %. 9 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 – 162 287 zł.

79 osób wnosi opłatę za pobyt z dopłatą gminy. W 2019 r. zrealizowano 9 skierowań o umieszczenie w placówce, ubyło 9 osób. Dla mieszkańców stosowane jest 7 diet żywieniowych, średni wiek mieszkańców 75 lat, mieszkańcom zapewnia się leki, środki pomocnicze, zabiegi diagnostyczne, lecznicze, pielęgnacyjne, fizjoterapeutyczne, rehabilitacyjne, zapewniona jest pomoc w zakresie samoobsługi i w zakresie poruszania się. W 2019 r. w DPS w Kętrzynie lub na zewnątrz, odbyło się 50 spotkań 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 2019 r. DPS otrzymał dodatkowe środki finansowe na zakup zmywarki do naczyń w kwocie 9 600 zł.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Plan 300 000 zł, wykonanie 0 zł, % 0

Plan wydatków obejmują wydatki inwestycyjne wynikające z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, którego celem jest utworzenie domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, które utraciły mieszkanie, doznały przemocy lub ich sytuacja rodzinna albo materialna nie pozwala na godne i bezpieczne wychowanie dzieci.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan 31 302 zł, wykonanie 0 zł, % 0

Plan wydatków obejmuje 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 673 192 zł, wykonanie 325 603,87 zł, % 48,37

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 178 013 zł, wykonanie 65 972,93 zł, % 37,06

Zrealizowane wydatki budżetu obejmują pokrycie wydatków bieżących, w tym: opłacenie usług specjalistycznego poradnictwa, tj. psychologa, prawnika. Porady dotyczą skomplikowanych sytuacji rodzinnych w jakich znaleźli się mieszkańcy powiatu, udzielono 53 porady.

Interwencja kryzysowa stanowi zespół interdyscyplinarnych działań podejmowanych na rzecz osób i rodzin będących w stanie kryzysu. Celem interwencji kryzysowej jest przywrócenie równowagi psychicznej i umiejętności samodzielnego radzenia sobie. W Punkcie Interwencji Kryzysowej w 2019 r. całodobowo w okresie od 1 do 3 miesięcy przebywało 15 osób, w tym: 8 dzieci.

Mieszkania Chronione Treningowe mają na celu życiowe usamodzielnienie i integrację ze środowiskiem poprzez pracę socjalną oraz przygotowanie osób tam przebywających przez specjalistów do prowadzenia samodzielnego życia. Przeznaczone są dla osób usamodzielnionych, które ukończyły 18 lat i opuściły pieczę zastępczą oraz posiadają zatwierdzony indywidualny program usamodzielnienia. W Mieszkanium Chronionym Treningowym (dla usamodzielnionych wychowanków pieczy zastępczej) w 2019 przebywało w okresie do 12 miesięcy 5 osób.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85311 Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych

Plan 88 984 zł, wykonanie 40 988,67 zł, % 46,06

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) - 40 000 zł, w WTZ w Olszewie Węgorzewskim (1 osoba) - 988,67 zł.

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan 360 699 zł, wykonanie 205 590,96 zł, % 57

Zrealizowane wydatki budżetu obejmują pokrycie kosztów funkcjonowania Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, jako zadanie zlecone – 179 952,89 zł, jako zadanie własne 25 638,07 zł (koszty zatrudnienia osoby do obsługi zespołu). W ramach prac zespołu wydano 1 254 orzeczeń lekarskich w tym: 1 184 orzeczeń dla osób powyżej 16 roku życia, 70 orzeczeń dla osób do 16 roku życia, wystawiono 389 legitymacji osobom niepełnosprawnym, 109 kart parkingowych, dotyczących korzystania z ulg i uprawnień.

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan 55 176 zł, wykonanie 25 759,75 zł, % 46,69

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 2019 rok wyniosły 1 541 525,00 zł. Wykonano w I półroczu 2019 r. 685 601,87 zł co stanowi 44,48% środków przyznanych na realizację zadań. Wykonanie PFRON:

- dofinansowanie działania warsztatów terapii zajęciowej – 355 920 zł, co stanowi 50 % przyznanych środków na realizację zadania. W WTZ w Kętrzynie uczestniczy 40 osób, uczestnicy korzystają z 8 pracowni, w WTZ w sąsiednich powiatach uczestniczą 4 osoby z Powiatu Kętrzyńskiego,
- dofinansowano zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze 497 wnioskodawcom na kwotę 156 916,87 zł,
- dofinansowania do uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych dla 73 wnioskodawców i 20 opiekunów – 118 065 zł,
- dofinansowania sportu, kultury i turystyki dorosłych osób niepełnosprawnych – 53 500 zł,
- dofinansowania do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny – 1 200 zł
- realizowano działania na rzecz osób niepełnosprawnych polegające na pracy socjalnej i na współdziałaniu z innymi instytucjami, związkami i organizacjami.

W 2019 r. Powiat Kętrzyński kontynuował realizację pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” finansowanego ze środków PFRON. Na realizację powiat otrzymał 344 911,97 zł.

Zrealizowano wydatki:

- na likwidację barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową - Moduł I (złożono 14 wniosków, które zostaną rozpatrzone w II półroczu 2019, nabór wniosków do 31.08.2019 r.),
- na pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym – Moduł II (44 umowy) - 41 141,35 zł,
- zgodnie z procedurą realizacji programu środki z tytułu zawartych umów w grudniu 2018 r. zostały wypłacane w 2019 roku kwota - 80 184 zł.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Plan 2 404 554 zł, wykonanie 1 233 071,29 zł, % 51,28

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

Środki Funduszu Pracy wykorzystane w I połowie 2019 roku wyniosły 6 978 872,96 zł,
z tego:

- na aktywne formy przeciwdziałaniu bezrobociu obejmujące: szkolenia, prace interwencyjne, roboty publiczne, staże – 981 206,53 zł i z rezerwy ministra 55 628,49 zł,
- na obligatoryjne świadczenia wypłacane osobom bezrobotnym (zasiłki dla bezrobotnych, dodatki aktywizacyjne) – 3 662 801,47 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) – 1 932 680,66 zł,
- na zadania fakultatywne (rozwój systemu informatycznego, szkolenia pracowników, obsługa świadczeń bezrobotnych) – 346 555,81 zł.

Na dzień 30 czerwca 2019 r. zarejestrowanych było 3 111 bezrobotnych, w tym: 522 osób z prawem do zasiłku.

Stopa bezrobocia na 30 czerwca 2019 r. wynosi 16,8%.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan 199 899 zł, wykonanie 84 797,89 zł, % 42,42

Zrealizowane wydatki budżetu obejmują:

- dotacje celowe na dofinansowanie zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe działające w sferze pożytku publicznego – 11 650 zł,
- realizacja projektu dofinansowanego ze środków UE „Zwiększenie potencjału usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej w Powiecie Kętrzyńskim” – 58 027,89 zł,
- wypłatę świadczeń pieniężnych na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce – 15 120 zł.

Dział 855 RODZINA

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Plan 27 236 zł, wykonanie 0 zł, % 0

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.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Plan 3 868 389 zł, wykonanie 1 450 759,20 zł, % 37,50

Zrealizowane wydatki budżetu obejmują zadania zlecone finansowane z budżetu państwa 309 023,25 zł i finansowane z budżetu powiatu – 1 141 735,95 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 = 625 świadczeń = 305 966,25 zł,
- wynagrodzenie pracownika PCPR – 3 057 zł.

Z budżetu powiatu finansowane są wydatki:

- dla rodzin zastępczych spokrewnionych świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej (317 świadczeń) 232 237,10 zł, na jednorazowe świadczenia związane z przyjmowaniem dziecka do rodziny i z wystąpieniem zdarzeń losowych (4 świadczenia) - 7 140 zł,
- dla rodzin zastępczych niezawodowych świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej (156 świadczeń) - 163 870,98 zł, na jednorazowe świadczenia związane z przyjmowaniem dziecka do rodziny (1 świadczenie) - 960 zł,
- dla rodzin zastępczych zawodowych świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej (181 świadczeń) = 195 177,69 zł, na jednorazowe świadczenia związane z wystąpieniem zdarzeń losowych (1 świadczenie) = 2 150 zł, na wypoczynek dzieci (2 świadczenia) 3 970,80 zł,
- dla rodzinnych domów dziecka świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka (45 świadczeń) - 47 745,83 zł, na jednorazowe świadczenia związane z przyjmowaniem dziecka do rodziny i z wystąpieniem zdarzeń losowych (4 świadczenia) - 9 133,38 zł, na wypoczynek dzieci (3 świadczenia) 6 172,57 zł,
- pomoc dla osób usamodzielnianych z rodzin zastępczych na kontynuowanie nauki, na usamodzielnienie, na zagospodarowanie (60 świadczeń) – 41 848,23 zł,
- wynagrodzenie 8 rodzin zastępczych zawodowych, w tym: 1 rodziny zawodowej o charakterze pogotowia rodzinnego i osoby zatrudnione do pomocy - 183 940,89 zł,
- koszty utrzymania dzieci z Powiatu Kętrzyńskiego poza Powiatem: (Augustów 2 dzieci, Olsztyn – 1 dziecko, Suwałki 3 dzieci, Szczytno 1 dziecko, Pisz 2 dzieci) - 92 989,98 zł,
- inne wydatki związane z wydarzeniami okolicznościowymi (dni rodzicielstwa zastępczego, turnus terapeutyczny, koszty transportu) – 206 298,01 zł.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan 2 216 340 zł, wykonanie 907 533,74 zł, % 40,95

Zrealizowane wydatki budżetu stanowią:

- utrzymanie Powiatowego Domu dziecka w Reszlu, utworzony w 2008 r., w PDD w Reszlu, wg stanu na 30 czerwca 2019 r. przebywa 17 wychowanków w wieku 12 do 20 roku życia, w 2019 r. przyjęto do placówki 1 wychowanka, a 4 wychowanków ją opuściło, realizacja obowiązku szkolnego – 1 szkoła specjalna, 3 szkoła podstawowa, 2 gimnazjum, 6 szkoła zawodowa, 5 inne, koszt funkcjonowania PDD – 492 274,72 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 30 czerwca 2019 r. przebywa 11 wychowanków w wieku od 10 lat, w tym: 2 pochodzenia afgańskiego, w 2019 r. przyjęto do placówki 12 wychowanków w tym: 9 cudzoziemców a 9 wychowanków ją opuściło, w tym: 7 cudzoziemców, realizacja obowiązku szkolnego – 2 szkoła specjalna, 4 szkoła podstawowa, 4 szkoła zawodowa, 1 szkoła średnia, koszt funkcjonowania PDD - 284 373,42 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 (4 dzieci w Olecku) – 98 494,68 zł,
- wypłata świadczeń na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie (33 świadczenia) - 32 390,92 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 80 000 zł, wykonanie 18 081,76 zł, % 22,60

Zrealizowane wydatki budżetu stanowią:

- udział w „Akcji sprzątania lasów” mającej na celu budzenie i wzmacnianie świadomości ekologicznej mieszkańców powiatu oraz ich odpowiedzialności za środowisko naturalne, w akcji uczestniczyli uczniowie: Szkoły Podstawowej w Nakomiadach, Szkoły nr 4 w Kętrzynie, Gimnazjum w Korszach – 10 448,78 zł,
- sfinansowanie nagród na Olimpiadzie wiedzy Rolniczej, Ochrony Środowiska i BHP w Rolnictwie – 999,83 zł,
- wydatki eksploatacyjne, zakup sprzętu, szkolenia pracowników – 6 633,15 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan 11 000 zł, wykonanie 5 741,22 zł, % 52,20

Zrealizowane wydatki budżetu stanowią wydatki na zakup nagród dla uczestników biorących udział w „Akcji sprzątania lasów”

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan 400 000 zł, wykonanie 153 013 zł, % 38,30

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

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan 232 000 zł, wykonanie 108 087 zł, % 46,60

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

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Plan 50 000 zł, wykonanie 41 480 zł, % 82,96

Zrealizowane wydatki budżetu stanowią udzielone dotacje celowe na dofinansowanie zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe działające w sferze pożytku publicznego.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Plan 5 476 312 zł, wykonanie 416 133,61 zł, % 7,60

Zrealizowane wydatki budżetu stanowią wydatki bieżące na utrzymanie Powiatowego Centrum Sportu Turystyki i Rekreacji w Kętrzynie. W ramach wydatków PCSTiR w Kętrzynie finansowano utrzymanie basenu pływackiego i hali sportowej przy ul. Poznańskiej w Kętrzynie, w tym 17 wydarzeń sportowych.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

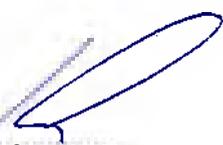
Plan 50 000 zł, wykonanie 36 874,31 zł, % 73,75

Zrealizowane wydatki budżetu stanowią udzielone dotacje celowe na dofinansowanie zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe działające w sferze pożytku publicznego.

OGÓLEM WYDATKI

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok w zł	Wykonanie za I półrocze 2019 r. w zł	%
1	2	3	4	5
1	Wydatki ogółem	104 813 884	33 605 515,62	32,06
a.	Wydatki zadania własne	96 506 753	29 420 921,91	30,49
b.	Wydatki zadania zlecone	8 307 131	4 184 593,71	50,37
c.	Wydatki bieżące	68 176 665	30 092 458,95	44,14
d.	Wydatki majątkowe	36 637 219	3 513 056,67	9,59
2	Rozchody ogółem	3 023 385	1 391 681,52	46,00
a.	Spląty rat kredytów	2 783 385	1 391 681,52	50,00
b.	Udzielone pożyczki	240 000	0,00	0,00

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

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

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH
wg stanu na 30.06.2019 roku

I. WYDATKI MAJĄTKOWE WEDŁUG DZIAŁÓW BUDŻETU

Dział	Treść działu	Plan w zł	Wykonanie w zł na dzień 30.06.2019r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	19 399 074,00	765 683,42	3,95
630	TURYSTYKA	80 000,00	40 000,00	50,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	22 000,00	0,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 895 495,00	19 630,80	0,40
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 894 819,00	1 849 595,30	97,61
752	OBRONA NARODOWA	25 000,00	0,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OBRONA PRZECIWPOŻAROWA	22 500,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 061 455,00	0,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	1 691 496,00	838 147,15	49,55
852	POMOC SPOŁECZNA	300 000,00	0,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 452 283,00	0,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA	4 793 097,00	0,00	0,00
RAZEM:		36 637 219,00	3 513 056,67	9,59

II. WYDATKI MAJĄTKOWE WEDŁUG ZADAŃ I ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA

Lp	Dział	Rozdział	Kod	Nazwa zadania realizowanego w 2019 roku	Plan wydatków na 2019r.	Wykonanie na 30.06.2019r.	% 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	
								Plan	Wykonanie na 30.06.2019r.	Plan	Wykonanie na 30.06.2019r.	Plan	Wykonanie na 19.06.2019r.	Plan	Wykonanie na 30.06.2019r.
1		60011		Dotacja celowa dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego do zadania: "Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 590 na odcinku Korsze-Podlęchy"	123 791,00	0,00	0,00	123 791,00							
2	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1729N Suchodół-Parcz-Pożarki-Nakomiady na odcinku od zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 592 do miejscowości Pożarki	21 207,00	0,00	0,00	21 207,00							
3	600	60014	6050	Remont drogi powiatowej nr 1691N na odcinku Babieniec- Worplawki-Reszel	503 828,00	6 150,00	1,22	260 000,00	6 150,00			243 828,00			
4	600	60014	6050	Przebudowa drogi nr 1602N Lesieniec-Słiec w kierunku Surwiły	646 343,00	38 000,00	5,88	350 001,00	38 000,00			296 342,00			
5	600	60014	6057, 6059	Przebudowa drogi powiatowej nr 3935N ulicy Pięniężnego w Reszlu	1 743 330,00	0,00	0,00	250 251,00		418 500				1 074 579	
6	600	60024	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1989N Glowbity - Łankiejmy - etap I	980 000,00	0,00	0,00	490 000,00				490 000,00			
7	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej 1713N Moltajny - Barciany na odcinku Barciany-Babrowo	2 868 000,00	17 958,00	0,63	1 383 000,00	17 958,00	60 000		1 425 000,00			
8	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1701N Garbno - Skądawa (dl. 5,3km) - etap III	1 980 000,00	0,00	0,00	900 000,00		90 000		990 000,00			
9	600	60014	6050	Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1693N Reszel-Mnichowo w km 0+662 koło msc. Reszel na rzece Sajna	505 000,00	220,00	0,04	255 000,00	220,00			250 000,00			
10	600	60014		Budowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1610N, km 1+100 w miejscowości Kiewno	110 000,00	109 670,66	99,70	110 000,00	109 670,66						
11	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej 1582N Tolkiń-Filipówka (dr. woj. nr 594) na odcinku Starynia - Tolkiń	1 025 000,00	14 883,00	1,45	520 000,00	14 883,00			505 000,00			
12	600	6001d	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3803N ul. Budowlana w Kętrzynie	1 733 020,00	0,00	0,00	866 514,00				866 514,00			
13	600	6001d	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1590N Rodele-Ogródki-Srokowo na odcinku Dębiany-Ogródki na odcinku ok 150,0mb	180 000,00	0,00	0,00	150 000,00		30 000					
14	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej pn. "Przebudowa obiektu budowlanego zlokalizowanego w pasie drogi powiatowej nr 3919N, ul. Podmiejska w Reszlu"	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00							
15	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1584N Dr. Woj. Nr 592 - Jezewo - Winda - Jankowice - Srokowo na odcinku Kiemtawki Wielkie - Winda"	70 000,00	0,00	0,00	50 000,00		20 000					
16	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3907N ulicy Mikołaja Kopernika w Reszlu	400 000,00	307 341,26	76,84	200 000,00	153 670,63	200 000	153 670,63				
17	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1608N Waplawki-Czemiki na odcinku km od 0+000 do 1+300	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00							
18	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1396N Sepopół-Lwowiec na odcinku od km 4+466 do km 6+570	3 497 988,00	29 950,00	0,86	1 763 994,00	29 950,00			1 733 994,00			
19	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1592N na odcinku Barciany - Pastwiska - I etap	450 000,00	0,00	0,00	250 000,00		200 000					

20	600	60014	6050	Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1968N w miejscowości Stachowizna	50 000,00	46 740,00	93,48	25 000,00	23 370,00	25 000	23 370,00				
21	600	60014	6050	Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1735N w miejscowości Sławkowo - etap II	50 000,00	49 015,50	98,03	25 000,00	24 507,75	25 000	24 507,75				
22	600	60014	6850	Przebudowa drogi powiatowej nr 1737N Dr. nr 1618N - Koczarki-Krzyżany - etap II	356 018,00	0,00	0,00	178 009,00		178 009					
23	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1723N na odcinku Srokowski Dwór - Bajory Małe - etap II	400 000,00	0,00	0,00	200 000,00		200 000					
24	600	60014	6050	Wymiana nawierzchni chodnika w pasie drogi powiatowej nr 3885N ul. Ogrodowa w Korszach	156 209,00	0,00	0,00	76 209,00		80 000					
25	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1735N na odcinku Nakomiady - Godzikowo"	13 052,00	0,00	8,00	6 526,00		6 526					
26	600	60014	6060	Zakup samochodu typu transporter na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie	158 000,00	145 755,00	92,25	158 000,00	145 755,00						
27	600	60014	6068	Zakup wraz z dostawą fabrycznie nowej kosiarzki bijakowej do wykaszania poboczy dróg administrowanych przez ZDP w Kętrzynie	38 000,00	0,00	8,00	30 000,00							
28	600	60014	6068	Zakup wraz z dostawą fabrycznie nowej przyczepy samochodowej na potrzeby działalności ZDP w Kętrzynie	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00							
29	600	60078	6050	Remont mostu przez rzekę Guber w ciągu drogi powiatowej nr 1398N w km 4+841 koło miejscowości Krelikiejmy	787 238,00	0,00	0,00	271 448,00			435 790,00				
30	600	60078	6050	Rozbiórka starego i budowa nowego mostu przez rzekę Solkę w ciągu drogi powiatowej nr 1398N w km 18+700 koło miejscowości Silginy	564 042,00	0,00	0,00	194 832,00			369 210,00				
31	600	63003	6050	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	80 000,00	40 000,00						
32	700	70005	6050	Zakup gruntu od osoby fizycznej - działka nr 49/8, obręb Jankowice, gmina Srokowo - stanowiącego drogę powiatową w Jankowicach	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00							
33	710	71095	6057,6059	Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej Powiatu Kętrzyńskiego	4 861 495,00	19 630,80	0,48	732 574,00	3 948,30			4 128 921	15 682,50		
34	710	71095	6050	Zakup skanera dla potrzeb Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Kętrzynie	34 000,00	0,00	0,00	34 000,00							
35	750	75085	6057,6059	Wdrożenie e-usług w Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego oraz jednostkach organizacyjnych przez niego obsługiwanych	1 809 819,00	1 768 595,30	97,72	271 474,00	265 342,54			1 538 345	1 503 252,76		
36	750	75095	6050	Zakup samochodu do obsługi Powiatowych Domów Dziecka	85 000,00	81 000,00	95,29	85 000,00	81 000,00						
37	750	75095	6060	Zakup sprzętu informatyki i łączności na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie	25 000,00	8,00	0,00	0,00			25 000,00				
38	750	75495	6170	Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Kętrzynie	22 500,00	0,00	0,00	22 500,00							
39	801	80105	6050	Budowa boiska przy Zespole Szkół im. Macieja Rataja ul. W. Łukasieńskiego 3 w Reszlu	336 017,00	0,00	0,00	153 802,00			182 215,00				

40	801	80195	6050	Remont i przebudowa hali sportowej i zaplecza przy Zespole im. M. C. Skłodowskiej przy ul. Wojska Polskiego w Kętrzynie	725 438,00	0,00	0,00	354 165,00				371 273,00			
41	851	85111	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych; Dotacja celowa z budżetu Powiatu na dofinansowanie modernizacji Izby Przyjęć Szpitala Powiatowego w Kętrzynie	973 826,00	701 142,58	72,00	373 826,00	701 142,58						
42	851	85111	6220	Dotacja celowa z budżetu Powiatu dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na zakup niezbędnego sprzętu, wykonania remontów sprzętu i wykonania robót budowlanych (remontów) w celu prawidłowego funkcjonowania Oddziałów Szpitala Powiatowego w Kętrzynie	51 788,00	0,00	0,00	51 788,00							
43	851	65111	6220	Dotacja celowa z budżetu Powiatu na dofinansowanie zakupu sprzętu niezbędnego do poprawnego działania systemu informatycznego Państwowego Ratownictwa Medycznego przy Szpitalu Powiatowym w Kętrzynie	55 296,00	55 296,00	100,00	55 296,00	55 296,00						
44	851	85111	6220	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów zakupu sprzętu i urządzeń medycznych niezbędnych do funkcjonowania Izby Przyjęć Szpitala Powiatowego w Kętrzynie	104 586,00	81 708,57	78,13	104 586,00	81 708,57						
45	851	85111	6220	Dotacja celowa z budżetu Powiatu dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na dofinansowanie zakupu ambulansu sanitarnego na potrzeby ratownictwa medycznego	506 000,00	0,00	0,00	356 000,00				150 000,00			
46	85203	6050		Za życiem	300 000,00	0,00	0,00	150 000,00				150 000,00			
47	85410	6050		Przebudowa i remont budynku Internatu PCE przy ul. Poznańskiej w Kętrzynie	2 452 283,00	0,00	0,00	2 452 283,00							
48	92601	6050		Przebudowa i remont basenu pływackiego krytego przy ulicy Poznańskiej 21 w Kętrzynie - etap I	3 086 806,00	0,00	0,00	1 553 403,00				1 533 403,00			
49	926	92601	6050	Przebudowa i remont basenu pływackiego krytego przy ulicy Poznańskiej 21 w Kętrzynie - etap II	1 706 291,00	0,00	0,00	739 694,00				966 597,00			
RAZEM					36 637 219,00	3 513 056,67	9,59	17 378 173,00	1 792 573,03	1 533 035,00	201 548,38	10 984 166,00	0,00	6 741 845,00	1 518 935,26

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

1. Michał Kochanowski
1. Andrzej Lewandowski
3. Olga Malina Wanago
4. Alina Janiszewska
5. Zdzisław Andrzej Fiś

Staryśta Kętrzyński

Wicestaryśta

Członek

Członek

Członek

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU DOTACJI na 30.06.2019 r.

Lp.	Odział	Rozdział	Kod	NAZWA ZAOANIA oraz PODMIOTU	KWOTA DDTACJI						
					PODMIOTOWEJ			CELOWEJ			
					PLAN	Wykonanie na 30.06.2019	% wykonania planu	PLAN	Wykonanie na 30.06.2019	% wykonania planu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych											
1	755	75515	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – dotacja na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Kętrzynie				126 060,00	52 525,00	41,67%	
2	801	80120	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej szkoły : II Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Kętrzynie, ul. Asnyka 8, (Marek Wiadyka)	337 375,00	157 342,20	46,64%				
3	801	80120	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Kętrzynie ul. Limanowskiego 1, (W-M ZDZ)	98 136,00	40 428,60	41,20%				
4	801	80116	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Kętrzynie ul. Limanowskiego 1, (W-M ZDZ)	51 182,00	18 504,27	36,15%				
5	801	80116	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej szkoły: Policealne Studium Farmaceutyczne w Kętrzynie, ul. Wojska Polskiego 12, (Stowarzyszenie STDPKA)	105 933,00	79 298,33	74,86%				
6	801	80120	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej szkoły: Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kętrzynie ul. Wojska Polskiego 12 (Stowarzyszenie STOPKA)	24 026,00	14 904,60	62,04%				
7	801	80116	2590	Dotacja podmiotowa dla publicznej szkoły: Szkoła Policealna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Kętrzynie, ul. Asnyka 10, (TWP)	335 092,00	115 434,64	34,45%				
8	801	80151	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Kętrzynie z przeznaczeniem na kursy kwalifikacyjne	71 123,00	0,00	0,00%				
9	801	80120	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej szkoły: I Liceum Ogólnokształcące CN-B w Kętrzynie, (Katarzyna Wojda, Jarosław Chrobot)	354 035,00	126 393,12	35,70%				
10	853	85311	2580	Dotacja udzielona Warsztatowi Terapii Zajęciowej w Kętrzynie tj. dla Mazurskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych	79 094,00	40 000,00	50,57%				
11	851	85195	2360	Organizacja imprez: ochrona i promocja zdrowia				30 000,00	25 614,30	85,38%	
12	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 najbliższych				20 000,00	11 650,00	58,25%	
13	921	92195	2360	Organizacja imprez integrujących społeczność lokalną, promujących region. Organizacja imprez rozwijających i promujących talenty artystyczne młodzieży				50 000,00	41 480,00	82,96%	
14	926	92605	2360	Organizacja imprez dla młodzieży w zakresie sportu, rekreacji i turystyki				50 000,00	36 874,31	73,75%	

Lp.	Dział	Rozdział	§	NAZWA ZADANIA oraz PODMIOTU	KWOTA DOTACJI					
					PODMIOTOWEJ			CELOWEJ		
					PLAN	Wykonanie na 30.06.2019	% wykonania planu	PLAN	Wykonanie na 30.06.2019	% wykonania planu
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Dotacje dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych										
15	600	60014	2310	Dotacja celowa przekazana dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn." Budowa chodnika w ciągu drogi woj. Nr 590 na odcinku Korsze-Podlechy.				123 791,00	0,00	0,00%
16	600	60014	2310	Dotacja celowa przekazana Gminie Miejskiej Kętrzyn na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między jst (zimowe utrzymanie dróg powiatowych)				54 319,00	33 462,40	61,60%
17	600	60014	2310	Dotacja celowa przekazana Gminie Korsze na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między jst (wykonywanie niektórych funkcji zarządu drogami powiatowymi)				120 000,00	50 000,00	41,67%
18	600	60014	2310	Dotacja celowa przekazana Gminie Reszel na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między jst (bieżące utrzymanie dróg powiatowych)				130 000,00	130 000,00	100,00%
19	600	60014	2310	Dotacja celowa przekazana Gminie Barciany na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między jst (zimowe utrzymanie dróg powiatowych)				44 524,00	0,00	0,00%
20	630	63003	6300	Dotacja celowa dla Związku Gmin "BARCJA" na dofinansowanie opracowania dokumentacji technicznej projektu budowy ścieżek rowerowych w powiecie Kętrzyńskim na trasie Kętrzyn-Gierłoż-Parcz				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)				3 310,00	0,00	0,00%
22	754	75495	233	Wpłata na państwowy fundusz celowy - wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej, którego dysponentem jest Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków bieżących Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie.				5 000,00	0,00	0,00%
23	754	75495	6170	Wpłata na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie - wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej, którego dysponentem jest Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie poprzez zakup samochodu osobowego na potrzeby Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie.				22 500,00	0,00	0,00%
24	801	80110	2310	Dotacja celowa przekazana Gminie Miejskiej Kętrzyn na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst				12 000,00	4 679,90	39,00%
25	851	85111	6220	Dotacje celowe z budżetu Powiatu dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie				1 691 496,00	838 147,15	49,55%
				Dotacja celowa z budżetu Powiatu dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na dofinansowanie modernizacji Izby Przyjęć Szpitala Powiatowego w Kętrzynie.				973 826,00	701 142,58	72,00%
				Dotacja celowa z budżetu Powiatu dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na dofinansowanie zakupu sprzętu niezbędnego do poprawnego działania systemu informatycznego Państwowego Ratownictwa Medycznego przy Szpitalu Powiatowym w Kętrzynie.				55 296,00	55 296,00	100,00%
				Dotacja celowa z budżetu Powiatu dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na dofinansowanie zakupu sprzętu i urządzeń medycznych niezbędnych do funkcjonowania Izby Przyjęć Szpitala Powiatowego w Kętrzynie.				104 586,00	81 708,57	78,13%

Lp.	Dział	Rozdział		NAZWA ZADANIA oraz PODMIOTU	KWOTA DOTACJI					
					PODMIOTOWEJ			CELOWEJ		
					PLAN	Wykonanie na 30.06.2019	% wykonania planu	PLAN	Wykonanie na 30.06.2019	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Dotacja celowa z budżetu Powiatu dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na dofinansowanie kosztów zakupu ambulansu sanitarnego na potrzeby ratownictwa medycznego (dotacja z Gminy Miejskiej Kętrzyn).				150 000,00	0,00	0,00%
				Dotacja celowa z budżetu Powiatu dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na dofinansowanie kosztów zakupu ambulansu sanitarnego na potrzeby ratownictwa medycznego (dotacja z Powiatu Kętrzyńskiego).				356 000,00	0,00	0,00%
				Dotacja celowa z budżetu Powiatu dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na zakup niezbędnego sprzętu, wykonania remontów sprzętu i wykonania robót budowlanych (remontów) w celu prawidłowego funkcjonowania Oddziałów Szpitala Powiatowego w Kętrzynie.				51 788,00	0,00	0,00%
26	853	85311	2320	Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst				9 890,00	988,67	10,00%
				Dotacja celowa dla Powiatu Węgorzewskiego na pokrycie 10% udziału w kosztach rehabilitacji jednej osoby niepełnosprawnej zamieszkałej na terenie Gminy Srokowo w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Olszewie Węgorzewskim w 2018 roku.				1 978,00	988,67	49,98%
				Dotacja celowa dla Powiatu Mragowskiego na pokrycie 10% udziału w kosztach rehabilitacji jednej osoby niepełnosprawnej zamieszkałej na terenie Gminy Reszel w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Mikołajkach w 2018 roku.				1 978,00	0,00	0,00%
				Dotacja celowa dla Powiatu Olsztyńskiego do Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Biskupcu na pokrycie kosztów rehabilitacji dwóch osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Reszel w Warsztacie Terapii Zajęciowej w 2018r.				5 934,00	0,00	0,00%
27	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu Powiatu dla samorządowej instytucji kultury - Powiatowego Domu Kultury w Kętrzynie	400 000,00	153 013,00	38,25%			
28	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu Powiatu dla samorządowej instytucji kultury - Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kętrzynie	232 000,00	108 087,00	46,59%			
OGÓLEM					2 887 996,00	853 405,76	40,87%	2 572 890,00	1 265 421,73	49,18%

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

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

Sprawozdanie o stanie zadłużenia Powiatu Kętrzyńskiego

L.p.	Wyszczególnienie	Bank kredytujący	Okres kredytowania	Wysokość zaciągniętego kredytu w zł	Wysokość spłaconych rat w I półroczu 2019 roku w zł	Stan kredytu na 30.06.2019r. 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	282 597,96	847 794,04
2	Umowa z dnia 15.05.2008 r. - na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów	BRE Bank Hipoteczny S.A. Warszawa	2008-2020	5 744 213,00	287 210,46	861 635,18
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	22 368,00	22 409,34
4	Umowa z dnia 18.07.2009 r. - na modernizację obiektu tj. budynku warsztatów CKP- części dydaktyczno-biurowej w Kętrzynie	BOS Oddział w Olsztynie	2009-2019	746 500,00	31 416,00	31 389,44
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	254 401,98	763 210,02
6	Umowa z dnia 10.11.2010r. - na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tyt. emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów	Bank Millennium S.A.	2011-2020	1 200 000,00	60 000,00	180 000,00
7	Umowa z dnia 25.07.2012 r. - na termomodernizację i przebudowę budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Kętrzynie	BOS Oddział w Olsztynie	2012-2021	753 774,34	35 199,60	175 998,14

8	Umowa nr „EBI” 14/0729 z dn.18.06.2014 r. - na realizację zadania inwestycyjnego- „Przebudowa ul. Kasprowicza, Kraszewskiego, Dworcowej, Reymonta i Orkana w Kętrzynie”	BGK Oddział w Olsztynie	2014-2024	2 918 036,74	145 898,58	1 604 928,48	
9	Umowa 14/0730 z dn. 18.06.2014 r. - na realizację zadania inwestycyjnego ze środków własnych Banku (BGK)-„Przebudowa ul. Kasprowicza, Kraszewskiego, Dworcowej, Reymonta i Orkana w Kętrzynie”	BGK Oddział w Olsztynie	2014-2024	562 030,93	28 100,94	309 118,43	
10	Umowa 4011257/10/K/In/14 z dn. 23.04.2014 r. - na wydatki związane z realizacją zadania termomodernizacyjnego- „Termomodernizacja budynku warsztatu Zespołu Szkół im. M. Rataja w Reszlu”	BPS S.A. Oddział w Kętrzynie	2014-2024	175 714,05	8 784,00	96 658,05	
11	Umowa 4011257/11/K/In/14 z dn. 23.04.2014 r. - na wydatki związane z realizacją zadania termomodernizacyjnego - „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. M. Rataja w Reszlu”	BPS S.A. Oddział w Kętrzynie	2014-2024	436 244,97	21 816,00	239 900,97	
12	Umowa nr 46 1020 3541 0000 5696 0081 2065 z dn. 13.09.2016 r. - na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa mostu łukowego, żelbetonowego z podniesieniem nośności normatywnej obiektu na klasę C, w ciągu drogi powiatowej nr 1723N drogi powiatowej nr 1711N-Brzeźnica-Wysoka Góra w msc. Bajory Małe”	PKO BP S.A. Oddział w Olsztynie	2016-2026	400 000,00	19 980,00	300 100,00	
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	24 000,00	360 358,68	
14	Umowa nr 176372/70/K/Ob./16 z dn. 18.10.2016 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego na wydatki związane z pokryciem udziału własnego w zadaniach inwestycyjnych współfinansowanych ze środków z Unii Europejskiej	Mazurski Bank Spółdzielczy w Giżycku	2016-2031	2 777 504,00	92 580,00	2 314 604,00	
15	Umowa nr 176372/71/K/Ob./16 z dn. 18.10.2016 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego na wydatki związane z pokryciem udziału własnego w zadaniach inwestycyjnych współfinansowanych ze środków z budżetu państwa w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019	Mazurski Bank Spółdzielczy w Giżycku	2016-2031	2 316 563,92	77 328,00	1 933 310,00	
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 2019 r.						1 391 681,52	

Stan zadłużenia na 30.06.2019 r.	x	x	x	17 041 414,77
Dochody budżetu na 30.06.2019 r.	x	x	x	39 583 737,91
Wysokość spłaconych odsetek od kredytów	x	x	x	230 224,41
Dług/Dochody	x	x	x	X
Splaty kredytów, odsetki, poręczenia (ogółem) zł / Dochody	x	x	x	X
Splaty kredytów, odsetki, poręczenia (bez UE) zł / Dochody	x	x	x	X

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

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

Starosta Kętrzyński.....

Wicestarosta.....

Członek.....

Członek.....

Członek.....

Realizacja programów wieloletnich (przedsięwzięć) za I półrocze 2019 roku

L.p.	Nazwa programu - przedsięwzięcia	Okres realizacji, jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe w zł	Limit wydatków w roku 2019 w zł, plan finansowy	Wykonanie wydatków na 30.06.2019r. w zł	% wykonania limitu - planu	Limit wydatków w 2020r. w zł	Limit wydatków w latach następnych w zł
1	2		4	5	6	7	8	9
1	RPO: Modernizacja Infrastruktury Kształcenia Zawodowego w PCE Kętrzyn	2017-2019 Powiatowe Centrum Edukacyjne w Kętrzynie	1 832 327,00	1 605 164,00	878 374,39	54,72%	0	0
2	Erasmus +: Przygotowanie młodych ludzi do rynku pracy w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kętrzynie	2018-2020 Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kętrzynie	111 764,00	81 742,00	24 424,00	29,88%	30 022	0
3	Erasmus +: Edukacja szkolna/Partnerstwo strategiczne – współpraca szkół - zwiększenie kompetencji językowych i zawodowych uczniów	2018-2020 Zespół Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu	134 518,00	97 936,00	86 378,67	88,20%	8 505	0
4	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	152 179,00	58 027,89	38,13%	49 714	0
5	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	1 809 819,00	1 768 595,30	97,72%	0	0
6	RPO: Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej Powiatu Kętrzyńskiego	2017-2019 Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	5 516 841,00	4 861 495,00	19 630,80	0,40%	0	0
7	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"	2017-2021 Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	176 760,00	31 200,00	0,00	0,00%	46 800	46 800
8	Przebudowa drogi powiatowej nr 1691N na odcinku Babieniec- Worplawki- Reszel	2017-2019 Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	1 683 600,00	503 828,00	6 150,00	1,22%	0	0
9	Przebudowa drogi nr 1602N Lesieniec-Silec w kierunku Surwile	2017-2019 Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	865 486,00	646 343,00	38 000,00	5,88%	0	0
10	Przebudowa drogi powiatowej nr 1701N Garbno Skandawa (dl. 5,3km)	2017-2019 Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	3 247 737,00	1 980 000,00	0,00	0,00%	0	0
11	Przebudowa drogi powiatowej 1582N Tolkiń-Filipówka (gr.woj.nr 594) na odcinku Starynia-Tolkiń	2018-2019 Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	1 517 099,00	1 025 000,00	14 883,00	1,45%	0	0
12	Przebudowa drogi powiatowej nr 3935N ulicy Pieniężnego w Reszlu	2017-2019 Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	1 798 311,00	1 743 330,00	0,00	0,00%	0	0

13	Przebudowa drogi powiatowej nr 3803N ul. Budowlana w Kętrzynie	2015-2020 Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	3 083 371,00	1 733 028,00	0,00	0,00%	1 262 001	0
14	Budowa boiska przy Zespole Szkół im. Macieja Rataja ul. W. Łukasińskiego 3 w Reszlu	2018-2020 Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	1 288 553,00	336 017,00	0,00	0,00%	924 123	0
15	Przebudowa i remont basenu pływackiego krytego przy ul. Poznańskiej 21 w Kętrzynie	2015-2020 Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	10 087 390,00	4 793 097,00	0,00	0,00%	5 114 358	0
16	Remont i przebudowa hali sportowej i zaplecza przy Zespole im. M. C. Skłodowskiej przy ul. Wojska Polskiego w Kętrzynie	2018-2020 Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	926 700,00	725 438,00	0,00	0,00%	183 427	0
17	Przebudowa i remont budynku internatu przy PCE przy ul. Poznańskiej w Kętrzynie	2018-2020 Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	4 647 416,00	2 452 283,00	0,00	0,00%	2 075 946	0
Razem			39 329 549,00	24 577 899,00	2 894 464,05	11,78%	9 694 896,00	46 800
z tego								
- wydatki majątkowe			36 861 744,00	22 609 678,00	1 847 259,10	8,17%	9 559 855,00	0
- wydatki bieżące			2 467 805,00	1 968 221,00	1 047 204,95	53,21%	135 041,00	46 800,00

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

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

Starosta Kętrzyński.....

Wicestarosta

Członek

Członek

Członek