

Uchwała Nr 616/2020
ZARZĄDU POWIATU W KĘTRZYNIE
z dnia 26 sierpnia 2020 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kętrzyńskiego
za pierwsze półrocze 2020 roku

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 869, z późn. zm.) 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 pierwsze półrocze, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, **Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:**

§ 1

Opracowuje się informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kętrzyńskiego za pierwsze półrocze 2020 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.

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

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

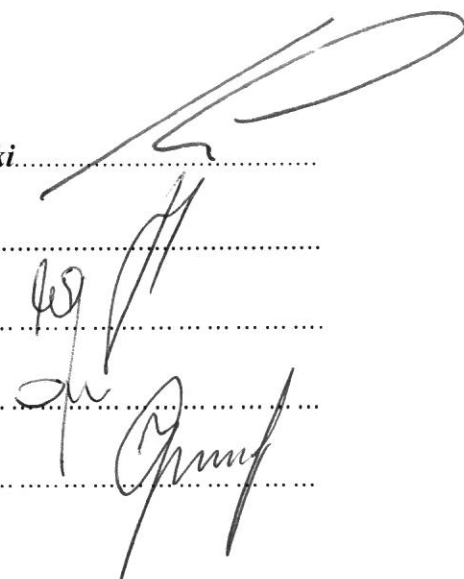
Starosta Kętrzyński.....

Wicestarosta.....

Członek

Członek.....

Członek



ZARZĄD POWIATU W KĘTRZYNIE

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu
Powiatu Kętrzyńskiego
za pierwsze półrocze 2020 roku**



Kętrzyn, 26 sierpnia 2020 roku

**Informacja z przebiegu wykonania budżetu
Powiatu Kętrzyńskiego za pierwsze półrocze 2020 roku**

Budżet Powiatu Kętrzyńskiego na rok 2020 przyjęty został w drodze uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie Nr XVIII/168/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie podjęcia uchwały budżetowej Powiatu Kętrzyńskiego na 2020 rok i wynosił:

- po stronie dochodów - 97 410 218 zł
- po stronie wydatków - 116 856 693 zł
- planowany deficyt - 19 446 475 zł
- planowane przychody - 22 122 285 zł
- planowane rozchody - 2 675 810 zł

W wyniku zmian w okresie od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 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 2020,
 - 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 01.01.2020 r. zł	Zwiększenie zł	Plan na 30.06.2020 r. zł
1	2	3	4
Plan dochodów	97 410 218	2 320 082	99 730 300
Plan wydatków	116 856 693	2 320 082	119 176 775
Planowany deficyt	19 446 475		19 446 475
Planowane przychody	22 122 285	1 000 000	23 122 285
Planowane rozchody	2 675 810	1 000 000	3 675 810

Zmiany w planie wydatków na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej dokonane w I półroczu 2020 roku w zł:

L.p.	Nazwa programu	Całkowita wartość projektu na 30.06.2020 r.	Plan na 01.01.2020 r.	Zwiększenia	Plan na 30.06.2020 r.
1	2	3	4	5	6
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	30 022		30 022
3	Erasmus +: Edukacja szkolna/Partnerstwo strategiczne – współpraca szkół Projekt Zespołu Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu	134 518	8 505	5 016	13 521
4	RPO: Modernizacja Infrastruktury Kształcenia Zawodowego w PCE Kętrzyn	1 832 321	0	309 607	309 607
5	Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kętrzynie	800 000	800 000		800 000
6	RPO: Zwiększenie potencjału usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej w Powiecie Kętrzyńskim - zwiększenie potencjału wychowanków pieczy zastępczej	212 437	49 713	703	50 416
7	Projekt Kucharz, fryzjer w Powiatowym Centrum Edukacyjnym w Kętrzynie	300 000	300 000		300 000
8	RPO: Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej Powiatu Kętrzyńskiego	4 775 661	3 950 718		3 950 718
9	Stáže zagraniczne początkiem kariery zawodowej - projekt realizowany w ZS im. M. Rataja w Reszlu	156 356	156 356		156 356
10	Stáže zagraniczne atutem przyszłego pracownika - projekt realizowany w PCE	156 356	156 356		156 356
11	Stáže zagraniczne w Grecji szansą na rozwój zawodowy uczniów z Kętrzyna - ZS im. M.C. Skłodowskiej w Kętrzynie	469 074	51 000		51 000
12	Nowoczesne kształcenie w Zespole szkół im. M.C. Skłodowskiej w Kętrzynie - Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego	424 672	424 672		424 672
13	Projekt "Zdalna Szkoła" - zakup laptopów do nauki zdalnej dla uczniów i nauczycieli szkół ponadpodstawowych	85 000	0	85 000	85 000
Razem		9 608 159	6 077 342	400 326	6 477 668

Wykonanie dochodów, wydatków, wyniku budżetu, przychodów i rozchodów Budżetu Powiatu według stanu na 30 czerwca 2020 roku przedstawiają się następująco:

- dochody budżetu	44 800 473,46 zł
w tym: dochody bieżące budżetu	43 590 583,56 zł
- wydatki budżetu	39 776 618,70 zł
w tym: wydatki bieżące budżetu	31 416 630,61 zł
- nadwyżka budżetu	5 023 854,76 zł
- przychody budżetu	9 199 741,36 zł
- rozchody budżetu	2 337 897,04 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 pierwsze półrocze 2020 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2020r.	Wykonanie na 30.06.2020r.	% wykonania planu	Struktura dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8
ZADANIA WŁASNE							
020			LEŚNICTWO	212 000	134 427,08	63,41	0,30
	02001		Gospodarka leśna	156 000	79 066,06	50,68	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	156 000	79 066,06	50,68	
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	56 000	55 361,02	98,86	
		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	56 000	55 361,02	98,86	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 965 124	780 978,45	8,71	1,74
	60004		Lokalny transport zbiorowy	180 188	70 343,60	39,04	
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	152 788	56 643,60	37,07	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 400	13 700,00	50,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 784 936	710 634,85	8,09	
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000	0,00	0,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100	162,60	162,60	
		0830	Wpływy z usług	0	35,01	-	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000	82 004,11	820,04	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800	357,10	44,64	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 600	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	1 300 000	0,00	0,00	
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	7 459 436	627 373,03	8,41	
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	703,00	-	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 557 890	185 282,28	11,89	0,41
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 557 890	185 282,28	11,89	
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	19 100	22 177,84	116,11	
		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	37 500	18 813,06	50,17	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 374 890	52 454,00	3,82	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	2,05	-	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 300	3 866,40	61,37	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	120 000	87 968,93	73,31	

710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 706 847	318 272,29	8,59	0,71
	71015	Nadzór budowlany	300	99,33	33,11	
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	250	85,80	34,32	
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50	13,53	27,06	
	71095	Pozostała działalność	3 706 547	318 172,96	8,58	
		0690 Wpływy z różnych opłat	350 000	191 483,86	54,71	
		6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 356 547	126 689,10	3,77	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	301 010	216 461,97	71,91	0,48
	75020	Starostwa powiatowe	56 620	26 166,58	46,21	
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20	11,60	58,00	
		0690 Wpływy z różnych opłat	3 400	1 950,00	57,35	
		0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 000	5 100,04	36,43	
		0830 Wpływy z usług	3 800	2 149,18	56,56	
		0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200	666,66	333,33	
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	200	169,50	84,75	
		0950 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	535,05	-	
		0970 Wpływy z różnych dochodów	35 000	15 584,55	44,53	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	244 390	190 295,39	77,87	
		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	113 666	64 811,93	57,02	
		0830 Wpływy z usług	116 509	120 054,83	103,04	
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	900	163,84	18,20	
		0970 Wpływy z różnych dochodów	13 315	5 264,79	39,54	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	117 150	43 456,41	37,09	0,10
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 150	531,41	24,72	
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	2 000	439,11	21,96	
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150	92,30	61,53	
	75495	Pozostała działalność	115 000	42 925,00	37,33	
		2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	35 000	2 925,00	8,36	
		2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20 000	0,00	0,00	
		6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	60 000	40 000,00	66,67	
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	12 379 398	5 516 690,49	44,56	12,31
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 367 250	718 702,08	52,57	
		0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 069 000	474 679,50	44,40	
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	135 000	184 142,58	136,40	
		0650 Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	163 250	59 880,00	36,68	
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 012 148	4 797 988,41	43,57	
		0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 812 148	4 624 381,00	42,77	
		0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000	173 607,41	86,80	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	51 471 821	28 717 162,39	55,79	64,10

	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	25 824 120	16 505 552,00	63,92	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 824 120	16 505 552,00	63,92	
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 250 000	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	1 250 000	0,00	0,00	
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	20 985 253	10 492 626,00	50,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 985 253	10 492 626,00	50,00	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	85 000	55 262,39	65,01	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000	45 964,21	76,61	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000	9 298,18	37,19	
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 327 448	1 663 722,00	50,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 327 448	1 663 722,00	50,00	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 377 200	760 046,71	22,51	1,70
	80105	Przedszkola specjalne	10 042	5 021,00	50,00	
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	10 042	5 021,00	50,00	
	80115	Technika	159 385	113 558,56	71,25	
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 294	626,79	48,44	
	0690	Wpływy z różnych opłat	147	108,00	73,47	
	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	45 808	10 612,66	23,17	
	0830	Wpływy z usług	100 530	85 602,34	85,15	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 250	1 014,02	45,07	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 686	15 162,75	197,28	
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 670	432,00	25,87	
	80120	Licea ogólnokształcące	42 556	27 829,28	65,39	
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 156	338,00	29,24	
	0690	Wpływy z różnych opłat	250	72,00	28,80	
	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	27 650	15 895,17	57,49	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800	1 247,20	69,29	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 700	10 276,91	87,84	
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	40 220	29 519,77	73,40	
	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	38 720	29 519,77	76,24	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500	0,00	0,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	236 657	74 840,56	31,62	
	0830	Wpływy z usług	15 600	2 375,00	15,22	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150	2,23	1,49	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	300	300,00	100,00	
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	220 607	72 163,33	32,71	
	80195	Pozostała działalność	2 888 340	509 277,54	17,63	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10	279,69	2 796,90	
	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	244 543	0,00	0,00	
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 847 821	360 964,63	19,53	

Opis danych

	2058	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	80 000	80 000,00	100,00	
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	39 096	21 233,22	54,31	
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	46 800	46 800,00	100,00	
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	630 070	0,00	0,00	
851		OCHRONA ZDROWIA	347 000	0,00	0,00	0,00
	85111	Szpital ogólny	347 000	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	347 000	0,00	0,00	
852		POMOC SPOŁECZNA	4 405 611	1 981 399,01	44,97	4,42
	85202	Domy pomocy społecznej	4 367 191	1 959 541,36	44,87	
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	4 240	0,00	0,00	
	0830	Wpływy z usług	4 085 400	1 832 210,02	44,85	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200	0,00	0,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000	215,34	10,77	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000	1 300,00	65,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 002	400,00	3,08	
	2130	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	260 349	125 416,00	48,17	
	85203	Ośrodki wsparcia	30 420	19 332,58	63,55	
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	16 620	0,00	0,00	
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	5 000	19 332,58	386,65	
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	8 800	0,00	0,00	
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	8 000	2 525,07	31,56	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000	1 096,90	36,56	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000	1 428,17	28,56	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	709 996	363 374,52	51,18	0,81
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	263	138,00	52,47	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	263	138,00	52,47	
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 000	19 088,00	59,65	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	32 000	19 088,00	59,65	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	574 320	344 148,52	59,92	
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	15	45,00	300,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	101 805	75 615,00	74,27	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400	86,89	21,72	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	67,50	-	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500	36,13	7,23	
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	471 600	268 298,00	56,89	
	85395	Pozostała działalność	103 413	0,00	0,00	
	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	23 413	0,00	0,00	
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	80 000	0,00	0,00	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	673 979	204 398,49	30,33	0,46

85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	185 852	55 608,66	29,92	
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52	0,00	0,00	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000	4 821,71	32,14	
	0830	Wpływy z usług	155 000	46 523,26	30,02	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800	398,69	49,84	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000	3 865,00	25,77	
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	500	252,70	50,54	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500	252,70	50,54	
85410		Internaty i bursy szkolne	465 127	148 537,13	31,93	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	420	101,63	24,20	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	65 957	25 557,99	38,75	
	0830	Wpływy z usług	380 260	114 269,04	30,05	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	90	14,89	16,54	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	18 400	8 593,58	46,70	
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	22 500	0,00	0,00	
	0830	Wpływy z usług	22 500	0,00	0,00	
855		RODZINA	627 060	408 922,58	65,21	0,91
85508		Rodziny zastępcze	325 200	177 426,40	54,56	
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	200	0,00	0,00	
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	325 000	177 426,40	54,59	
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	301 860	231 496,18	76,69	
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	200	0,00	0,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	660	281,22	42,61	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	1 978,44	-	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	0,00	0,00	
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	300 000	229 236,52	76,41	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	146 999	39 171,99	26,65	0,09
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	48 949	0,00	0,00	
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	48 949	0,00	0,00	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90 000	39 171,99	43,52	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000	39 171,99	43,52	
90095		Pozostała działalność	8 050	0,00	0,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50	0,00	0,00	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000	0,00	0,00	
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5 000	0,00	0,00	
926		KULTURA FIZYCZNA	1 533 400	2 047,00	0,13	0,00
92601		Obiekty sportowe	1 533 400	0,00	0,00	
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 533 400	0,00	0,00	
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0	2 047,00	-	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	47,00	-	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	2 000,00	-	
ZADANIA WŁASNE RAZEM			90 532 485	39 672 091,66	43,82	88,55
ZADANIA ZLECONE						

010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 000	0,00	0,00	0,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	1 000	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	1 000	0,00	0,00	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	69 834	26 822,00	38,41	0,06
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	69 834	26 822,00	38,41	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	69 834	26 822,00	38,41	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	609 715	281 595,00	46,18	0,63
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	258 198	87 747,00	33,98	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	258 198	87 747,00	33,98	
	71015	Nadzór budowlany	351 517	193 848,00	55,15	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	351 517	193 848,00	55,15	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	684	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	684	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	0,00	0,00	
752		OBRONA NARODOWA	29 800	26 600,00	89,26	0,06
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 200	0,00	0,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 200	0,00	0,00	
	75295	Pozostała działalność	26 600	26 600,00	100,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 600	26 600,00	100,00	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 673 802	2 767 099,43	59,20	6,18
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 673 802	2 767 099,43	59,20	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 673 802	2 767 099,43	59,20	
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	198 000	82 024,00	41,43	0,18
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000	82 024,00	41,43	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000	82 024,00	41,43	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 392	13 294,77	141,55	0,03
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	9 392	13 294,77	141,55	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 392	13 294,77	141,55	
851		OCHRONA ZDROWIA	2 368 784	1 363 515,00	57,56	3,04
	85111	Szpital ogólny	280 000	280 000,00	100,00	
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	280 000	280 000,00	100,00	
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkami ubezpieczenia zdrowotnego	2 088 784	1 083 515,00	51,87	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 088 784	1 083 515,00	51,87	
852		POMOC SPOŁECZNA	35 532	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	35 532	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	35 532	0,00	0,00	

853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	360 357	211 494,60	58,69	0,47
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	330 657	195 294,60	59,06	
		2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	330 657	195 294,60	59,06	
	85395	Pozostała działalność	29 700	16 200,00	54,55	
		2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 700	16 200,00	54,55	
855		RODZINA	840 915	355 937,00	42,33	0,79
	85504	Wspieranie rodziny	44 304	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	44 304	0,00	0,00	
	85508	Rodziny zastępcze	589 697	274 714,00	46,59	
		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	589 697	274 714,00	46,59	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	206 914	81 223,00	39,25	
		2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	44 387	6 619,00	14,91	
		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	162 527	74 604,00	45,90	
ZADANIA ZLECONE RAZEM			9 197 815	5 128 381,80	55,76	11,45
DOCHODY OGÓŁEM			99 730 300	44 800 473,46	44,92	100,00
Dochody bieżące			82 039 757	43 590 583,56	53,13	97,30
Dochody majątkowe			17 690 543	1 209 889,90	6,84	2,70
PRZYCHODY BUDŻETU						
§ 950	Wolne środki		5 963 109	9 159 742,36	153,61	
§ 951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych		159 176	39 999,00	25,13	
§ 952	Kredyty		17 000 000	0,00	0,00	
PRZYCHODY RAZEM			23 122 285	9 199 741,36	39,79	

Źródło : „Rb-27s – Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2020 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

**Dochody budżetu Powiatu wg struktury
za pierwsze półrocze 2020 r.**

L.p.	Nazwa	Plan na 2020 r.	Wykonanie 30.06.2020 r.	% wykonania planu	Wskaźnik struktury dochodów %
1	2	3	4	5	6
I.	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 812 148	4 624 381,00	42,77	10,32
II.	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000	173 607,41	86,80	0,39
III.	Dochody z majątku Powiatu	1 894 601	440 076,94	23,23	0,98
1.	- ze sprzedaży	1 385 290	135 124,77	9,75	
2.	- z dzierżawy	414 401	230 655,95	55,66	
3.	- z odsetek	75 810	52 118,38	68,75	
4.	- za trwały zarząd i służebność	19 100	22 177,84	116,11	
IV.	Wpływy jednostek organizacyjnych Powiatu	5 784 461	2 877 936,83	49,75	6,42
V.	Pozostałe dochody	1 971 503	967 464,51	49,07	2,16
A.	Razem (I + II + III + IV + V)	20 662 713	9 083 466,69	43,96	20,27
VI.	Subwencje (1 + 2 + 3 + 4)	51 386 821	28 661 900,00	55,78	63,98
1.	- oświatowa	25 824 120	16 505 552,00	63,92	
2.	- równoważąca	3 327 448	1 663 722,00	50,00	
3.	- wyrównawcza	20 985 253	10 492 626,00	50,00	
4.	- rezerwa subwencji ogólnej	1 250 000		0,00	
VII.	Dotacje (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)	19 360 942	6 023 726,08	31,11	13,45
1.	- dotacje z budżetu państwa na zadania własne Powiatu	2 459 281	130 437,00	5,30	
2.	- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	9 197 815	5 128 381,80	55,76	
3.	- dotacje celowe na zadania (porozumienia, umowy z organami administracji rządowej)	304 077	122 320,33	40,23	
4.	- dotacje celowe na zadania (umowy, porozumienia z jst)	1 674 400	13 700,00	0,82	
5.	- dotacje na projekty ze środków unijnych	5 591 420	588 886,95	10,53	
6.	- dotacje z państwowych funduszy celowych	133 949	40 000,00	29,86	
B.	Razem subwencje i dotacje (VI + VII)	70 747 763	34 685 626,08	49,03	77,43
C.	Środki z Funduszu Dróg Samorządowych	7 539 436	627 373,03	8,32	1,40
D.	Środki z innych źródeł	780 388	404 007,66	51,77	0,90
	DOCHODY OGÓŁEM (A + B + C + D)	99 730 300	44 800 473,46	44,92	100,00

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



Uzasadnienie wykonania dochodów budżetu za pierwsze półrocze 2020 roku

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

Plan 1 000 zł, wykonanie 0 zł, % -

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 poscaleniuowe.

Dział 020 LEŚNICTWO

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Plan 156 000 zł, wykonanie 79 066,06 zł, % 50,68

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 55 361,02 zł, % 98,86

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 60004 Lokalny transport zbiorowy

Plan 180 188 zł, wykonanie 70 343,60 zł, % 39,04

Wykonane dochody stanowią:

- dopłata otrzymana na podstawie ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej – 35 398,94 zł,
- dopłata z tytułu respektowania przez operatora ustawowych ulg dla pasażerów przewidzianych ustawą o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego – 21 244,66 zł,
- dotacje celowe otrzymane na dofinansowanie przewozów autobusowych: z Gminy Srokowo – 12 500 zł, z Gminy Barciany – 1 200 zł.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan 8 784 936 zł, wykonanie 710 634,85 zł, % 8,09

Wykonane dochody stanowią:

- wpływy ze sprzedaży drewna z wycinki drzew – 82 004,11 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 357,10 zł,
- wpływy z tytułu wynajmu oraz transportu – 197,61 zł,

- środki z Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3803N ul. Budowlana w Kętrzynie” - 627 373,03 zł,
- zwrot niewykonanych wydatków niewygasających – 703 zł.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 1 627 724 zł, wykonanie 212 104,28 zł, % 13,03

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 – 26 822 zł,
- wpływy dochodów uzyskiwanych w związku z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa w części – 25 % dochodów z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie gruntów, trwały zarząd, dzierżawę gruntów, przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - przypadającej powiatowi - 87 968,93 zł,
- wpłaty przez jednostki powiatu, opłat za trwały zarząd i użytkowanie – 22 177,84 zł,
- wpływy za najem trzech mieszkań (6 082,74 zł) i za najem prosektorium – 12 730,32 zł,
- opłaty za media do lokali i odsetki – 3 868,45 zł,
- sprzedaż nieruchomości – 52 454 zł.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan 258 198 zł, wykonanie 87 747 zł, % 33,98

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 351 817 zł, wykonanie 193 947,33 zł, 55,13

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 – 193 848 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 85,80 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) – 13,53 zł.

Rozdział 71095 Pozostała działalność

Plan 3 706 547 zł, wykonanie 318 172,96 zł, % 8,58

Zrealizowane dochody budżetu stanowią:

- wpływy ze sprzedaży danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych informacji z zasobów powiatowej ewidencji nieruchomości – 191 483,86 zł,
- dotacja celowa w ramach projektu współfinansowanego z udziałem środków europejskich na realizację przedsięwzięcia pn.: „Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej Powiatu Kętrzyńskiego” – 126 689,10 zł.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan 684 zł, wykonanie 0 zł, % -

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

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Plan 56 620zł, wykonanie 26 166,58 zł, % 46,21

Zrealizowane dochody budżetu stanowią:

- wpływy z opłat za wydane karty wędkarskie - 1 950 zł,
- wpływy z najmu pomieszczeń oraz miejsc pod automaty – 5 100,04 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 666,66 zł,
- wpływy z refundacji wynagrodzeń – 13 174,53 zł,
- wpływy z odsprzedaży usług – 2 149,18 zł,
- inne dochody - 3 126,17 zł.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan 244 390 zł, wykonanie 190 295,39 zł, % 77,87

Zrealizowane dochody budżetu stanowią:

- wpływy z czynszu najmu pomieszczeń w budynku przy ul. Pocztowej w Kętrzynie (Centrum Biblioteczno-Kulturalne Powiatu Kętrzyńskiego, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej) - 64 811,93 zł,
- dochody z rozliczenia mediów – 99 078,83 zł,
- użyczenie samochodu – 20 976 zł,
- wpływy z odsetek od środków na rachunku bankowym – 163,84 zł,
- dofinansowanie kształcenia i refundacja zatrudnienia - 5 264,79 zł.

Dział 752 OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Plan 3 200 zł, wykonanie 0 zł, %

Plan dochodów budżetu obejmuje dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (zadanie zlecone) na przeprowadzenie treningu akcji kurierskiej - 700 zł oraz na przeprowadzenie ćwiczeń obronnych – 2 500 zł.

Rozdział 75295 Pozostała działalność

Plan 26 600 zł, wykonanie 26 600 zł, % 100

Zrealizowane dochody budżetu stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone przeznaczona dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie na pokrycie wydatków bieżących, w zakresie wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan 4 675 952 zł, wykonanie 2 767 630,84 zł, % 59,19

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 – 2 767 099,43 zł,
- wpływy z odsetek od środków na rachunku bankowym i 5 % od wpływów Skarbu Państwa w części przypadającej powiatowi – 531,41 zł.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Plan 115 000 zł, wykonanie 42 925 zł, % 37,33

Zrealizowane dochody budżetu stanowią:

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na pokrycie kosztów zapewnienia warunków ustalonych dla zbiorowego miejsca kwarantanny – 2 925 zł,
- dotacja celowa z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej (środki z Gminy Miejskiej Kętrzyn) na rzecz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie – 40 000 zł.

Dział 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

Plan 198 000 zł, wykonanie 82 024 zł, % 41,43

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 1 367 250 zł, wykonanie 718 702,08 zł, % 52,57

Zrealizowane dochody budżetu stanowią:

- wpływy z tytułu opłaty komunikacyjnej (za wydawanie dowodów rejestracyjnych, kart pojazdów, tablic rejestracyjnych, pozwoleń czasowych) – 474 679,50 zł,
- wpływy z tytułu opłat za wydawanie dokumentu prawa jazdy – 59 880 zł,
- wpływy za zajęcie pasa drogowego i przyłączy do dróg powiatowych, korzystanie z przystanków autobusowych należących do powiatu – 184 142,58 zł.

Rozdział 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan 11 012 148 zł, wykonanie 4 797 988,41 zł, % 43,57

Zrealizowane dochody budżetu stanowią:

- udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych (planowany udział powiatów w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2020 roku – 10,25 %) – 4 624 381 zł,
- udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych (planowany udział powiatów w podatku dochodowym od osób prawnych w 2020 roku – 1,40 %) – 173 607,41 zł.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan 25 824 120 zł, wykonanie 16 505 552 zł, % 63,92

Zrealizowane dochody budżetu stanowi część oświatowa subwencji ogólnej.

Rozdział 75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan 1 250 000 zł, wykonanie 0 zł, % -

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

Rozdział 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów

Plan 20 985 253 zł, wykonanie 10 492 626 zł, % 50

Zrealizowane dochody budżetu stanowi część wyrównawcza subwencji ogólnej, która składa się z części podstawowej 3 530 414 zł i uzupełniającej 6 962 212 zł.

Kwotę części podstawowej otrzymuje powiat, w którym wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w powiecie (163,27 zł) jest mniejszy niż wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów (287,95 zł).

Kwotę części uzupełniającej otrzymuje powiat, w którym wskaźnik bezrobocia w powiecie obliczony jako iloraz stopy bezrobocia w powiecie (18,5) i stopy bezrobocia w kraju (5,8) jest wyższy od 1,10.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Plan 85 000 zł, wykonanie 55 262,39 zł, % 65,01

Zrealizowane dochody budżetu stanowią:

- wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych i lokat – 45 964,21 zł,
- przeksięgowania na dochody kwot po rozliczeniu VAT – 9 298,18 zł.

Rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

Plan 3 327 448 zł, wykonanie 1 663 722 zł, % 50

Zrealizowane dochody budżetu stanowi część równoważąca subwencji ogólnej, która liczona jest z uwzględnieniem wydatków na rodziny zastępcze – 228 126 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 - 1 435 596 zł.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**Rozdział 80105 Przedszkola specjalne**

Plan 10 042 zł, wykonanie 5 021 zł, % 50

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

Rozdział 80115 Technika

Plan 159 385 zł, wykonanie 113 558,56 zł, % 71,25

Zrealizowane dochody budżetu stanowią:

Wpływy	PCE	ZSz MR
- z wynajmu	10 012,66	600,00
- z odsprzedaży mediów	20 663,11	112,35
- za korzystanie z basenu	35 126,88	
- szkolenia		29 700,00
- refundacje kosztów	2 510,63	12 652,12
- odsetki i duplikaty dokumentów	1 324,84	423,97
Razem	69 638,12	43 488,44
- dotacje celowe z budżetu państwa, porozumienia z organami administracji rządowej (nauka religii)		432,00

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Plan 42 556 zł, wykonanie 27 829,28 zł, % 65,39

Zrealizowane dochody budżetu stanowią:

Wpływy	I LO	ZSz MCS
- z wynajmu pomieszczeń	2 845,50	9 461,67
- czynsz za mieszkanie	3 588,00	
- refundacje kosztów		10 276,91
- odsetki i duplikaty dokumentów	410,76	1 246,44
Razem	6 844,26	20 985,02

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

Plan 40 220 zł, wykonanie 29 519,77 zł, % 73,4

Zrealizowane dochody budżetu stanowią wpływy PCE z tytułu:

- wynajem pomieszczeń – 9 265,60 zł,
- dzierżawa gruntów – 20 254,17 zł.

Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 236 657 zł, wykonanie 74 840,56 zł, % 31,62

Zrealizowane dochody budżetu stanowią wpływy z tytułu:

- szkoleń organizowanych przez PODN – 2 375 zł,
- darowizn i odsetek – 302,23 zł,
- dotacje celowych z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 72 163,33 zł.

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

Plan 9 392 zł, wykonanie 13 294,77 zł, % 141,55

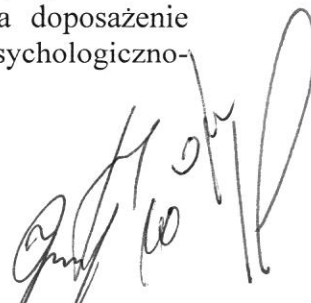
Zrealizowane dochody budżetu stanowi - dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (zadanie zlecone) na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla uczniów SOSz-W w Kętrzynie – 13 163,17 zł, Starostwo Powiatowe w Kętrzynie – 131,60 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan 2 888 340 zł, wykonanie 509 277,54 zł, % 17,63

Zrealizowane dochody budżetu stanowią:

- dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich na realizację projektu w Zespole Szkół im. M.C. Skłodowskiej w Kętrzynie - Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – 382 197,85 zł,
- dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich na realizację projektu "Zdalna szkoła" - zakup laptopów do nauki zdalnej dla uczniów i nauczycieli szkół ponadpodstawowych – 80 000 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 – 46 800 zł,
- odsetki – 279,69 zł.



**Realizacja dochodów przez poszczególne szkoły i placówki oświatowo – wychowawcze
(Działy 801 i 854) w I półroczu roku 2020**

Lp.	Nazwa jednostki	Dochody wykonane w I półroczu 2020 r. zł
1	2	3
1	I Liceum Ogólnokształcące im. W. Kętrzyńskiego w Kętrzynie	6 844,26
2	Zespół Szkół im. M. C. Skłodowskiej w Kętrzynie	20 985,02
3	Powiatowe Centrum Edukacyjne w Kętrzynie	153 171,97
4	Zespół Szkół im. M. Rataja w Reszlu	138 291,18
5	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kętrzynie	55 608,66
6	Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kętrzynie	252,70
7	Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli	2 377,23
Dochody realizowane przez szkoły i placówki razem		377 531,02
8	Dotacje celowe i środki pozyskane na podstawie umów w dziale 801 i 854	600 208,95
OGÓŁEM DOCHODY W DZIALE 801 i 854		977 739,97

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan 627 000 zł, wykonanie 280 000 zł, % 44,66

Zrealizowane dochody budżetu stanowi - dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (zadanie zlecone) na zadania inwestycyjne Szpitala Powiatowego w Kętrzynie.

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

Plan 2 088 784 zł, wykonanie 1 083 515 zł, % 51,87

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 4 367 191 zł, wykonanie 1 959 541,36 zł, % 44,87

Zrealizowane dochody budżetu stanowią:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa za realizację bieżących zadań własnych powiatu, na utrzymanie Domu Pomocy Społecznej w Kętrzynie – 125 416 zł,
- wpływy z opłat mieszkańców za pobyt – 1 831 915,02 zł,
- wpłaty za obiady (pracownicy) – 295 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 215,34 zł,
- darowizny – 1 300 zł,
- refundacja wynagrodzenia – 400 zł.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Plan 30 420 zł, wykonanie 19 332,58 zł, % 63,55

Zrealizowane dochody budżetu stanowią wpływy z wpłat gmin na dofinansowanie zadań bieżących za pobyt w Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży - 12 osób (Korsze, Kętrzyn, Gmina Miejska Kętrzyn).

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan 35 532 zł, wykonanie 0 zł, % -

Planowane 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 8 000 zł, wykonanie 2 525,07 zł, % 31,56

Zrealizowane dochody budżetu stanowią:

- dochody za użyczenie samochodu służbowego – 1 428,17 zł,
- wpływy z odsetek – 1 096,90 zł.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan 330 920 zł, wykonanie 195 432,60 zł, % 59,06

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 - 195 294,60 zł,
- wpływ dochodów Skarbu Państwa (karty parkingowe) w części przypadającej Powiatowi (5%) - 138 zł.

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan 32 000 zł, wykonanie 19 088 zł, % 59,65

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 574 320 zł, wykonanie 344 148,52 zł, % 59,92

Zrealizowane dochody budżetu stanowią:

- środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów Powiatowego Urzędu Pracy – 268 298 zł,
- wpływy z opłaty za zezwolenie na pracę sezonową i z tytułu oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom – 75 660 zł,
- wpływy z odsetek oraz inne – 190,52 zł.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan 133 113 zł, wykonanie 16 200 zł, % 12,17

Zrealizowane dochody budżetu stanowi 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.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

Plan 185 852 zł, wykonanie 55 608,66 zł, % 29,92

Zrealizowane dochody budżetu stanowią wpływy:

- z dzierżawy pomieszczeń i gruntów rolnych - 4 821,71 zł,
- z wpłat rodziców za wyżywienie uczniów - 19 564,92 zł,
- z wpłat ośrodków pomocy społecznej za wyżywienie uczniów – 8 925,88 zł,
- za dowóz uczniów z Gminy Reszel - 4 678,44 zł,
- za zużyte media – 13 354,02 zł,
- z odsetek od środków na rachunku – 398,69 zł,
- za utrzymanie osób poddanych kwarantannie – 2 925 zł,
- zwrot za badania lekarskie uczniów – 940 zł.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Plan 500 zł, wykonanie 252,70 zł, % 50,54

Zrealizowane dochody budżetu stanowią wpływy z odsetek.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

Plan 465 127 zł, wykonanie 148 537,13 zł, % 31,93

Zrealizowane dochody budżetu stanowią:

Wpływy	PCE	ZSz im. M. R.
- z wynajmu	24 101,90	1 456,09
- za wyżywienie uczniów	8 179,89	44 335,44
- z odsprzedaży mediów	20 311,89	41 441,82
- za pobyt uczniów w internacie	1 420,40	7 173,18
- pozostałe		116,52
Razem	54 014,08	94 523,05

Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe

Plan 22 500 zł, wykonanie 0 zł, % -

Planowane dochody budżetu stanowią wpływy z odpłatności za korzystanie ze schroniska młodzieżowego w PCE w Kętrzynie i ZSz im. M. R. w Reszlu.

Dział 855 RODZINA

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Plan 44 304 zł, wykonanie 0 zł, % -

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 914 897 zł, wykonanie 452 140,40 zł, % 49,42

Zrealizowane dochody budżetu stanowią:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, tzw. Program rządowy „Rodzina 500+”, dzieci w rodzinach zastępczych – 274 714 zł,

- wpływy z wpłat gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących – na dzieci umieszczone w pieczy zastępczej, 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 – 66 dzieci - (Korsze, Reszel, Srokowo, Barciany, Kętrzyn, Miejska Kętrzyn) – 150 911,60 zł, wpłaty powiatów – 6 dzieci - (Słupski, Giżycki, Ostrołęcki, Jastrzębie – Zdrój, Mrągowski) - 26 514,80 zł.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan 508 774 zł, wykonanie 312 719,18 zł, % 61,47

Zrealizowane dochody budżetu stanowią:

- wpłaty darowizn na rzecz Powiatowego Domu Dziecka w Reszlu – 1 978,44 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (zadanie zlecone) na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 6 619 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, tzw. Program rządowy „Rodzina 500+”, dzieci w rodzinach zastępczych – 74 604 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, Miejska Kętrzyn) – 148 177,51 zł, wpłaty powiatów – 3 dzieci - (Bartoszycki, Mrągowski) – 79 812,14 zł,
- wpływy z Urzędu ds. Cudzoziemców za pobyt małoletnich cudzoziemców na terenie Powiatu Kętrzyńskiego – 1 246,87 zł,
- odsetki – 281,22 zł.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan 48 949 zł, wykonanie 0 zł, % -

Plan dochodów stanowi dotacja celowa z NFOŚiGW na realizację przedsięwzięcia pn.: „Strategia elektromobilności na obszarze Powiatu Kętrzyńskiego z uwzględnieniem rozwiązań Smart City jako niezbędny element zrównoważonego rozwoju regionu na lata 2020-2036”.

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

Plan 90 000, wykonanie 39 171,99 zł, % 43,52

Zrealizowane dochody budżetu stanowią wpływy z udziałów powiatów w opłatach wnoszonych z tytułu opłat i kar za korzystania ze środowiska.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan 8 050 zł, wykonanie 0 zł, % -

Plan dochodów budżetu obejmują środki z WFOŚiGW – dotacja na przeprowadzenie Festiwalu ekologicznego – 5 000 zł, darowizny - 3 000 zł oraz inne opłaty.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Plan 1 533 400 zł, wykonanie 0 zł, % -

Plan dochodów budżetu stanowi dotacja celowa z programu rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej - Sportowa Polska - na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i remont basenu pływackiego krytego przy ul. Poznańskiej w Kętrzynie”.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan 0 zł, wykonanie 2 047 zł, % -

Zrealizowany dochód stanowi wpływ niewykorzystanej dotacji za 2019 r. zwróconej po terminie dot. Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego ISKRA w Drogoszach – 2 000 zł oraz wpływ odsetek w związku z opóźnieniem zwrotu – 47 zł.

OGÓŁEM DOCHODY

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok zł	Wykonanie za I półrocze 2020 r. zł	% wykonania
1	2	3	4	5
1	Dochody ogółem	99 730 300	44 800 473,46	44,92
a.	Dochody zadania własne	90 532 485	39 672 091,66	43,82
b.	Dochody zadania zlecone	9 197 815	5 128 381,80	55,76
c.	Dochody bieżące	82 039 757	43 590 583,56	53,13
d.	Dochody majątkowe	17 690 543	1 209 889,90	6,84
2	Przychody ogółem	23 122 285	9 199 741,36	39,79
a.	Kredyty	17 000 000	0,00	0,00
b.	Splata udzielonych pożyczek	159 176	39 999,00	25,13
c.	Wolne środki	5 963 109	9 159 742,36	153,61

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 pierwsze półrocze 2020 roku**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2020r.	Wykonanie na 30.06.2020r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
ZADANIA WŁASNE						
020			LEŚNICTWO	222 000	79 066,06	35,62
	02001		Gospodarka leśna	166 000	79 066,06	47,63
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	156 000	79 066,06	50,68
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	0,00	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	56 000	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000	0,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	27 250 566	6 733 320,71	24,71
	60004		Lokalny transport zbiorowy	299 541	110 328,57	36,83
		4300	Zakup usług pozostałych	299 541	110 328,57	36,83
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	760	760,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	760	760,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	26 950 108	6 622 075,89	24,57
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	299 500	185 987,52	62,10
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	300	300,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 700	6 380,73	29,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	779 822	362 070,35	46,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 752	54 239,85	87,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 278	60 732,91	40,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 619	5 349,58	25,94
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400	4 096,00	48,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000	87 903,22	35,16
		4260	Zakup energii	17 000	7 333,44	43,14
		4270	Zakup usług remontowych	1 100 830	175 555,66	15,95
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 240	740,00	33,04
		4300	Zakup usług pozostałych	982 786	346 988,76	35,31
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000	7 982,75	53,22
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	47 025	7 142,00	15,19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 009	13 506,75	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 000	2 796,00	39,94
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800	827,00	45,94
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 200	2 881,00	90,03
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000	2 338,99	33,41
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500	1 648,00	47,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 752 347	4 887 125,88	21,48
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000	398 149,50	99,54
	60016		Drogi publiczne gminne	157	156,25	99,52
		4430	Różne opłaty i składki	157	156,25	99,52

630		TURYSTYKA	55 000	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	55 000	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	55 000	0,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	406 929	84 773,53	20,83
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	406 929	84 773,53	20,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 372	40 186,00	50,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 888	6 944,00	50,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 969	984,50	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	169,65	56,55
	4260	Zakup energii	6 700	2 664,64	39,77
	4270	Zakup usług remontowych	2 100	1 021,92	48,66
	4300	Zakup usług pozostałych	69 700	19 933,73	28,60
	4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 600	1 505,69	57,91
	4430	Różne opłaty i składki	3 000	1 113,40	37,11
	4480	Podatek od nieruchomości	800	131,00	16,38
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000	10 119,00	33,73
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	170 000	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	0,00	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 548 280	1 164 286,15	25,60
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	535 562	267 781,00	50,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	447 308	223 654,00	50,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 295	38 647,50	50,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 959	5 479,50	50,00
	71095	Pozostała działalność	4 012 718	896 505,15	22,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	23 768,60	79,23
	4260	Zakup energii	20 000	11 085,09	55,43
	4270	Zakup usług remontowych	5 000	1 537,50	30,75
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000	1 325,20	66,26
	4430	Różne opłaty i składki	1 000	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	272,00	6,80
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 356 547	728 957,44	21,72
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	594 171	129 559,32	21,81
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 668 579	3 947 054,08	40,82
	75011	Urzędy wojewódzkie	801 533	423 766,50	52,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	623 451	311 725,50	50,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 000	46 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 680	57 840,00	50,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 402	8 201,00	50,00
	75019	Rady powiatów	354 600	167 663,18	47,28
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	343 600	166 078,87	48,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	4 000	1 217,37	30,43
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500	366,94	14,68
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	5 888 376	2 186 476,17	37,13
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000	15 151,83	60,61
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 035 909	1 022 837,59	33,69
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	254 318	248 532,26	97,72

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	568 551	183 556,70	32,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	80 611	14 976,21	18,58
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	680 000	221 187,36	32,53
	4220	Zakup środków żywności	8 300	1 885,54	22,72
	4260	Zakup energii	145 000	69 651,20	48,04
	4270	Zakup usług remontowych	50 000	4 229,99	8,46
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500	70,00	2,80
	4300	Zakup usług pozostałych	653 000	286 907,83	43,94
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	44 000	17 036,37	38,72
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	58,40	5,84
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	30,00	1,50
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000	2 928,50	19,52
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 187	90 890,25	75,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000	2 206,64	27,58
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000	4 159,00	18,90
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	180,50	0,12
75045		Kwalifikacja wojskowa	16 000	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 190	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	810	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	282 000	89 871,04	31,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	250	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	260,00	2,60
	4190	Nagrody konkursowe	20 000	4 419,02	22,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000	38 509,17	85,58
	4220	Zakup środków żywności	5 000	982,65	19,65
	4300	Zakup usług pozostałych	186 050	38 384,64	20,63
	4430	Różne opłaty i składki	15 000	7 315,56	48,77
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 326 070	1 079 277,19	46,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 400	2 858,75	52,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 302 694	591 047,06	45,37
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 148	87 977,22	91,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 806	107 534,56	47,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32 153	10 598,01	32,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000	17 266,60	47,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000	22 255,56	31,79
	4260	Zakup energii	287 000	142 107,29	49,51
	4270	Zakup usług remontowych	5 000	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	141 160	54 059,15	38,30
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000	953,95	23,85
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	360,00	12,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 000	2 653,00	29,48
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 085	22 563,75	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	16 000	4 302,00	26,89
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000	6 935,29	69,35
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 424	5 805,00	46,72
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	0,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	464 525	193 440,38	41,64

	75412		Ochotnicze straże pożarne	40 000	39 941,00	99,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	39 941,00	99,85
	75421		Zarządzanie kryzysowe	269 525	150 574,38	55,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 312	79 656,00	50,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 875	6 875,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 717	14 358,50	50,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 071	2 035,50	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000	47 568,38	71,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 100	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	750	30,00	4,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100	51,00	51,00
	75495		Pozostała działalność	155 000	2 925,00	1,89
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000	2 925,00	8,36
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000	0,00	0,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 465 746	340 565,19	23,23
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 015 746	236 926,38	23,33
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 015 746	236 926,38	23,33
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	450 000	103 638,81	23,03
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	450 000	103 638,81	23,03
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	1 750 000	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 750 000	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	1 750 000	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	30 305 688	11 726 830,73	38,70
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 032 039	833 323,85	41,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 520 000	573 487,46	37,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 370	95 643,94	90,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 624	102 603,38	37,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	38 676	11 057,42	28,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000	79,90	0,47
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 269	50 451,75	75,00
	80105		Przedszkola specjalne	655 197	258 946,97	39,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470 000	177 334,38	37,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 009	30 921,19	96,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 819	31 481,79	36,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 042	3 927,86	32,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000	69,00	0,49
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 042	749,00	4,15
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 285	14 463,75	75,00
	80110		Gimnazja	13 000	2 594,67	19,96
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 000	2 594,67	19,96
	80115		Technika	8 860 652	3 903 611,22	44,06

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 411	38 288,76	41,43
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 921 891	2 450 981,94	41,39
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	387 990	366 923,63	94,57
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 071 483	435 087,58	40,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	151 271	45 802,48	30,28
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 500	27 454,79	54,37
	4190	Nagrody konkursowe	2 935	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 300	30 959,45	19,31
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	62 000	6 695,47	10,80
	4260	Zakup energii	436 590	193 110,93	44,23
	4270	Zakup usług remontowych	31 000	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500	210,00	4,67
	4300	Zakup usług pozostałych	143 760	64 906,26	45,15
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 900	4 792,82	40,28
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 500	7 523,26	88,51
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500	193,10	4,29
	4430	Różne opłaty i składki	7 000	198,50	2,84
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	301 471	226 103,25	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	5 150	3 413,00	66,27
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000	466,00	23,30
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500	500,00	14,29
80116		Szkoły policealne	620 195	167 021,33	26,93
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	221 732	43 258,03	19,51
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	398 463	123 763,30	31,06
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	3 104 274	1 288 763,28	41,52
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 892	11 158,32	37,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 010 000	813 020,94	40,45
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 372	128 369,46	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	434 581	145 734,69	33,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	61 096	14 602,38	23,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 600	5 661,88	10,97
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 500	1 215,93	11,58
	4260	Zakup energii	264 000	82 639,39	31,30
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300	150,00	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 500	12 550,29	86,55
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100	1 170,51	55,74
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	239,74	23,97
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 333	72 249,75	75,00
80120		Licea ogólnokształcące	7 839 915	3 372 468,90	43,02
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 116 532	475 558,59	42,59
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 748	10 444,33	31,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 373 076	1 809 120,59	41,37
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	339 837	287 908,74	84,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	780 877	319 913,56	40,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	110 114	33 415,05	30,35
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000	4 612,69	10,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 200	13 293,80	19,49
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 000	4 244,05	14,63
	4260	Zakup energii	583 576	224 225,95	38,42
	4270	Zakup usług remontowych	29 000	0,00	0,00

4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800	1 220,00	43,57
4300	Zakup usług pozostałych	75 600	24 269,20	32,10
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 200	3 169,03	24,01
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 300	274,07	6,37
4430	Różne opłaty i składki	8 500	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	214 355	160 766,25	75,00
4480	Podatek od nieruchomości	2 200	33,00	1,50
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	0,00	0,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 320 341	651 988,71	49,38
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 594	280,00	2,64
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	980 000	452 833,42	46,21
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 215	74 185,05	90,23
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 735	80 461,70	54,83
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27 606	7 369,12	26,69
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	559,02	5,59
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000	718,90	7,19
4410	Podróże służbowe krajowe	100	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 798	35 098,50	75,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 293	483,00	7,68
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	282 931	134 942,97	47,69
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	635	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 147	31 479,79	42,46
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 495	4 425,67	98,46
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 973	5 387,28	33,73
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 228	612,96	27,51
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	2 977,46	11,91
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000	562,35	3,75
4260	Zakup energii	87 700	69 979,08	79,79
4270	Zakup usług remontowych	1 000	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	200	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	39 300	16 492,80	41,97
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800	349,83	19,44
4410	Podróże służbowe krajowe	500	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	10 000	461,00	4,61
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 953	2 214,75	75,00
4480	Podatek od nieruchomości	2 000	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	486 905	104 080,72	21,38
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	702	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 005	62 709,45	27,15
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 395	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 949	9 747,49	23,24
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 728	1 304,11	22,77
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 160	1 000,00	86,21
4190	Nagrody konkursowe	300	300,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 350	1 023,55	6,67
4260	Zakup energii	10 700	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	400	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	22 950	1 015,20	4,42
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500	517,68	34,51
4410	Podróże służbowe krajowe	14 000	482,49	3,45

	4430	Różne opłaty i składki	2 000	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 373	16 779,75	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	114 393	9 201,00	8,04
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	657 306	129 457,77	19,70
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 279	232,47	3,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 717	67 719,74	22,59
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 515	4 155,02	48,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 967	10 237,05	17,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 764	911,31	10,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 420	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000	12 510,18	24,06
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	101 200	29 179,00	28,83
	4270	Zakup usług remontowych	60 000	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	130,00	13,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000	300,00	1,50
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 444	4 083,00	75,00
80195		Pozostała działalność	4 432 933	879 630,34	19,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 654	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 180	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	843	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 800	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 972	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	177	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	411	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000	355,90	17,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	0,00	0,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	10 127	5 373,70	53,06
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	851	0,00	0,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000	80 000,00	100,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 052	4 471,39	88,51
	4220	Zakup środków żywności	2 000	0,00	0,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	522 528	219 022,07	41,92
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	115 866	51 408,93	44,37
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000	3 083,00	15,42
	4301	Zakup usług pozostałych	63 916	753,49	1,18
	4307	Zakup usług pozostałych	358 508	134 857,68	37,62
	4309	Zakup usług pozostałych	22 454	8 519,32	37,94
	4417	Podróże służbowe krajowe	771	0,00	0,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	47	0,00	0,00
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	3 160	0,00	0,00
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	192	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000	0,00	0,00
	4437	Różne opłaty i składki	3 726	2 033,00	54,56

	4439	Różne opłaty i składki	227	123,11	54,23
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	471 305	353 478,75	75,00
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	170 500	0,00	0,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	975 000	0,00	0,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	125 000	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 380 140	16 150,00	1,17
851		OCHRONA ZDROWIA	5 669 000	722 393,48	12,74
	85111	Szpitala ogólne	5 634 000	706 593,48	12,54
	4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 000	79,99	2,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	7 359,68	49,06
	4220	Zakup środków żywności	1 000	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	43 000	0,00	0,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 072 000	699 153,81	13,78
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 000	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	30 000	15 800,00	52,67
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000	15 800,00	52,67
852		POMOC SPOŁECZNA	5 818 154	2 836 544,46	48,75
	85202	Domy pomocy społecznej	4 575 331	2 301 226,80	50,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 762 324	1 281 988,92	46,41
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	188 500	181 406,04	96,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	492 675	252 502,35	51,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	65 540	20 660,06	31,52
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	300,00	5,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 991	82 028,33	67,80
	4220	Zakup środków żywności	334 508	146 105,11	43,68
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	59 000	27 518,47	46,64
	4260	Zakup energii	159 000	96 513,23	60,70
	4270	Zakup usług remontowych	27 280	9 848,09	36,10
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 600	8 658,00	55,50
	4300	Zakup usług pozostałych	219 000	108 367,14	49,48
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500	1 900,02	29,23
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	0,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	100	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 513	78 384,36	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	6 200	3 679,00	59,34
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200	157,68	78,84
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	1 210,00	60,50
	85203	Ośrodki wsparcia	269 033	84 578,80	31,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 360	37 033,60	38,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000	5 308,48	17,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 500	755,28	16,78
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000	2 057,00	4,11

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 990	6 027,66	20,10
	4220	Zakup środków żywności	8 000	52,74	0,66
	4260	Zakup energii	18 430	12 234,23	66,38
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000	6 620,06	44,13
	4410	Podróże służbowe krajowe	100	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 653	3 489,75	75,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000	11 000,00	100,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	758 454	359 673,97	47,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	465 264	206 572,16	44,40
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 690	37 689,27	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 700	36 222,66	40,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 700	5 011,78	39,46
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	16 665,74	83,33
	4260	Zakup energii	28 400	16 570,85	58,35
	4270	Zakup usług remontowych	9 000	2 979,92	33,11
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000	17 023,18	34,05
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500	2 529,05	45,98
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 300	255,15	5,93
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 900	10 425,00	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	6 000	2 820,00	47,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	90	0,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 910	4 909,21	99,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	0,00	0,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	215 336	91 064,89	42,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 428	45 523,26	37,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 204	8 203,79	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 500	12 118,27	49,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 500	752,51	21,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	2 962,51	37,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	267,60	3,35
	4220	Zakup środków żywności	1 000	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	15 000	7 529,16	50,19
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000	9 054,79	45,27
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 204	4 653,00	75,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 224 694	1 606 496,47	49,82
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	100 205	41 138,67	41,05
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 111	1 138,67	12,50
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	91 094	40 000,00	43,91
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	59 943	22 805,97	38,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 241	15 198,49	35,15
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 051	3 050,93	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500	2 664,24	31,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 300	379,06	29,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	350,00	35,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300	0,00	0,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551	1 163,25	75,00
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 151	39 803,13	56,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 800	29 209,09	58,65
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 370	3 369,23	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 200	4 661,32	50,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 300	576,52	44,35
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 430	823,72	57,60
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551	1 163,25	75,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	2 686 016	1 359 592,92	50,62
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000	7 721,55	59,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 904 179	903 578,36	47,45
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 536	144 535,62	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	348 890	160 644,56	46,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	46 600	18 997,87	40,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 449	17 589,49	40,48
	4220	Zakup środków żywności	1 200	524,18	43,68
	4260	Zakup energii	60 720	31 047,08	51,13
	4270	Zakup usług remontowych	500	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200	484,89	40,41
	4300	Zakup usług pozostałych	44 500	19 518,59	43,86
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600	212,40	35,40
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	121,72	24,34
	4430	Różne opłaty i składki	4 500	1 251,00	27,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 363	44 521,57	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	5 997	3 000,00	50,03
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 782	4 781,84	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 062,20	70,81
85395		Pozostała działalność	308 379	143 155,78	46,42
	2360	Dotacja 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	19 000,00	95,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	100	99,94	99,94
	3119	Świadczenia społeczne	26 300	26 300,00	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 957	7 923,72	49,66
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 748	978,52	35,61
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	391	139,21	35,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900	900,00	100,00
	4227	Zakup środków żywności	400	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	4 620	852,00	18,44
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300	300,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	0,00	0,00
	6640	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	80 000	80 000,00	100,00
	6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	6 663	6 662,39	99,99
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	8 007 138	3 745 958,62	46,78
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 736 905	1 260 404,68	46,05
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 235	800,00	12,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 610 000	761 340,31	47,29
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 927	107 796,24	97,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 903	133 249,76	47,44

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	36 432	13 433,00	36,87
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	0,00	0,00
4190	Nagrody konkursowe	2 000	614,86	30,74
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	15 043,36	37,61
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000	0,00	0,00
4260	Zakup energii	260 000	81 549,22	31,37
4270	Zakup usług remontowych	10 000	123,00	1,23
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	276 600	80 527,35	29,11
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000	1 033,58	34,45
4410	Podróże służbowe krajowe	300	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	7 000	16,00	0,23
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 608	64 206,00	75,00
4480	Podatek od nieruchomości	1 400	672,00	48,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	0,00	0,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	111 125	24 653,39	22,19
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 502	19 496,46	26,89
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 051	2 821,09	25,53
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 572	300,56	19,12
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	1 735,27	17,35
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000	300,01	1,88
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	885 805	406 709,50	45,91
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 616	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	610 000	255 707,18	41,92
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 637	43 122,77	90,52
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 615	45 001,25	41,82
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 035	4 825,76	32,10
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200	1 755,00	41,79
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	5 716,42	95,27
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000	115,50	2,89
4260	Zakup energii	32 442	14 670,07	45,22
4280	Zakup usług zdrowotnych	500	80,00	16,00
4300	Zakup usług pozostałych	12 000	5 634,85	46,96
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500	1 110,91	44,44
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	43,00	4,30
4430	Różne opłaty i składki	1 200	6,79	0,57
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 560	28 920,00	75,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	0,00	0,00
85410	Internaty i bursy szkolne	3 948 703	1 911 331,05	48,40
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 978	6 307,29	42,11
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	462 281	177 438,92	38,38
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 158	27 080,80	81,67
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 805	31 910,59	39,49
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 452	3 560,76	31,09
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 860	5 763,23	3,30
4260	Zakup energii	210 600	93 405,27	44,35
4270	Zakup usług remontowych	20 000	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	100	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	637 138	143 441,69	22,51
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 150	300,00	13,95
4410	Podróże służbowe krajowe	100	0,00	0,00

[Handwritten signatures and initials]

	4430	Różne opłaty i składki	2 000	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 023	18 017,25	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 112	1 056,00	50,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 272 946	1 403 049,25	61,73
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 000	0,00	0,00
	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	8 000	0,00	0,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	306 000	142 860,00	46,69
	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	6 000	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	300 000	142 860,00	47,62
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	10 600	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 000	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000	0,00	0,00
855		RODZINA	5 913 905	1 969 732,65	33,31
	85508	Rodziny zastępcze	3 437 338	1 019 579,28	29,66
	3110	Świadczenia społeczne	1 950 930	653 637,43	33,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 510	80 622,20	38,12
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 694	10 693,35	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 000	36 640,92	22,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26 000	3 999,29	15,38
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700 000	158 899,38	22,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	1 157,99	5,79
	4220	Zakup środków żywności	5 000	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000	3 729,24	3,39
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	230 000	65 546,48	28,50
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 204	4 653,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	0,00	0,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 476 567	950 153,37	38,37
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	217 496	47 175,44	21,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	997 924	404 411,82	40,53
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 482	62 939,11	89,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 496	70 696,81	37,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26 298	7 945,24	30,21
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 100	50 884,69	36,58
	4220	Zakup środków żywności	202 695	58 525,56	28,87
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	118 080	43 328,91	36,69
	4270	Zakup usług remontowych	5 000	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	990	100,00	10,10
	4300	Zakup usług pozostałych	200 838	62 625,91	31,18
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 374	111 832,33	44,67
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200	1 435,22	44,85
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500	218,00	6,23
	4430	Różne opłaty i składki	2 550	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 954	26 965,50	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 200	1 034,00	86,17
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40	34,83	87,08
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 850	0,00	0,00

Opinia
10.10.17

900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	171 949	1 056,74	0,61
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 000	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000	0,00	0,00
	90005		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	48 949	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 949	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90 000	1 056,74	1,17
		4190	Nagrody konkursowe	1 000	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 500	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 090	354,24	0,51
		4410	Podróże służbowe krajowe	110	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000	702,50	8,78
	90095		Pozostała działalność	8 000	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	8 000	0,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	570 000	260 060,00	45,62
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	278 620	120 770,00	43,35
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	278 620	120 770,00	43,35
	92116		Biblioteki	231 380	103 640,00	44,79
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	231 380	103 640,00	44,79
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000	10 000,00	100,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000	10 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	50 000	25 650,00	51,30
		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	25 650,00	51,30
926			KULTURA FIZYCZNA	4 466 807	40 000,00	0,90
	92601		Obiekty sportowe	4 416 807	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 416 807	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000	40 000,00	80,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000	40 000,00	80,00
ZADANIA WŁASNE RAZEM				109 978 960	35 451 579,25	32,23
ZADANIA ZLECONE						
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 000	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	1 000	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	69 834	26 002,00	37,23
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	69 834	26 002,00	37,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 034	18 323,66	48,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 568	3 164,83	48,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	932	449,00	48,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 226	3 643,23	17,16
		4430	Różne opłaty i składki	50	50,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	324	306,00	94,44
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100	65,28	65,28

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	0,00	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	609 715	258 125,37	42,34
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	258 198	79 780,49	30,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 660	66 638,33	47,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 116	11 509,33	47,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 422	1 632,83	47,72
	4300	Zakup usług pozostałych	91 000	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	351 517	178 344,88	50,74
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	454,02	90,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 110	40 856,79	46,37
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	170 500	78 136,72	45,83
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000	17 174,12	95,41
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 300	22 072,85	47,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 000	1 490,10	37,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900	1 690,29	58,29
	4280	Zakup usług zdrowotnych	70	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 287	6 826,65	82,38
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400	1 080,34	45,01
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 720	1 860,00	50,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 950	1 923,00	98,62
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 780	4 780,00	100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	684	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	684	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	572	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14	0,00	0,00
752		OBRONA NARODOWA	29 800	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 200	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	950	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150	0,00	0,00
	75295	Pozostała działalność	26 600	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 600	0,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	4 673 802	2 376 972,78	50,86
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 673 802	2 376 972,78	50,86
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180	0,00	0,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	182 361	71 383,13	39,14
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	87 510	41 414,11	47,33
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 804	3 568,47	52,45
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 295 658	1 466 423,28	44,50
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	78 377	28 048,55	35,79
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	251 786	235 715,55	93,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 089	8 904,37	55,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 630	947,53	36,03
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	6 000,00	100,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	496 487	383 250,09	77,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 500	28 484,76	46,32

		4220	Zakup środków żywności	500	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	67 000	45 614,34	68,08
		4270	Zakup usług remontowych	20 000	4 815,89	24,08
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000	10 210,00	78,54
		4300	Zakup usług pozostałych	40 820	21 160,32	51,84
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000	4 297,92	30,70
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	105,00	7,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000	4 977,47	49,77
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100	3 100,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	17 000	7 950,00	46,76
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500	372,00	74,40
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000	230,00	23,00
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	198 000	82 023,99	41,43
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000	82 023,99	41,43
		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	52 525,00	41,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 030	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 880	2 194,98	18,48
		4300	Zakup usług pozostałych	30 030	27 304,01	90,92
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 392	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	9 392	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 298	0,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	2 368 784	1 083 148,35	45,73
	85111		Szpitala ogólne	280 000	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	280 000	0,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 088 784	1 083 148,35	51,86
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2 088 784	1 083 148,35	51,86
852			POMOC SPOŁECZNA	35 532	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	35 532	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 577	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	355	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 600	0,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	360 357	151 630,50	42,08
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	330 657	135 430,50	40,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 032	48 413,66	45,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 290	6 289,74	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000	10 256,08	36,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 500	1 410,49	31,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 198	15 905,46	26,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500	276,75	4,26
		4260	Zakup energii	13 000	1 056,36	8,13
		4300	Zakup usług pozostałych	96 935	48 478,91	50,01
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000	1 016,55	16,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 102	2 326,50	75,00
	85395		Pozostała działalność	29 700	16 200,00	54,55
		3110	Świadczenia społeczne	29 700	16 200,00	54,55

855		RODZINA	840 915	347 136,46	41,28
	85504	Wspieranie rodziny	44 304	0,00	0,00
		3110 Świadczenia społeczne	42 900	0,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 129	0,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	240	0,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	35	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	589 697	269 411,27	45,69
		3110 Świadczenia społeczne	583 860	266 747,27	45,69
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 690	2 140,00	45,63
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 005	459,00	45,67
		4120 Składki na Fundusz Pracy	142	65,00	45,77
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	206 914	77 725,19	37,56
		3110 Świadczenia społeczne	160 902	71 867,07	44,67
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 306	577,00	44,18
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	279	123,00	44,09
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	40	17,00	42,50
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	17 000	1 114,75	6,56
		4220 Zakup środków żywności	17 000	3 564,37	20,97
		4300 Zakup usług pozostałych	10 387	462,00	4,45
ZADANIA ZLECONE OGÓŁEM			9 197 815	4 325 039,45	47,02
WYDATKI OGÓŁEM			119 176 775	39 776 618,70	33,38
Wydatki bieżące			78 054 154	31 416 630,61	40,25
w tym: wynagrodzenia z narzutami			46 782 010	20 748 605,74	44,35
dotacje			2 945 492	1 259 685,78	42,77
wydatki na obsługę długu			1 015 746	236 926,38	23,33
Wydatki majątkowe			41 122 621	8 359 988,09	20,33
w tym: wydatki inwestycyjne			35 608 958	7 574 171,89	21,27
ROZCHODY BUDŻETU					
§ 952	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		2 675 810	1 337 897,04	50,00
§ 991	Udzielone pożyczki		1 000 000	1 000 000,00	100,00
ROZCHODY OGÓŁEM			3 675 810	2 337 897,04	63,60

Źródło: „Rb-28S- Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2020r.”

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

Uzasadnienie wykonania wydatków budżetu za pierwsze półrocze 2020 roku

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa

Plan 1 000 zł, wykonanie – 0 zł, % -

Plan wydatków stanowią wydatki w ramach dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Dział 020 LEŚNICTWO

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Plan 166 000 zł, wykonanie 79 066,06 zł, % 47,63

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 8 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 60004 Lokalny transport zbiorowy

Plan 299 541 zł, wykonanie 110 328,57 zł, % 36,83

Zrealizowane wydatki stanowią środki przekazane operatorowi przez organizatora z tytułu:

- dopłat otrzymanych na podstawie ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (środki Wojewody Warmińsko-Mazurskiego) – 63 203,74 zł,
- rekompensat z tytułu respektowania przez operatora ustawowych ulg dla pasażerów przewidzianych ustawą o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (środki Województwa Warmińsko-Mazurskiego) – 26 235,86 zł,
- dofinansowania z Gminy Srokowo – 8 032,94 zł,
- dofinansowania z Gminy Barciany – 1 200 zł,
- dopłat ze środków własnych Powiatu jako organizatora – 11 656,03 zł.

Powyższe wydatki dotyczą linii komunikacyjnych:

- „Kętrzyn – Srokowo przez Ogródki” – 62 880,02 zł: (środki Wojewody - 37 737,10 zł, Województwa – 7 128,92 zł, Gminy Srokowo – 8 032,94 zł, Powiatu – 9 981,06 zł),
- „Kętrzyn – Barciany przez Kiemławki Wielkie” – 47 448,55 zł (środki Wojewody – 25 466,64 zł, Województwa – 19 106,94 zł, Gminy Barciany – 1 200 zł, Powiatu – 1 674,97 zł).

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan 760 zł, wykonanie 760 zł, % 100

Zrealizowane wydatki stanowi roczna opłata za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogi wojewódzkiej.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan 26 950 108 zł, wykonanie 6 622 075,89zł, % 24,57

Zrealizowane wydatki stanowią:

- wydatki bieżące na realizację zadań statutowych Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie 1 150 487,99 zł, w tym m.in.: remonty dróg powiatowych w technologii emulsji i grysów, koszenie traw na poboczach i całych pasów, wycinka krzaków w pasach dróg, wycinka drzew, inne,
- wydatki na zakup ciągnika z osprzętem na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie 398 149,50 zł,
- wydatki poniesione przez Starostwo Powiatowe: opłata za zajęcie pasa drogowego – 25 zł, zwrot nadpłaconej kwoty za zajęcie pasa drogowego za lata 2019-2021 – 300 zł,
- dotacja celowa na utrzymanie zimowe nawierzchni jezdni i chodników dróg powiatowych, dla Gminy Miejskiej Kętrzyn – 5 987,52 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 na 30.06.2020 roku” – 4 887 125,88 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.

Dział 630 TURYSTYKA

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan 55 000 zł, wykonanie 0 zł, % -

Plan wydatków obejmuje udzielenie dotacji celowej dla:

- Związku Gmin Barcja na dofinansowanie opracowania dokumentacji budowlano-wykonawczej w ramach projektu "Budowa ścieżek rowerowych na terenie powiatu kętrzyńskiego- dokumentacja techniczna na odcinku Nowa Różanka - Solanka" – 40 000 zł,
- Gminy Kętrzyn na dofinansowanie przedsięwzięcia pn." Utworzenie ścieżki edukacyjnej w Czernikach, Gmina Kętrzyn w ramach ochrony miejsca różnorodności biologicznej na obszarze pozamiejskim" – 15 000 zł.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 476 763 zł, wykonanie 110 775,53zł, % 23,23

Zrealizowane wydatki sfinansowane w ramach zadań zleconych – 26 002 zł, sfinansowane z budżetu powiatu – 84 773,53 zł i stanowią:

- rozliczenia ze wspólnotą mieszkaniową za zużyte media, wpłaty na fundusz remontowy, wywóz nieczystości, koszty zarządu oraz zakup materiałów – za trzy mieszkania – 6 108,90 zł,

- podatek od nieruchomości i opłata z tytułu użytkowania wieczystego – 502,28 zł,
- opłaty sądowe i notarialne – 1 163,40 zł,
- koszty wycen, podziałów działek, ogłoszeń, aktualizacji, innych usług - 22 829,96 zł,
- odszkodowanie za przejęte grunty w celu korekty łuku drogi powiatowej – 10 119 zł,
- koszty wynagrodzeń z narzutami pracowników wykonujących zadania z zakresu prawa geodezyjnego – 70 051,99 zł.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan 793 760 zł, wykonanie 347 561,49 zł % 43,79

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 79 780,49 zł i w ramach zadań własnych - kwota 267 781 zł.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Plan 351 517 zł, wykonanie 178 344,88 zł, % 50,74

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 4 012 718 zł, wykonanie 896 505,15 zł, % 22,34

Zrealizowane wydatki budżetu stanowią:

- utrzymanie Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego - 11 085,09 zł,
- materiały i konserwacja kserokopiarki - 26 631,30 zł,
- szkolenia pracowników – 272 zł,
- realizacja przedsięwzięcia pn.: „Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej Powiatu Kętrzyńskiego” współfinansowany ze środków z UE - 858 516,76 zł.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan 802 217 zł, wykonanie 423 766,50 zł, % 52,82

Zrealizowane wydatki budżetu stanowią wydatki bieżące na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników wykonujących zadania zlecone w kwocie 0,00zł, z budżetu powiatu 423 766,50 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 354 600 zł, wykonanie 167 663,18 zł, % 47,28

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

W I półroczu 2020 roku Rada Powiatu odbyła 5 posiedzeń (w tym 1 nadzwyczajne), Zarząd Powiatu 28 posiedzeń, Komisje Rady: - Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa Obywateli – 5 posiedzeń, Komisja Edukacji i Kultury – 5 posiedzeń, Komisja Budżetu, Promocji,

Transportu, Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska - 5 posiedzeń, Komisja Skarg, Wniosków i Petycji – 1 posiedzenie, Komisja Rewizyjna - 2 posiedzenia.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Plan 5 888 376 zł, wykonanie 2 186 476,17 zł, % 37,13

Zrealizowane wydatki budżetu stanowią:

- wydatki bieżące w kwocie 2 186 295,67 zł, w tym: wydatki na wynagrodzenia z narzutami 1 469 902,76 zł, odpis na ZFŚS – 90 890,25 zł, szkolenia pracowników – 4 159 zł, zakup odzieży roboczej, wody i inne świadczenia osobowe na rzecz pracowników – kwota 15 151,83 zł; energię elektryczną, wodę, gaz – 69 651,20 zł, usługi remontowe – 4 229,99 zł, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 17 036,37 zł, zakup środków żywności na potrzeby sekretariatu – 1 885,54 zł, zakup paliwa do samochodów służbowych – 6 128,69 zł, druki dla Wydziału Komunikacji i Transportu (karty pojazdu, druki prawa jazdy, dowody rejestracyjne pojazdów) – 173 001,41 zł, materiały biurowe i tonery – 20 720,64 zł, usługi pocztowe – 74 257,80 zł, opiekę autorską programu finansowo-księgowego PUMA – 6 888 zł, licencję do korzystania z serwisów prawnych „LEX” – 23 845,27 zł, obsługę prawną – 44 600 zł, wykonanie tablic rejestracyjnych pojazdów – 54 289,63 zł, opłaty za usuwanie pojazdów z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym 47 382,35 zł, pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Starostwa – 62 274,94 zł,
- wydatki majątkowe (rejestracja samochodu) - 180,50 zł.

Wydano 605 praw jazdy, 2 953 dowody rejestracyjne, 2 994 pozwoleń czasowych, 556 kart pojazdu, 2 145 tablic rejestracyjnych, 4 394 znaków legalizacyjnych, nalepek kontrolnych, zezwoleń i wypisów.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

Plan 16 000 zł, wykonanie 0 zł, % -

Planowane wydatki budżetu stanowią wydatki na zorganizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie powiatu w 2020 roku.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

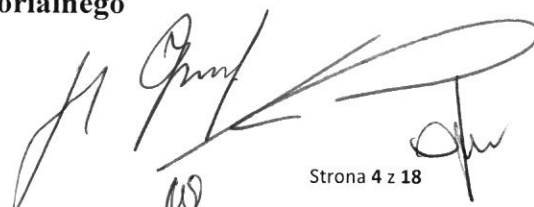
Plan 282 000 zł, wykonanie 89 871,04 zł, % 31,87

Zrealizowane wydatki budżetu stanowią:

- zakup materiałów do promocji Powiatu Kętrzyńskiego – 34 145,30 zł,
- realizacja programu Wieści Powiatu Kętrzyńskiego w KTK – 12 915 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 17 714,32 zł,
- projektowanie materiałów promocyjno-informacyjnych – 2 000 zł,
- zapłata składek członkowskich: Związek Powiatów Polskich oraz Stowarzyszenie Samorządów Przygranicznych Euroregion – 7 315,04 zł,
- publikacje informacji oraz materiałów promocyjnych w lokalnych gazetach – 8 262,36 zł,
- nagrody w konkursach: XXIII Festiwalu Jasełek – 1 370,99 zł, Zespołu Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu - 848,88 zł, Turnieju piłki halowej w Barcianach – 874,90 zł, Turniej piłki siatkowej im. Lecha Skolimowskiego - 489,93 zł, pozostałe – 834,32 zł,
- zakup usług pozostałych – 3 100 zł.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan 2 326 070 zł, wykonanie 1 079 277,19 zł, % 46,40



Zrealizowane wydatki budżetu stanowią wydatki bieżące realizowane przez Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego prowadzącego obsługę finansową, kadrowo-płacową, informatyczną i w zakresie zamówień publicznych 12 jednostek organizacyjnych Powiatu Kętrzyńskiego (7 jednostek oświatowych, 2 domy dziecka, 1 instytucja kultury, 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.

Dział 752 OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Plan 3 200 zł, wykonanie 0 zł, % -

Planowane wydatki budżetu stanowią środki z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (zadanie zlecone) na przeprowadzenie treningu akcji kurierskiej - 700 zł oraz na przeprowadzenie ćwiczeń obronnych – 2 500 zł.

Rozdział 75295 Pozostała działalność

Plan 26 600 zł, wykonanie 0 zł, % -

Planowane wydatki budżetu stanowią środki z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (zadanie zlecone) przeznaczone dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie na pokrycie wydatków bieżących, w zakresie wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan 4 673 802 zł, wykonanie 2 376 972,78zł, % 50,86

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 2020 r. na terenie Powiatu Kętrzyńskiego zanotowano 452 zdarzenia wymagające interwencji, w tym: 170 związanych z gaszeniem pożarów, 247 w ramach usuwania skutków miejscowych zagrożeń, 35 alarmów fałszywych. W I półroczu 2020 r. zakupiono sprzęt i wyposażenie na kwotę 6 239,24 zł i wykonano remonty łącznie na kwotę 4 815,89 zł.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan 40 000 zł, wykonanie 39 941 zł, % 99,85

Zrealizowane wydatki budżetu stanowią środki Budżetu Obywatelskiego z przeznaczeniem na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu Kętrzyńskiego – zakup kamer termowizyjnych dla Ochotniczych Straży Pożarnych: Reszel, Korsze, Srokowo, Karolewo, Barciany. Zakup pięciu kamer FLIR K2, które zostały przekazane dla wyznaczonych jednostek w danej gminie,

włączonych – z wyjątkiem OSP Karolewo – do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (dla jednostek KSRG terenem działania jest Powiat Kętrzyński).

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Plan 269 525 zł, wykonanie 150 574,38 zł, % 55,87

Zrealizowane wydatki budżetu stanowią:

- wynagrodzenia z narzutami pracowników Centrum Zarządzania Kryzysowego w Kętrzynie – 102 925 zł,
- środki z uruchomionej rezerwy celowej, o której mowa w art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym w związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz ze względu na realne zagrożenie epidemiologiczne spowodowane przez koronawirusa SARS-CoV-2 i konieczność ponoszenia dodatkowych środków finansowych przez Powiat Kętrzyński na działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – 47 568,38 zł,
- pozostałe wydatki 81 zł.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Plan 155 000 zł, wykonanie 2 925 zł, % 1,89

Zrealizowane wydatki budżetu stanowią wydatki finansowane przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na zadania związane ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej COVID-19 – zapewnienie warunków ustalonych dla zbiorowego miejsca kwarantanny.

Dział 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

Plan 198 000 zł, wykonanie 82 023,99 zł, % 41,43

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 dwa punkty obsługiwane są przez organizację pozarządową wyłonioną w drodze konkursu:

- dotacja celowa dla organizacji pozarządowej, 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 – 29 498,99 zł.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

Plan 1 015 746 zł, wykonanie 236 926,38 zł, % 23,33

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



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

Plan 450 000 zł, wykonanie 103 638,81 zł, % 23,03

W 2020 r. Powiat Kętrzyński nie udzielał poręczeń. Powiat wydatkował środki finansowe z tytułu poręczenia udzielonego w 2007 roku dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na zobowiązania wynikające z zaciągniętego przez Szpital kredytu.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan 1 750 000 zł, wykonanie 0 zł, % -

Plan wydatków obejmuje rezerwę ogólną w kwocie 750 000 zł, rezerwę celową na realizację zadań własnych z zarządzania kryzysowego w kwocie 100 000 zł oraz rezerwę celową na wydatki w oświacie w wysokości 900 000 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

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

Zestawienie planu i wykonania zadań oświatowych w I półroczu 2020 roku

Dział	Nazwa działu	Plan na 2020 rok w zł	Wykonanie za I półrocze 2020 r. w zł	% wykonania planu
1	2	3	4	5
801	Oświata i wychowanie	30 315 080	11 726 830,73	38,68
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	8 007 138	3 745 958,62	46,78
Razem		38 322 218	15 472 789,35	40,38

Źródła finansowania wydatków jednostek oświatowych

Część oświatowa subwencji ogólnej	14 442 358,00 zł
Dotacje	599 908,95 zł
Budżet powiatu	430 522,40 zł

Wykonanie wydatków przez jednostki oświatowe i Starostwo Powiatowe

I Liceum Ogólnokształcące im. W. Kętrzyńskiego w Kętrzynie	1 879 451,17 zł
Zespół Szkół im. Marii Curie Skłodowskiej w Kętrzynie	2 395 113,32 zł
Powiatowe Centrum Edukacyjne w Kętrzynie	2 983 860,51 zł
Zespół Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu	2 271 723,65 zł
Specjalny Ośrodek szkolno-Wychowawczy w Kętrzynie	3 107 790,71 zł
Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kętrzynie	435 625,14 zł
Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kętrzynie	95 641,72 zł
Wydatki Starostwa Powiatowego	
a) dotacje	645 174,59 zł
b) pozostałe wydatki	1 658 408,54 zł

OGÓLEM Dział 801 i 854

15 472 789,35 zł

Wydatki w ujęciu rodzajowym w jednostkach oświatowych

§	Nazwa paragrafu wydatku	Plan na 2020 r. w zł	Wykonanie na 30.06.2020r. w zł	% wykonania planu
2540	Dotacje dla niepublicznych szkół	1 338 264	518 816,62	38,77
2310, 2590	Dotacje celowe i podmiotowe	411 463	126 357,97	30,71
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	196 090	67 511,17	34,43
3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	14 000	0,00	0,00
3240	Stypendia dla uczniów	300 000	142 860,00	47,62
4010	Wynagrodzenia osobowe	18 677 296	7 652 670,58	40,97
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 282 920	1 170 532,51	91,24
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 403 331	1 353 637,21	39,77
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	483 453	141 122,77	29,19
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	170 780	34 822,48	20,39
4190	Nagrody konkursowe	7 235	1 270,76	17,56
4210,4211, 4217,4218, 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	752 534	185 237,61	24,62
4220	Zakup środków żywności	2 000	0,00	0,00
4240,4247, 4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	923 434	314 211,21	34,03
4260	Zakup energii	1 886 608	759 579,91	40,26
4270	Zakup usług remontowych	151 000	123,00	0,08
4280	Zakup usług zdrowotnych	12 800	1 790,00	13,98
4300,4301, 4307,4309	Zakup usług pozostałych	1 711 726	496 351,13	29,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 150	12 444,36	32,62
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 500	7 523,26	40,67
4410	Podróże służbowe krajowe	31 718	1 232,40	3,89
4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 352	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	42 653	2 838,40	6,65
4440	Odpisy na ZFŚS	1 395 777	1 046 832,75	75,00
4480	Podatek od nieruchomości	12 862	5 174,00	40,23
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 293	949,00	11,44
4700,4701, 4707,4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 392 893	9 701,00	0,70
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 653 086	1 419 199,25	38,85
RAZEM		38 322 218	15 472 789,35	40,38

Powiat Kętrzyński jest organem prowadzącym czterech szkół i trzech placówek oświatowych:

- 1) I Liceum Ogólnokształcące 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,
- 7) Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kętrzynie.

Stan uczniów i oddziałów w poszczególnych szkołach i placówkach według danych ze szkół na dzień 30.06.2020 r. wynosił:

Szkoła	Liczba	
	Uczniów	Oddziałów
I Liceum Ogólnokształcące im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie	447	19
Zespół Szkół im. Marii Curie Skłodowskiej w Kętrzynie	558	20
Powiatowe Centrum Edukacyjne w Kętrzynie	470	22
Zespół Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu	305	16
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Jana Pawła II w Kętrzynie	141	23
RAZEM	1921	100

W szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kętrzyński, zatrudnionych było 232 nauczycieli oraz 64 pracowników administracji i obsługi.

Internaty szkolne oferują łącznie 176 miejsc, z czego 75 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kętrzynie oraz 101 w ZS im. Macieja Rataja w Reszlu. Wychowankowie Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Kętrzynie, w związku z kapitalnym remontem internatu szkoły, korzystają z zakwaterowania w internacie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. Szkolne schronisko młodzieżowe ZS w Reszlu oferuje 78 miejsc.

Do 30 czerwca 2020 r. Powiat Kętrzyński udzielił dotacji jednej publicznej i sześciu niepublicznym szkołom. W planie budżetu Powiatu Kętrzyńskiego przeznaczony jest 1 736 727 zł na dotacje dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek oświatowych. Łączna kwota udzielonych dotacji od stycznia do czerwca wynosi 642 579,92 zł, tj. 37% wykorzystania budżetu i wyszczególniono je w załączniku nr 8 do uchwały pt. „Informacja z wykonania planu dotacji na 30.06.2020 r.”.

Przeznaczona w budżecie kwota w wysokości 13 000 zł na dotację celową, zgodnie z zawartym porozumieniem z Gminą Miejską Kętrzyń, na organizację pozaszkolnych punktów katechetycznych, została wykorzystana w kwocie 2 594,67 zł, tj. 19,95%.

Z kwoty 300 000 zł przeznaczonej na stypendia dla uczniów wykorzystane zostało 142 860 zł, tj. 47,62%. Wydatki tego rozdziału przeznaczono na stypendia za wysokie wyniki w nauce uczniom szkół ponadpodstawowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kętrzyński. W styczniu 2020 r. stypendia wypłacono 192 uczniom na łączną kwotę 19 660 zł:

- 60 zł dla 61 uczniów osiągających średnią 4,80 - 5,00;
- 100 zł dla 82 uczniów osiągających średnią 5,01 - 5,50;
- 150 zł dla 40 uczniów osiągających średnią 5,51 - 5,99;
- 200 zł dla 9 uczniów z najwyższą średnią 6,00.

Od lutego do czerwca 2020 r. stypendia wypłacono 250 uczniom na łączną kwotę 123 200 zł.:

- 70 zł dla 97 uczniów osiągających średnią 4,80 - 5,00;
- 100 zł dla 108 uczniów osiągających średnią 5,01 - 5,50;

- 150 zł dla 39 uczniów osiągających średnią 5,51 - 5,99;
- 200 zł dla 6 uczniów z najwyższą średnią 6,00.

Z kwoty 110 613 zł przeznaczonej na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2020 wykorzystano 7,63 %, tj. 8 439 zł. Z tych środków sfinansowano studia podyplomowe dla nauczycieli oraz szkolenia dla dyrektorów, wicedyrektorów i kadry pedagogicznej w szkołach.

Do 30 czerwca 2020 r. wydatkowano 87 910,29 zł na pozostałe zadania:

- zakup 57 laptopów do nauki zdalnej dla uczniów i nauczycieli szkół ponadpodstawowych w ramach projektu „Zdalna Szkoła” – 80 000 zł,
- zakup 3 laptopów do nauki zdalnej dla uczniów i nauczycieli Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kętrzynie – 4 471,39 zł,
- nabór do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 (produkcja filmu promocyjnego oraz usługa reklamowa) – 2 583 zł,
- Nagrody Starosty Kętrzyńskiego dla finalistów Konkursu Ortograficznego - 355,90 zł,
- pozostałe – 500 zł.

W I półroczu 2020 r. poniesiono wydatki na projekty współfinansowane ze środków UE:

- Program Erasmus+, „Przygotowanie młodych ludzi do rynku pracy w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kętrzynie” – 4 117,20 zł,
- Program Erasmus+, „Edukacja szkolna/Partnerstwa strategiczne – współpraca szkół” (projekt realizowany przez Zespół Szkół im. M. Rataja w Reszlu – 2 099,99 zł,
- Program RPO „Modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w Powiatowym Centrum Edukacyjnym w Kętrzynie” – 272 931 zł,
- Program Erasmus+, „Staże zagraniczne początkiem kariery zawodowej - projekt realizowany w ZS im. M. Rataja w Reszlu” – 143 033,11 zł,
- Projekt "Zdalna Szkoła" - zakup laptopów do nauki zdalnej dla uczniów i nauczycieli szkół ponadpodstawowych – 84 471,39 zł.

Wydatki majątkowe poniesione na projekty inwestycyjne:

- „Poprawa efektywności energetycznej budynku nr 4 Zespołu Szkół im. Macieja Rataja przy ul. W. Łukasińskiego w Reszlu wraz ze zmianą sposobu użytkowania na Powiatowy Dom Dziecka” – 16 150 zł,
- „Przebudowa i remont budynku Internatu PCE przy ul. Poznańskiej w Kętrzynie” – 1 403 049,25 zł.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan 5 914 000 zł, wykonanie 706 593,48 zł, % 11,95

Zrealizowane wydatki budżetu stanowią:

- dotacje celowe dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie z przeznaczeniem na:
 - ✓ dofinansowanie projektu pn. „Rozwój e-usług publicznych w Szpitalu Powiatowym w Kętrzynie” – 479 161,65 zł,
 - ✓ remonty i naprawy majątku trwałego oraz zakup sprzętu i aparatury – 195 023 zł,
 - ✓ zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19 – 24 969,16 zł,
- zakup nagród w ramach Konkursu plastycznego na plakat „Nie daj szansy AIDS” współorganizowanego z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Kętrzynie - 79,99 zł,

- zakup dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie w związku z zagrożeniem COVID-19: kombinezonów ochronnych – 2 399,73 zł, maseczek ochronnych – 4 959,95 zł.

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

W Szpitalu Powiatowym w Kętrzynie działają następujące oddziały i jednostki zabiegowo lecznicze:

- 1) Izba Przyjęć
 - a) Oddział Chorób Wewnętrznych,
 - b) Oddział Chirurgii Ogólnej,
 - c) Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej,
 - d) Oddział Dziecięcy,
 - e) Oddział Laryngologiczny jednego dnia (zabiegi planowe),
 - f) Oddział Intensywnej Opieki Medycznej,
 - g) Oddział Ginekologii Planowej;
- 2) Poradnie:
 - a) Poradnia Neurologiczna,
 - b) Poradnia Chirurgiczna,
 - c) Poradnia Urazowo-Ortopedyczna,
 - d) Poradnia Ginekologiczna.

W Zespole Opieki Zdrowotnej w Reszlu działają następujące oddziały:

- 1) Oddział Paliatywno –Hospicyjny,
- 2) Zakład Opiekuńczo Leczniczy.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 5 000 zł, wykonanie 0 zł, % -

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 2 088 784 zł, wykonanie 1 083 148,35 zł, % 51,86

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

- Powiatowy Urząd Pracy – liczba składek 20 237, kwota 1 073 271,75 zł,
- Powiatowy Dom Dziecka w Kętrzynie - liczba składek 26, kwota 1 450,80 zł,
- Powiatowy Dom Dziecka w Reszlu - liczba składek 127, kwota 7 086,60 zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kętrzynie - liczba składek 24, kwota 1 339,20 zł.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Plan 30 000 zł, wykonanie 15 800 zł, % 52,67

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

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan 4 575 331 zł, wykonanie 2 301 226,80 zł, % 50,30

Wydatki budżetu obejmują koszty bieżące utrzymania Domu Pomocy Społecznej w Kętrzynie, ilość miejsc 88, wykorzystanie w I półroczu 2020 r. – 98,24 %. 7 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 – 125 416 zł. 79 osób wnosi opłatę za pobyt z dopłatą gminy. W 2020 r. zrealizowano 15 skierowań o umieszczenie w placówce, ubyło 13 osób. Dla mieszkańców stosowane jest 7 diet żywieniowych, średni wiek mieszkańców 73,4 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 2020 r. w DPS w Kętrzynie lub na zewnątrz, odbyło się mniej niż planowano spotkań mieszkańców o charakterze kulturalno-oświatowym, sportowym z uwagi na zagrożenie COVID-19. W I półroczu 2020 r. DPS otrzymał dodatkowe środki finansowe w kwocie 208 140 zł.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Plan 269 033 zł, wykonanie 84 578,80 zł, % 31,44

Zrealizowane wydatki budżetu obejmują wydatki wynikające z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, którego celem jest prowadzenie 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, w tym:

- wydatki bieżące - 73 578,80 zł,
- wydatki inwestycyjne na monitoring wizyjny – 11 000 zł.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan 35 532 zł, wykonanie 0 zł, % -

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 758 454 zł, wykonanie 359 673,97 zł, % 47,42

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 215 336 zł, wykonanie 91 064,89 zł, % 42,29

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 86 porad.

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 Ośrodku Interwencji

Kryzysowej w 2020 r. całodobowo w okresie od 1 do 3 miesięcy przebywało 10 osób, w tym: 6 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 2020 przebywało w okresie do 12 miesięcy 7 osób.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85311 Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych

Plan 100 205 zł, wykonanie 41 138,67 zł, % 41,05

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) - 1 138,67 zł.

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan 390 600 zł, wykonanie 158 236,47 zł, % 40,51

Zrealizowane wydatki budżetu obejmują pokrycie kosztów funkcjonowania Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, jako zadanie zlecone – 135 430,50 zł, jako zadanie własne 22 805,97 zł (koszty zatrudnienia osoby do obsługi zespołu). W ramach prac zespołu wydano 961 orzeczeń lekarskich w tym: 898 orzeczeń dla osób powyżej 16 roku życia, 63 orzeczenia dla osób do 16 roku życia, wystawiono 198 legitymacji osobom niepełnosprawnym, 133 kart parkingowych, dotyczących korzystania z ulg i uprawnień.

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan 70 151 zł, wykonanie 39 803,13 zł, % 56,74

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 2020 rok wyniosły 1 974 583 zł. Wykonano w I półroczu 2020 r. 763 562,70 zł, co stanowi 38,67% środków przyznanych na realizację zadań. Wykonanie PFRON:

- dofinansowanie działania warsztatów terapii zajęciowej – 409 920 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 240 wnioskodawcom na kwotę 163 274,70 zł,
- dofinansowania do uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych dla 73 wnioskodawców i 29 opiekunów – 138 209 zł,
- dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych – 29 679 zł,
- dofinansowania sportu, kultury i turystyki dorosłych osób niepełnosprawnych – 21 780 zł,
- dofinansowania do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny – 700 zł,
- realizowano działania na rzecz osób niepełnosprawnych polegające na pracy socjalnej i na współdziałaniu z innymi instytucjami, związkami i organizacjami.

W 2020 r. na realizację pilotażowego programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” PFRON przyznał Powiatowi Kętrzyńskiemu kwotę 322 875 zł.
Zrealizowano 212 wniosków na kwotę – 233 531 zł.

W 2020 r. Powiat Kętrzyński kontynuował realizację pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” finansowanego ze środków PFRON. Na realizację powiat otrzymał 398 464,38 zł.
Zrealizowano wydatki na pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym – Moduł II (21 umów) - 44 740,50 zł.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Plan 2 686 016 zł, wykonanie 1 359 592,92 zł, % 50,62

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

Środki Funduszu Pracy wykorzystane w I połowie 2020 r. wyniosły 18 709 330,39 zł, z tego:

- na aktywne formy przeciwdziałaniu bezrobociu obejmujące: szkolenia, prace interwencyjne, roboty publiczne, staże – 580 234,15 zł,
- z rezerwy ministra: pożyczki i dofinansowania - 10 983 728,34 zł,
- na obligatoryjne świadczenia wypłacane osobom bezrobotnym (zasiłki dla bezrobotnych, dodatki aktywizacyjne) – 4 346 274,65 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) – 2 567 497,82 zł,
- na zadania fakultatywne (rozwój systemu informatycznego, szkolenia pracowników, obsługa świadczeń bezrobotnych) – 231 595,43 zł.

Na dzień 30 czerwca 2020 r. zarejestrowanych było 3 597 bezrobotnych, w tym: 695 osób z prawem do zasiłku. Stopa bezrobocia na 30 czerwca 2020 r. wynosi 18,7%.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan 338 079 zł, wykonanie 159 355,78 zł, % 47,14

Zrealizowane wydatki budżetu obejmują:

- dotacje celowe na dofinansowanie zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe działające w sferze pożytku publicznego – 19 000 zł,
- realizacja projektu dofinansowanego ze środków UE „Zwiększenie potencjału usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej w Powiecie Kętrzyńskim” – 36 193,45 zł,
- wypłatę świadczeń pieniężnych na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce – 16 200 zł,
- dotacja celowa z PFRON na realizację programu wyrównywania różnic między regionami III, obszar D przez Gminę Miejską w Kętrzynie na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych na rzecz Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Kętrzynie – 80 000 zł, koszty obsługi zadania – 1 200 zł,
- zwrot środków do PFRON z programu wyrównywania różnic między regionami III – 6 762,33 zł.

Dział 855 RODZINA

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Plan 44 304 zł, wykonanie 0 zł, % -

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 4 027 035 zł, wykonanie 1 288 990,55 zł, % 32,01

Zrealizowane wydatki budżetu obejmują zadania zlecone finansowane z budżetu państwa 269 411,27 zł i finansowane z budżetu powiatu – 1 019 579,28 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 – 544 świadczeń - 266 747,27 zł,
- wynagrodzenie pracownika PCPR – 2 664 zł.

Z budżetu powiatu finansowane są wydatki:

- dla rodzin zastępczych spokrewnionych świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej (287 świadczeń) 208 108,09 zł, na jednorazowe świadczenia związane z przyjmowaniem dziecka do rodziny (4 świadczenia) - 7 226 zł,
- dla rodzin zastępczych niezawodowych świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej (132 świadczenia) - 143 872,80 zł,
- dla rodzin zastępczych zawodowych świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej (125 świadczeń) – 128 469,01 zł, na jednorazowe świadczenia związane z przyjmowaniem dziecka do rodziny (2 świadczenia) – 1 800 zł, na przeprowadzenie remontu (1 świadczenie) 5 000 zł,
- dla rodzinnych domów dziecka świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka (78 świadczeń) - 83 322 zł, na przeprowadzenie remontu (1 świadczenie) 7 735,04 zł,
- pomoc dla osób usamodzielnianych z rodzin zastępczych na kontynuowanie nauki, na usamodzielnienie, na zagospodarowanie (117 świadczeń) – 68 104,49 zł,
- wynagrodzenie 6 rodzin zastępczych zawodowych, w tym: 1 rodziny zawodowej o charakterze pogotowia rodzinnego – 93 782,98 zł,
- wynagrodzenie prowadzących 2 Rodzinne Domy Dziecka i osób zatrudnionych do pomocy – 65 116,40 zł,
- koszty utrzymania dzieci z Powiatu Kętrzyńskiego poza Powiatem: (Augustów 1 dziecko, Olsztyn 2 dzieci, Suwałki 1 dziecko, Szczytno 1 dziecko, Pisz 2 dzieci, Opole 1 dziecko) - 65 546,48 zł,
- inne wydatki – 141 495,99 zł.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan 2 683 481 zł, wykonanie 1 027 878,56 zł, % 38,30

Zrealizowane wydatki budżetu obejmują zadania zlecone finansowane z budżetu państwa 77 725,19 zł oraz finansowane z budżetu powiatu – 950 153,37 zł, w tym:

- 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 PDD w Reszlu, PDD w Kętrzynie – 147 świadczeń – 71 867,07 zł,
 - wynagrodzenie pracownika PCPR – 717 zł,
 - utrzymanie Powiatowego Domu dziecka w Reszlu, utworzony w 2008 r., w PDD w Reszlu, wg stanu na 30 czerwca 2020 r. przebywa 20 wychowanków w wieku 11 do 20 roku życia, w 2020 r. przyjęto do placówki 4 wychowanków, a 5 wychowanków ją opuściło, realizacja obowiązku szkolnego – 2 szkoła specjalna, 8 szkoła podstawowa, 4 szkoła zawodowa, 1 szkoła średnia, 5 inne, koszt funkcjonowania PDD – 520 995,31 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 2020 r. przebywa 10 wychowanków w wieku od 8 lat, w tym: 3 pochodzenia afgańskiego, w 2020 r. przyjęto do placówki 5 wychowanków w tym: 3 cudzoziemców a 10 wychowanków ją opuściło, w tym: 3 cudzoziemców. Realizacja obowiązku szkolnego – 2 szkoła specjalna, 1 szkoła podstawowa, 7 szkoła zawodowa. Koszt funkcjonowania PDD - 284 817,41 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, 1 dziecko w Szczecinie) – 111 832,33 zł,
 - wypłata świadczeń na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie (52 świadczenia) - 37 649,44 zł.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan 25 000 zł, wykonanie 0 zł, % -

Planowany budżet wydatków stanowią środki Budżetu Obywatelskiego z przeznaczeniem na zadanie pn.: „W zgodzie z naturą „Gościu, siądź pod mym liściem, a odpocznij sobie...”” polegającym na ustawieniu w wybranych miejscach na terenie miasta i gminy Korsze ławek parkowych i posadzenie koło nich lip drobnolistnych.

Rozdział 90005 Pozostała działalność

Plan 48 949 zł, wykonanie 0 zł, % -

Plan wydatków obejmuje wydatki związane z dotacją celową z NFOŚiGW na realizację przedsięwzięcia pn.: „Strategia elektromobilności na obszarze Powiatu Kętrzyńskiego z uwzględnieniem rozwiązań Smart City jako niezbędny element zrównoważonego rozwoju regionu na lata 2020-2036”.

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

Plan 90 000 zł, wykonanie 1 056,74 zł, % 1,17

Zrealizowane wydatki budżetu stanowią wydatki eksploatacyjne, szkolenia pracowników.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan 8 000 zł, wykonanie 0 zł, % -

Plan wydatków obejmuje wydatki związane z organizacją akcji „Sprzątania Lasów” oraz innymi konkursami o tematyce ekologicznej.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan 278 620 zł, wykonanie 120 770 zł, % 43,35

Zrealizowane wydatki budżetu stanowią dotacja podmiotowa na bieżące utrzymanie Centrum Bibliotecznego-Kulturalnego w Kętrzynie – samorządowej instytucji kultury.

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan 231 380 zł, wykonanie 103 640 zł, % 44,79

Zrealizowane wydatki budżetu stanowią dotacja podmiotowa na bieżące utrzymanie Centrum Bibliotecznego-Kulturalnego w Kętrzynie – samorządowej instytucji kultury.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan 10 000 zł, wykonanie 10 000 zł, % 100

Zrealizowane wydatki budżetu stanowią udzielona dotacja celowa na przeprowadzenie badań konserwatorskich ścian wewnętrznych w Cerkwii (Parafia Prawosławna p.w. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Kętrzynie).

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Plan 50 000 zł, wykonanie 25 650 zł, % 51,30

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 4 416 807 zł, wykonanie 0 zł, % -

Plan wydatków budżetu obejmuje wydatki inwestycyjne na zadanie pn.: „Przebudowa i remont basenu pływakiego krytego przy ul. Poznańskiej w Kętrzynie”.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

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

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

OGÓŁEM WYDATKI

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok w zł	Wykonanie za I półrocze 2020 r. w zł	%
1	2	3	4	5
1	Wydatki ogółem	119 176 775	39 776 618,70	33,38
a.	Wydatki zadania własne	109 978 960	35 451 579,25	32,23
b.	Wydatki zadania zlecone	9 197 815	4 325 039,45	47,02
c.	Wydatki bieżące	78 054 154	31 416 630,61	40,25
d.	Wydatki majątkowe	41 122 621	8 359 988,09	20,33
2	Rozchody ogółem	3 675 810	2 337 897,04	63,60
a.	Spląty rat kredytów	2 675 810	1 337 897,04	50,00
b.	Udzielone pożyczki	1 000 000	1 000 000,00	100,00

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
na 30.06.2020 roku

I. WYDATKI MAJĄTKOWE WEDŁUG DZIAŁÓW BUDŻETU

Dział	Treść działu	Plan w zł	Wykonanie w zł na 30.06.2020r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	23 152 347	5 285 275,38	22,83
630	TURYSTYKA	55 000	0,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	25 000	0,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 950 718	858 516,76	21,73
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	190 000	180,50	0,10
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OBRONA PRZECIWPÓŻAROWA	80 000	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 380 140	16 150,00	1,17
851	OCHRONA ZDROWIA	5 352 000	699 153,81	13,06
852	POMOC SPOŁECZNA	11 000	11 000,00	100,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	236 663	86 662,39	36,62
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 272 946	1 403 049,25	61,73
926	KULTURA FIZYCZNA	4 416 807	0,00	0,00
	RAZEM:	41 122 621	8 359 988,09	20,33

II. WYDATKI MAJĄTKOWE WEDŁUG ZADAŃ I ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania realizowanego w 2020 roku	Plan wydatków na 2020r.	Wykonanie na 30.06.2020r.	% wykonania planu	Źródła finansowania wydatków majątkowych:							
								Dochody własne Powiatu		Pomoc finansowa z Gmin		Środki z budżetu państwa + FDS		Środki z budżetu Unii Europejskiej	
								Plan	Wykonanie na 30.06.2020r.	Plan	Wykonanie na 30.06.2020r.	Plan	Wykonanie na 30.06.2020r.	Plan	Wykonanie na 30.06.2020r.
1				Przebudowa drogi powiatowej nr 1989N Głowiby - Łankiejnny - etap I	700 000	699 911,83	99,99	357 000	356 911,83	343 000	343 000,00				
2				Przebudowa drogi powiatowej nr 1701N Garbno - Skandawa (dł. 5,3km) -etap III	1 280 001	1 277 101,26	99,77	641 450	638 550,63	638 551	638 550,63				
3				Przebudowa drogi powiatowej nr 3803N ul. Budowlana w Kętrzynie	1 512 002	657 967,74	43,52	883 989	328 983,87	628 013	328 983,87				
4				Przebudowa drogi powiatowej 1582N Tokiny-Filipówka (dr. woj.nr 594) na odcinku Starunia – Tokiny	690 001	682 839,23	98,96	348 581	341 419,62	341 420	341 419,61				
5				Przebudowa drogi powiatowej nr 1396N Sępólno-Lwowiec na odcinku od km 4+486 do km 6+570	1 492 466	1 489 355,82	99,79	746 288	744 677,91	746 178	744 677,91				
6				Przebudowa drogi powiatowej nr 1567N Szczurkowo-Wodukajny - Sępólno - Głitajny - etap I odcinek III	3 730 031	0,00	0,00	1 705 031	100 000	1 925 000					
7				Przebudowa drogi powiatowej Nr 3935N ulicy Pieniężnego w Reszlu	1 942 368	0,00	0,00	771 184	200 000	971 184					
8				Przebudowa drogi nr 1602N Lesieniec-Sielec w kierunku Surwile - etap II	2 036 800	0,00	0,00	1 018 400		1 018 400					
9				Przebudowa drogi powiatowej nr 1584N Dr. Woj. Nr 592-Jezewo-Winda-Jankowice-Srokowo na odcinku Kiemtawki Wielkie - Winda - etap I	2 170 000	0,00	0,00	1 085 000		1 085 000					
10				Przebudowa drogi powiatowej nr 1580N na odcinku Dłużec Wielki - droga nr 1981N (km 0+000 do km 3+500)	3 663 678	0,00	0,00	1 831 839		1 831 839					
11				Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1567N w km 16+361 w msc. Proсна na rzece Guber	1 270 000	0,00	0,00	20 000		1 250 000					
12			6050	Opracowanie dokumentacji projektowej pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1711N na odcinku Mokajny - Asunv - Świeży Kamień"	100 000	0,00	0,00	100 000							
13		60014		Opracowanie dokumentacji projektowej pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1691N na odcinku dr. woj. 592 - Tokiny - Babieniec"	35 000	0,00	0,00	35 000							
14				Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu w ciągu drogi powiatowej	50 000	0,00	0,00	50 000							
15				Budowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1689N w km 0+150 w miejscowości Kraskowo	80 000	79 950,00	99,94	80 000	79 950,00						
16				Investycje wspólne z gminami 50/50	802 560	0,00	0,00	401 280		401 280					
17				Poprawa parametrów techniczno - użytkowych drogi powiatowej nr 1592N na odcinku Barciały - Paszwicka II etap	400 000	0,00	0,00	200 000		200 000					
18				Budowa chodnika dla pieszych w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1580N ul. Szkolna w Korszach	397 440	0,00	0,00	198 720		198 720					
19				Wykonanie dokumentacji projektowej pn. "Poprawa parametrów techniczno - użytkowych drogi powiatowej nr 1614N na odcinku od DW 591 do miejscowości Pręgowo"	23 100	0,00	0,00	11 550		11 550					

ZARZĄD POWIATU

w Kętrzynie
Pl. Grunwaldzki 1, 11-400 Kętrzyn

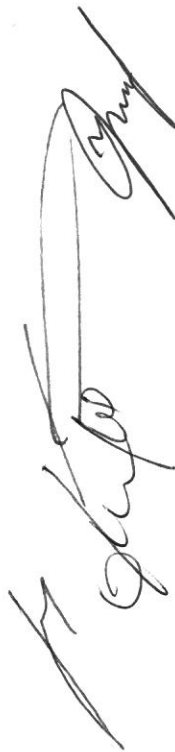
Załącznik nr 8
do uchwały Zarządu Powiatu w Kętrzynie Nr 616/2020
z dnia 26 sierpnia 2020 r.

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU DOTACJI na 30.06.2020 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	5	KWOTA DOTACJI						
					PODMIOTOWEJ			CELOWEJ			
					PLAN	Wykonanie na 30.06.2020	% wykonania planu	PLAN	Wykonanie na 30.06.2020	% wykonania planu	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11		
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych											
1	755	75515	2360						126 060,00	52 525,00	41,67%
2	921	92120	2720						10 000,00	10 000,00	100,00%
3	801	80120	2540	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	471 856,00	222 821,04	47,22%				
4	801	80120	2540	Dotacja celowa z budżetu powiatu dla Parafii Prawosławnej pw. Narodzenia NP. w Kętrzynie na badań konserwatorskich ścian wewnętrznych Cerkwi.	112 384,00	33 715,20	30,00%				
5	801	80116	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej szkoły : II Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Kętrzynie, ul. Asnyka 8, (Marek Władysław)	53 117,00	15 254,95	28,72%				
6	801	80116	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Kętrzynie ul. Limanowskiego 1, (W-M ZDZ)	168 615,00	28 003,08	16,61%				
7	801	80120	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Kętrzynie ul. Limanowskiego 1, (W-M ZDZ)	29 852,00	14 223,60	47,65%				
8	801	80116	2590	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej szkoły: Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kętrzynie ul. Wojska Polskiego 12, (Stowarzyszenie STOPKA)	398 463,00	123 763,30	31,06%				
9	801	80120	2540	Dotacja podmiotowa dla publicznej szkoły: Szkoła Policealna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Kętrzynie, ul. Asnyka 10, (TWPP)	502 440,00	204 798,75	40,76%				
10	853	85311	2580	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej szkoły: I Liceum Ogólnokształcące CN-B w Kętrzynie, (Katarzyna Wojda, Jarosław Chrobot)	91 094,00	40 000,00	43,91%				
11	851	85195	2360	Dotacja udzielona Warsztatowi Terapii Zajęciowej w Kętrzynie tj. dla Mazurskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych				30 000,00	15 800,00	52,67%	
				Organizacja imprez: ochrona i promocja zdrowia							

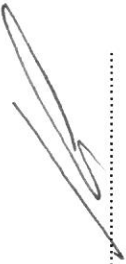




Lp.	Dział	Rozdział	§	5	KWOTA DOTACJI								
					NAZWA ZADANIA oraz PODMIOTU			PODMIOTOWEJ			CELOWEJ		
					6	7	8	9	10	11			
1	2	3	4										
12	853	85395	2360	Popularyzacja i profilaktyka przeciwdziałania chorobom, poradnictwo dla osób i rodzin w trudnej sytuacji życiowej, organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży z rodzin najuboższych				20 000,00	19 000,00		95,00%		
13	921	92195	2360	Organizacja imprez integrujących społeczność lokalną, promujących region. Organizacja imprez rozwijających i promujących talenty artystyczne młodzieży				50 000,00	25 650,00		51,30%		
14	926	92605	2360	Organizacja imprez dla młodzieży w zakresie sportu, rekreacji i turystyki				50 000,00	40 000,00		80,00%		
Dotacje dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych													
15	600	60014	2310	Dotacja celowa przekazana Gminie Miejskiej Kętrzyn na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między jst (zimowe utrzymanie dróg powiatowych)				49 500,00	5 987,52		12,10%		
16	600	60014	2310	Dotacja celowa przekazana Gminie Korsze na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między jst (zimowe utrzymanie dróg powiatowych)				120 000,00	50 000,00		41,67%		
17	600	60014	2310	Dotacja celowa przekazana Gminie Reszel na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między jst (zimowe utrzymanie dróg powiatowych)				130 000,00	130 000,00		100,00%		
18	630	63003	6300	Dotacja celowa dot. pomocy finansowej pn. " Utworzenie ścieżki edukacyjnej w Czernikach, Gmina Kętrzyn w ramach ochrony miejsca różnorodności biologicznej na obszarze pozamiejskim"				15 000,00			0,00%		
19	630	63003	6300	Dotacja celowa dla Związku Gmin "BARCJA" - pomoc finansowa				40 000,00			0,00%		
20	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 lekkiego samochodu rozpoznania ratowniczego (typ SLRR) na potrzeby Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie.				20 000,00			0,00%		
21	801	80110	2310	Dotacja celowa przekazana Gminie Miejskiej Kętrzyn na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst				13 000,00	2 594,67		19,96%		
22	851	85111	6220	Dotacje celowe z budżetu Powiatu dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie				5 352 000,00	699 153,81		13,06%		
				Dotacja celowa z budżetu Powiatu dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na przeprowadzenie remontów i napraw majątku trwałego, w tym sprzętu i aparatury medycznej oraz zakup niezbędnego sprzętu i aparatury na potrzeby Szpitala Powiatowego w Kętrzynie.				195 023,00	195 023,00		100,00%		

Lp.	Dział	Rozdział	§	NAZWA ZADANIA oraz PODMIOTU	KWOTA DOTACJI						
					PODMIOTOWEJ			CELOWEJ			
					PLAN	Wykonanie na 30.06.2020	% wykonania planu	PLAN	Wykonanie na 30.06.2020	% wykonania planu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
				Dotacja celowa z budżetu Powiatu dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na modernizację Bloku Operacyjnego w Szpitalu Powiatowym w Kętrzynie.				4 000 000,00			0,00%
				Dotacja celowa z budżetu Powiatu dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na dofinansowanie projektu pn. "Rozwój e-usług publicznych w Szpitalu Powiatowym w Kętrzynie".				504 977,00	479 161,65		94,89%
				Dotacja celowa z budżetu Powiatu dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na wydatki mające na celu zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID - 19				25 000,00	24 969,16		99,88%
				Dotacja celowa z budżetu Powiatu dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na sfinansowanie zakupu respiratorów oraz innych urządzeń na potrzeby ratownictwa medycznego- środki z tyt. Pomocy finansowej otrzymanej z Gminy Miejskiej Kętrzyn				347 000,00			0,00%
				Dotacja celowa z budżetu Powiatu dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS -CoV - 2 zwanej COVID -19				280 000,00			0,00%
23	853	85311	2320	Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst				9 111,00	1 138,67		12,50%
				Dotacja celowa dla Powiatu Węgorzewskiego na pokrycie 10% udziału w kosztach rehabilitacji jednej osoby niepełnosprawnej zamieszkałej na terenie Gminy Stokowo w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Olszewie Węgorzewskim w 2020 roku.				2 278,00	1 138,67		49,99%
				Dotacja celowa dla Powiatu Mrągowskiego na pokrycie 10% udziału w kosztach rehabilitacji jednej osoby niepełnosprawnej zamieszkałej na terenie Gminy Reszel w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Mikołajkach w 2020 roku.				2 278,00			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 2020r.				4 555,00			0,00%
24	853	85395	6640	Dotacja celowa dla Gminy Miejskiej Kętrzyn - zakup samochodu 9-cio miejscowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na rzecz Szkoły Podstawowej nr 5 w Kętrzynie.				80 000,00	80 000,00		100,00%



Lp.	Dział	Rozdział	§	5 NAZWA ZADANIA oraz PODMIOTU	KWOTA DOTACJI					
					PODMIOTOWEJ			CELOWEJ		
					6 PLAN	7 Wykonanie na 30.06.2020	8 % wykonania planu	9 PLAN	10 Wykonanie na 30.06.2020	11 % wykonania planu
25	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu Powiatu dla samorządowej instytucji kultury - Centrum Biblioteczno-Kulturalnego w Kętrzynie	278 620,00	120 770,00	43,35%			
26	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu Powiatu dla samorządowej instytucji kultury - Centrum Biblioteczno-Kulturalnego w Kętrzynie	231 380,00	103 640,00	44,79%			
OGÓŁEM					2 337 821,00	906 989,92	38,80%	6 114 671,00	1 131 849,67	18,51%

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

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

Stan zadłużenia Powiatu Kętrzyńskiego

L.p.	Data zawarcia umowy	Bank kredytujący	Okres kredytowania	Wysokość zaciągniętego kredytu	Wysokość spłaconych rat w I półroczu 2020 r.	Stan kredytu na 30.06.2020 r.
				zł	zł	zł
1	29.10.2007 r.	BGK	2007-2020	5 651 968,00	282 597,96	282 598,04
2	15.05.2008 r.	mBank Hipoteczny	2008-2020	5 744 213,00	287 208,00	287 216,72
3	22.04.2009 r.	BGK	2009-2020	5 088 044,00	254 403,96	254 404,04
4	10.11.2010 r.	Bank Millennium	2011-2020	1 200 000,00	60 000,00	60 000,00
5	25.07.2012 r.	BOŚ	2012-2021	753 774,34	35 199,60	105 598,94
6	18.06.2014 r.	BGK	2014-2024	2 918 036,74	145 898,58	1 313 126,06
7	18.06.2014 r.	BGK	2014-2024	562 030,93	28 100,94	252 915,54
8	23.04.2014 r.	BPS	2014-2024	175 714,05	8 784,00	79 090,05
9	23.04.2014 r.	BPS	2014-2024	436 244,97	21 816,00	196 268,97
10	13.09.2016 r.	PKO BP	2016-2026	400 000,00	19 980,00	260 140,00
11	13.09.2016 r.	PKO BP	2016-2026	480 358,68	24 000,00	312 358,68
12	18.10.2016 r.	MBS w Giżycku	2016-2031	2 777 504,00	92 580,00	2 129 444,00
13	18.10.2016 r.	MBS w Giżycku	2016-2031	2 316 563,92	77 328,00	1 778 654,00
14	23.04.2018 r.	BPS + MBS w Giżycku + BS w Reszlu	2018-2034	7 000 000,00		7 000 000,00
15	23.07.2019 r.	BPS + BS w Reszlu	2019-2034	7 000 000,00		7 000 000,00
Razem					1 337 897,04	21 311 815,04
Dochody budżetu						44 800 473,46
Wysokość spłaconych odsetek od kredytów						236 926,38
Wysokość spłaconych poręczeń						103 638,81
Spłaty kredytów, odsetek, poręczeń / Dochody						3,75%

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 |

.....


ZARZĄD POWIATU

w Kętrzynie

PL Grunwaldzki 1, 11-400 Kętrzyn

Załącznik nr 10

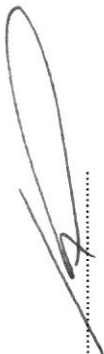



do uchwały Zarządu Powiatu w Kętrzynie
Nr 616/2020 z dnia 26 sierpnia 2020r.

Realizacja programów wieloletnich (przedsiewzięć) za pierwsze półrocze 2020 roku

L.p.	Nazwa programu - przedsięwzięcia	Okres realizacji, jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe w zł	Limit wydatków w roku 2020 w zł	Wykonanie wydatków na 30.06.2020. w zł	% wykonania limitu	Limit wydatków w 2021r. w zł	Limit wydatków w latach następujących w zł
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 21 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn. zm.), z tego :		9 859 427	4 405 284	1 173 768,40	26,64%	1 594 300	729 352
1.1	wydatki bieżące:		2 760 114	454 566	315 251,64	69,35%	0	0
1.1.1	Erasmus +: Przygotowanie młodych ludzi do rynku pracy w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kętrzynie - wymiana dobrych praktyk	2018-2020 Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kętrzynie	111 764	30 022	4 117,20	13,71%		
1.1.2	Erasmus +: Edukacja szkolna/Partnerstwo strategiczne – współpraca szkół - zwiększenie kompetencji językowych i zawodowych uczniów	2018-2020 Zespół Szkół im Macieja Rataja w Reszlu	134 518	13 521	2 009,99	14,87%		
1.1.3	RPO: Zwiększenie potencjału usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej w Powiecie Kętrzyńskim - zwiększenie potencjału wychowanków pieczy zastępczej	2018-2020 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	212 437	50 416	36 193,45	71,79%		
1.1.4	Erasmus +: Staże zagraniczne w Grecji szansą na rozwój zawodowy uczniów z Kętrzyna - zwiększenie kompetencji zawodowych uczniów	2019-2020 Zespół Szkół im. M.C Skłodowskiej w Kętrzynie	469 074	51 000	0,00	0,00%		
1.1.5	RPO: Modernizacja Infrastruktury Kształcenia Zawodowego w PCE Kętrzyn - poprawa jakości kształcenia	2017-2020 Powiatowe Centrum Edukacyjne w Kętrzynie	1 832 321	309 607	272 931,00	88,15%		
1.2.	wydatki majątkowe:		7 099 313	3 950 718	858 516,76	21,73%	1 594 300	729 352
1.2.1	RPO: Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno- kartograficznej Powiatu Kętrzyńskiego - cyfryzacja dotychczasowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych umożliwiająca ich dostępność zainteresowanym grupom za pomocą Internetu	2017-2020 Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	4 775 661	3 950 718	858 516,76	21,73%		
1.2.2	Wysokiej jakości usługi publiczne świadczone mieszkańcom Powiatu Kętrzyńskiego drogą elektroniczną - poprawa jakości usług	2021-2022 Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego	2 323 652	0	0,00	-	1 594 300	729 352
2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prawnego, z tego :		0	0	0,00	-	0	0
2.1	Wydatki bieżące:		0	0	0,00	-	0	0
2.2	Wydatki majątkowe:		0	0	0,00	-	0	0
3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1 i 2), z tego:		28 820 173	18 920 331	6 210 225,13	32,82%	46 800	0
3.1	Wydatki bieżące:		156 000	46 800	0,00	0,00%	46 800	0
3.1.1	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - realizacja zadań z zakresu administracji rządowej	2017-2021 Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	156 000	46 800	0,00	0,00%	46 800	0

3.2. Wydatki majątkowe:		28 664 173	18 873 531	6 210 225,13	32,90%	0	0
3.2.1	Przebudowa drogi nr 1602N Lesieniec-Silec w kierunku Surwile - poprawa infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa na drogach powiatu	2 841 270	2 036 800	0,00	0,00%		
3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 1701N Garbno - Skandawa (dl. 5,3km) - poprawa infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa na drogach powiatu	3 073 738	1 280 001	1 277 101,26	99,77%		
3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 3803N ul. Budowlana w Kętrzynie - poprawa infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa na drogach powiatu	3 333 373	1 512 002	657 967,74	43,52%		
3.2.4	Budowa boiska przy Zespole Szkół im. Macieja Rataja ul. W. Lukasińskiego 3 w Reszlu - poprawa funkcjonalności i bezpieczeństwa obiektów szkolnych, zwiększenie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży	1 288 553	1 260 140	0,00	0,00%		
3.2.5	Przebudowa i remont basenu pływakowego krytego przy ul. Poznańskiej 21 w Kętrzynie - rozwój kultury fizycznej wśród społeczności lokalnej, zwiększenie dostępności do podstawowej infrastruktury sportowej, poprawa bezpieczeństwa	4 576 762	4 416 807	0,00	0,00%		
3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej 1582N Tokiny-Filipówka (dr. woj. nr 594) na odcinku Starynia-Tokiny - poprawa infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa na drogach powiatu	1 500 100	690 001	682 839,23	98,96%		
3.2.7	Przebudowa i remont budynku Internatu przy PCE przy ul. Poznańskiej w Kętrzynie - poprawa funkcjonalności i bezpieczeństwa obiektu, modernizacja	4 844 416	2 272 946	1 403 049,25	61,73%		
3.2.8	Przebudowa drogi powiatowej nr 1396N Sepopol-Lwowiec na odcinku od km 4+486 do km 6+570 - poprawa infrastruktury drogowej	2 820 382	1 492 466	1 489 355,82	99,79%		
3.2.9	Przebudowa drogi powiatowej nr 1989N Główny-Lankiejmy - etap I - poprawa infrastruktury drogowej	1 058 890	700 000	699 911,83	99,99%		
3.2.10	PRO: Przebudowa drogi powiatowej nr 3935N ulicy Pieniżnego w Reszlu - poprawa infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa na drogach powiatu	1 997 349	1 942 368	0,00	0,00%		
3.2.11	Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1567N w km 16+361 w msc. Prosa na rzece Guber - poprawa infrastruktury drogowej	1 329 340	1 270 000	0,00	0,00%		
Wydatki na przedsięwzięcia ogółem:		38 679 600	23 325 615	7 383 993,53	31,66%	1 641 100	729 352
z tego :							
- wydatki majątkowe		35 763 486	22 824 249	7 068 741,89	30,97%	1 594 300	729 352
- wydatki bieżące		2 916 114	501 366	315 251,64	62,88%	46 800	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.....