

**Uchwała Nr 156/2015**  
**Zarządu Powiatu w Kętrzynie**  
**z dnia 26 sierpnia 2015r.**

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kętrzyńskiego**  
**za I półrocze 2015 roku**

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.) oraz w oparciu o uchwałę Nr XLVII/320/2010 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 2 września 2010r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kętrzyńskiego za I półrocze, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej,

**Zarząd Powiatu uchwała :**

**§ 1**

Opracowuje się informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kętrzyńskiego za I półrocze 2015 roku stanowiącą załączniki od 1 do 11 niniejszej Uchwały.

**§ 2**

Informację przedstawia się :

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

**§ 3**

Uchwałę wykona Zarząd Powiatu.

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Zarząd Powiatu w Kętrzynie:**

1. Ryszard Henryk Niedziółka

Starosta .....

2. Michał Jerzy Krasiński

Wicestarosta.....

3. Alicja Anastazja Kamińska

Członek .....

4. Waldemar Krzysztof Kuczyński

Członek .....

5. Michał Kochanowski

Członek .....

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu  
Powiatu Kętrzyńskiego za I półrocze 2015 roku**

Budżet Powiatu Kętrzyńskiego na rok 2015 przyjęty został w drodze uchwały Rady Powiatu nr IV/41/2015 z dnia 26 stycznia 2015 roku w sprawie podjęcia uchwały budżetowej Powiatu Kętrzyńskiego na rok 2015 i wynosi :

- ✓ po stronie dochodów - 62.207.724 zł
- ✓ po stronie wydatków - 65.275.636 zł
- ✓ planowany deficyt - 3.067.912 zł
- ✓ planowane przychody - 5.641.744 zł
- ✓ planowane rozchody - 2.573.832 zł

W wyniku zmian w trakcie I półrocza roku budżetowego w planie dochodów oraz wydatków budżetu spowodowanych :

- ✓ decyzjami Ministra Finansów o ustaleniu ostatecznych rocznych kwot części subwencji ogólnej i udziałów w podatku dochodowym na rok 2015;
- ✓ decyzjami Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w sprawie zwiększenia dotacji na zadania zlecone;
- ✓ pozyskaniem środków z tytułu darowizn;
- ✓ dotacjami celowymi z państwowych funduszy celowych;
- ✓ pozyskaniem środków z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu refundacji wynagrodzeń;
- ✓ pozyskaniem środków w ramach porozumień z innymi jst;
- ✓ urealnieniem dochodów i wydatków w poszczególnych powiatowych jednostkach budżetowych.

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

	<b>zmniejszenie</b>	<b>zwiększenie</b>
Dochody	-	348.050 zł
Wydatki	-	1.967.283 zł
Planowany deficyt	-	1.619.233 zł
Planowane przychody	-	3.400.996 zł
Planowane rozchody	-	1.781.763 zł





Wykonanie dochodów, wydatków, wyniku budżetu, przychodów i rozchody Powiatu według stanu na dzień 30 czerwca 2015 roku przedstawiają się następująco :

- ✓ po stronie dochodów - 32.190.823,36 zł
- ✓ po stronie wydatków - 27.706.244,75 zł
- ✓ wykonana nadwyżka - 4.484.578,61 zł
- ✓ wykonane przychody - 5.225.184,87 zł
- ✓ wykonane rozchody - 1.177.794,06 zł

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej dokonane w I półroczu 2015 roku**

Nazwa projektu	Plan na początek roku 2015	Zwiększenia budżetu	Zmniejszenia budżetu	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2015r.
1	2	3	4	5
Wprowadzenie e-usług publicznych w drodze informatyzacji Starostwa Powiatowego w Kętrzynie oraz jego jednostek organizacyjnych	1.504.706	-	-	1.504.706
<b>Razem :</b>	<b>1.504.706</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.504.706</b>

**Zarząd Powiatu w Kętrzynie:**

1. Ryszard Henryk Niedziółka

**Starosta** .....

2. Michał Jerzy Krasiński

**Wicestarosta** .....

3. Alicja Anastazja Kamińska

**Członek** .....

4. Waldemar Krzysztof Kuczyński

**Członek** .....

5. Michał Kochanowski

**Członek** .....

### Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu powiatu za I półrocze 2015r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2015r.	Wykonanie za I półrocze 2015r.	% wykonania planu	Struktura dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ZADANIA WŁASNE</b>							
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>4,00</b>	<b>2,32</b>	<b>58,00</b>	<b>0,000007</b>
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>4,00</b>	<b>2,32</b>	<b>58,00</b>	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4,00	2,32	58,00	
<b>020</b>			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>211 275,00</b>	<b>117 809,62</b>	<b>55,76</b>	<b>0,36</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>170 000,00</b>	<b>77 689,68</b>	<b>45,70</b>	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	170 000,00	77 689,68	45,70	
	<b>02002</b>		<b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>	<b>41 275,00</b>	<b>40 119,94</b>	<b>97,20</b>	
		0750	Dochody 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	41 275,00	40 116,62	97,19	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	3,32		
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2 585 747,00</b>	<b>611 778,46</b>	<b>23,66</b>	<b>1,90</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>2 585 747,00</b>	<b>611 778,46</b>	<b>23,66</b>	
		0690	Wpływy z różnych opłat	402 272,00	580 938,12	144,41	
		0750	Dochody 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	7 000,00	369,00	5,27	-
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	0,00	0,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	40 000,00	3 637,66	9,09	
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	48,64	24,32	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	26 510,42	176,74	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 925 000,00	0,00	0,00	
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	195 000,00	0,00	0,00	

*Katarzyna*

*PKS*

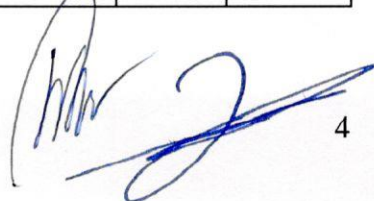
*[Signature]*



	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	275,00	274,62	99,86	
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>2 162 700,00</b>	<b>184 848,13</b>	<b>8,55</b>	<b>0,57</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 162 700,00</b>	<b>184 848,13</b>	<b>8,55</b>	
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	10 000,00	9 859,23	98,59	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	37 000,00	21 606,90	58,40	
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 954 300,00	11 185,34	0,57	
	0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	2 214,73	73,82	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	2 558,26	73,09	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	154 900,00	137 423,67	88,72	
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>300 355,00</b>	<b>175 604,19</b>	<b>58,47</b>	<b>0,55</b>
	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>355,00</b>	<b>104,65</b>	<b>29,48</b>	
	0920	Pozostałe odsetki	340,00	97,89	28,79	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,00	6,76	45,07	
	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>300 000,00</b>	<b>175 499,54</b>	<b>58,50</b>	
	0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00	175 499,12	58,50	
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,42		
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 388 371,00</b>	<b>952 222,00</b>	<b>68,59</b>	<b>2,96</b>
	<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>86 200,00</b>	<b>59 103,63</b>	<b>68,57</b>	
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	0,00	0,00	
	0750	Dochody 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	33 000,00	10 970,63	33,24	
	0830	Wpływy z usług	20 000,00	4 909,82	24,55	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	3 444,00	172,20	
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	367,78	36,78	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	39 411,40	131,37	
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 302 171,00</b>	<b>893 118,37</b>	<b>68,59</b>	

*Kochanowski*

*Mkusi*





	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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 625	1 302 171,00	893 118,37	68,59	
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>1 040 300,00</b>	<b>1 339,81</b>	<b>0,13</b>	<b>0,004</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 040 300,00	1 339,81	0,13	
	0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	1 110,03	37,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	229,78	76,59	
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 037 000,00	0,00	0,00	
<b>756</b>		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>9 525 385,00</b>	<b>4 437 622,46</b>	<b>46,59</b>	<b>13,79</b>
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 060 600,00	584 813,00	55,14	
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 060 600,00	584 813,00	55,14	
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 464 785,00	3 852 809,46	45,52	
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 164 785,00	3 662 946,00	44,86	
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	300 000,00	189 863,46	63,29	
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>31 814 463,00</b>	<b>18 295 532,82</b>	<b>57,51</b>	<b>56,83</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 997 051,00	12 375 392,00	61,89	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 997 051,00	12 375 392,00	61,89	
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	9 415 559,00	4 707 780,00	50,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 415 559,00	4 707 780,00	50,00	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	100 000,00	61 434,82	61,43	
	0920	Pozostałe odsetki	100 000,00	61 434,82	61,43	
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 301 853,00	1 150 926,00	50,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 301 853,00	1 150 926,00	50,00	
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>299 488,00</b>	<b>240 860,34</b>	<b>80,42</b>	<b>0,75</b>
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	39 400,00	41 489,08	105,30	

*Przewodniczący*

*Wiceprzewodniczący*

*[Signature]*

	0920	Pozostałe odsetki	100,00	106,39	106,39	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	39 300,00	41 382,69	105,30	
<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>34 550,00</b>	<b>27 002,66</b>	<b>78,16</b>	
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00	613,00	51,08	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 200,00	6 258,36	47,41	
	0830	Wpływy z usług	3 200,00	1 203,46	37,61	
	0920	Pozostałe odsetki	1 450,00	435,25	30,02	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 500,00	18 492,59	119,31	
<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>184 588,00</b>	<b>123 677,98</b>	<b>67,00</b>	
	0690	Wpływy z różnych opłat	958,00	436,00	45,51	
	0750	Dochody 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	7 020,00	3 147,84	44,84	
	0830	Wpływy z usług	142 300,00	89 531,57	62,92	
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	497,97	24,90	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	31 310,00	29 064,60	92,83	
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 000,00	1 000,00	100,00	
<b>80140</b>		<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz środki dokształcenia zawodowego</b>	<b>39 000,00</b>	<b>46 756,80</b>	<b>119,89</b>	
	0750	Dochody 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	35 000,00	42 856,80	122,45	
	0830	Wpływy z usług	3 000,00	0,00	0,00	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 900,00		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00	
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 950,00</b>	<b>1 933,82</b>	<b>99,17</b>	
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 950,00	1 933,82	99,17	
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3 388 600,00</b>	<b>1 836 882,63</b>	<b>54,21</b>	<b>5,71</b>
<b>85201</b>		<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>154 100,00</b>	<b>142 321,87</b>	<b>92,36</b>	
	0920	Pozostałe odsetki	600,00	136,09	22,68	
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 500,00	3 800,00	108,57	
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	150 000,00	138 385,78	92,26	

*Blharad*  
*AKU*

*[Signature]*



<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>3 120 000,00</b>	<b>1 596 899,61</b>	51,18	
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	2 000,00	2 507,08	125,35	
	0830	Wpływy z usług	2 610 000,00	1 339 643,11	51,33	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	0,00	0,00	
	0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	686,42	22,88	
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00	1 000,00	50,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	0,00	
	2130	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	500 000,00	253 063,00	50,61	
<b>85204</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>111 000,00</b>	<b>96 607,92</b>	87,03	
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	1 000,00	689,87	68,99	
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	110 000,00	95 918,05	87,20	
<b>85218</b>		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>3 500,00</b>	<b>1 053,23</b>	30,09	
	0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	1 053,23	42,13	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00	
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>691 001,00</b>	<b>412 327,61</b>	<b>59,67</b>	<b>1,28</b>
<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>200,00</b>	<b>222,60</b>	<b>111,30</b>	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	222,60	111,30	
<b>85324</b>		<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>30 000,00</b>	<b>19 359,00</b>	<b>64,53</b>	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	19 359,00	64,53	
<b>85333</b>		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>536 400,00</b>	<b>270 345,93</b>	<b>50,40</b>	
	0920	Pozostałe odsetki	1 200,00	345,93	28,83	
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	535 200,00	270 000,00	50,45	
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>124 401,00</b>	<b>122 400,08</b>	<b>98,39</b>	
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	106 556,00	106 555,58	100,00	

*Kochanowski*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*



	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	0,00	0,00	
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	15 845,00	15 844,50	100,00	
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>571 853,00</b>	<b>414 190,57</b>	<b>72,43</b>	<b>1,29</b>
	<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>160 100,00</b>	<b>91 213,88</b>	<b>56,97</b>	
	0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	100,00	200,00	
	0750	Dochody 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	7 000,00	6 530,00	93,29	
	0830	Wpływy z usług	140 000,00	76 390,96	54,56	
	0920	Pozostałe odsetki	550,00	192,92	35,08	
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	12 000,00	8 000,00	66,67	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,00	
	<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym specjalistyczne</b>	<b>6 120,00</b>	<b>1 719,20</b>	28,09	
	0920	Pozostałe odsetki	300,00	31,23	10,41	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 820,00	1 687,97	29,00	
	<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>207 933,00</b>	<b>154 079,58</b>	74,10	
	0750	Dochody 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	107 698,00	55 703,78	51,72	
	0830	Wpływy z usług	92 071,00	85 824,04	93,22	
	0920	Pozostałe odsetki	700,00	223,03	31,86	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 464,00	12 328,73	165,18	
	<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>183 700,00</b>	<b>143 913,83</b>	78,34	
	0750	Dochody 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	70 000,00	74 809,97	106,87	
	0830	Wpływy z usług	80 300,00	43 412,89	54,06	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	33 400,00	25 690,97	76,92	
	<b>85417</b>	<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>14 000,00</b>	<b>23 264,08</b>	166,17	
	0830	Wpływy z usług	14 000,00	23 264,08	166,17	

*Robert*

*[Signature]*

<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>220 500,00</b>	<b>149 363,40</b>	<b>67,74</b>	<b>0,46</b>
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>200 000,00</b>	<b>138 863,40</b>	<b>69,43</b>	
		0970 Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	138 863,40	69,43	
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 500,00</b>	<b>10 500,00</b>	<b>51,22</b>	
		0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 500,00	10 500,00	100,00	
		2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00	
<b>ZADANIA WŁASNE RAZEM</b>			<b>54 200 042,00</b>	<b>27 830 384,36</b>	<b>51,35</b>	<b>86,45</b>

<b>ZADANIA ZLECONE</b>						
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>3 000,00</b>	<b>490,00</b>	<b>16,33</b>	<b>0,002</b>
	<b>01005</b>	<b>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>3 000,00</b>	<b>490,00</b>	<b>16,33</b>	
		2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00	490,00	16,33	
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>93 611,00</b>	<b>31 452,00</b>	<b>33,60</b>	<b>0,10</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>93 611,00</b>	<b>31 452,00</b>	<b>33,60</b>	
		2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	93 611,00	31 452,00	33,60	
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>347 239,00</b>	<b>141 654,00</b>	<b>40,79</b>	<b>0,44</b>
	<b>71013</b>	<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne)</b>	<b>69 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	69 000,00	0,00	0,00	
	<b>71014</b>	<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 000,00	0,00	0,00	
	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>277 239,00</b>	<b>141 654,00</b>	<b>51,09</b>	
		2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	277 239,00	141 654,00	51,09	
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>178 974,00</b>	<b>105 307,00</b>	<b>58,84</b>	<b>0,33</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>154 974,00</b>	<b>81 307,00</b>	<b>52,46</b>	
		2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	154 974,00	81 307,00	52,46	



	75045		Kwalifikacja wojskowa	24 000,00	24 000,00	100,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 000,00	24 000,00	100,00	
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>3 380 600,00</b>	<b>2 034 000,00</b>	<b>60,17</b>	<b>6,32</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 380 600,00	2 034 000,00	60,17	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 380 600,00	2 034 000,00	60,17	
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>4 061 244,00</b>	<b>1 897 189,00</b>	<b>46,71</b>	<b>5,89</b>
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 061 244,00	1 897 189,00	46,71	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 061 244,00	1 897 189,00	46,71	
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>41 464,00</b>	<b>9 167,00</b>	<b>22,11</b>	<b>0,03</b>
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 249,00	2 249,00	100,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 249,00	2 249,00	100,00	
	85204		Rodziny zastępcze	13 835,00	6 918,00	50,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 835,00	6 918,00	50,00	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	25 380,00	0,00	0,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 380,00	0,00	0,00	
853			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>249 600,00</b>	<b>141 180,00</b>	<b>56,56</b>	<b>0,44</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	249 600,00	141 180,00	56,56	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	249 600,00	141 180,00	56,56	
<b>ZADANIA ZLECONE RAZEM</b>				<b>8 355 732,00</b>	<b>4 360 439,00</b>	<b>52,19</b>	<b>13,55</b>
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>				<b>62 555 774,00</b>	<b>32 190 823,36</b>	<b>51,46</b>	<b>100,00</b>



PRZYCHODY BUDŻETU					
§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 817 912,00	0,00	0,00	
§ 957	Nadwyżki z lat ubiegłych	5.224.828	5.225.184,87	100	
<b>PRZYCHODY RAZEM</b>		<b>9.042.740</b>	<b>5.225.184,87</b>	57,78	

**Zarząd Powiatu w Kętrzynie**

1. Ryszard Henryk Niedziółka

**Starosta**.....

2. Michał Jerzy Krasiński

**Wicestarosta**.....


3. Waldemar Krzysztof Kuczyński

**Członek**.....

4. Alicja Anastazja Kamińska

**Członek**.....

5. Michał Kochanowski

**Członek**.....

## Informacja o przebiegu wykonania dochodów budżetu Powiatu

## za I półrocze 2015 roku

Struktura dochodów budżetu

L.p.	Nazwa	Plan na 2015 rok	Wykonanie za I półrocze 2015 rok	% wykonania planu	Wskaźnik struktury dochodów
1	2	3	4	5	6
I.	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 164 785	3 662 946,00	44,86	0,11
II.	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000	189 863,46	63,29	0,59
III.	Dochody z majątku Powiatu	2 355 493	284 536,90	12,08	0,88
1.	- ze sprzedaży	1 997 300	22 167,00	1,11	
2.	- z dzierżawy	358 193	262 369,90	73,25	
IV.	Wpływy jednostek organizacyjnych Powiatu	3 776 131	2 245 059,54	59,45	6,97
V.	Pozostałe dochody	2 089 398	1 596 609,33	76,41	4,96
<b>A.</b>	<b>Ogółem (I + II + III + IV + V)</b>	<b>16 685 807</b>	<b>7 979 015,23</b>	<b>47,82</b>	<b>24,79</b>
VI.	Subwencje (1 + 2 + 3)	31 714 463	18 234 098,00	57,49	56,64
1.	- oświatowa	19 997 051	12 375 392,00	61,89	
2.	- równoważąca	2 301 853	1 150 926,00	50,00	
3.	- wyrównawcza	9 415 559	4 707 780,00	50,00	
VII.	Dotacje (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)	13 449 304	5 629 020,45	41,85	17,49
1.	- dotacje na zadania własne Powiatu	500 000,00	253 063,00	50,61	
2.	- dotacje celowe na zadania administracji rządowej wykonywane przez Powiat oraz na realizację zadań służb, inspekcji i straży	8 355 732	4 360 439,00	52,19	
3.	- dotacje celowe na porozumienia, umowy z organami administracji rządowej	--	--	--	
4.	- dotacje celowe na zadania (umowy, porozumienia)	3 422 171	893 118,37	26,10	
5.	- inne dotacje	134 401	122 400,08	91,07	
6.	- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych	1 037 000	--	--	
<b>B.</b>	<b>Ogółem subwencje i dotacje (VI + VII)</b>	<b>45 163 767</b>	<b>23 863 118,45</b>	<b>52,84</b>	<b>74,13</b>
<b>C.</b>	<b>Środki pozyskane z innych źródeł</b>	<b>706 200,00</b>	<b>348 689,68</b>	<b>49,38</b>	<b>1,08</b>
<b>DOCHODY OGÓŁEM (A + B + C)</b>		<b>62 555 774</b>	<b>32 190 823,36</b>	<b>51,46</b>	<b>100,00</b>

**Zarząd Powiatu w Kętrzynie:**

1. Ryszard Henryk Niedziółka

**Starosta** .....



2. Michał Jerzy Krasieński

**Wicestarosta** .....

3. Alicja Anastazja Kamińska

**Członek** .....



4. Waldemar Krzysztof Kuczyński

**Członek** .....



5. Michał Kochanowski

**Członek** .....

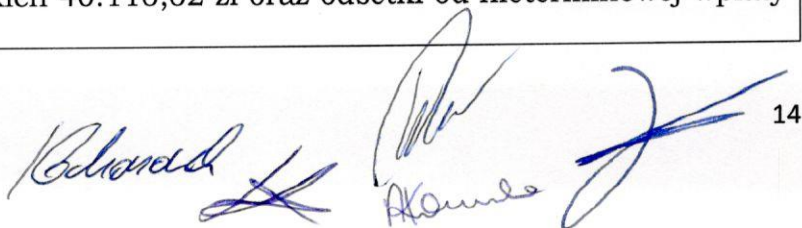




**Uzasadnienie wykonania dochodów budżetu  
za I półrocze 2015 rok**

<b>Dział</b>	<b>010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO</b>
<b>Rozdział</b>	<b>01005 Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>
<b>Plan</b>	<b>3.000 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>490 zł – 16,33%</b>
Wykonane dochody stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (zadanie zlecone) na opracowanie dokumentacji geodezyjnej związanej z obsługą rolnictwa.	
<b>Rozdział</b>	<b>01008 Melioracje wodne</b>
<b>Plan</b>	<b>4 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>2,32 zł – 58%</b>
Wykonane dochody budżetu stanowią wpływy z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w części przypadającej Powiatowi.	

<b>Dział</b>	<b>020 LEŚNICTWO</b>
<b>Rozdział</b>	<b>02001 Gospodarka leśna</b>
<b>Plan</b>	<b>170.000 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>77.689,68 zł – 45,70%</b>
Dochody stanowią środki otrzymane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów za zalesianie gruntów.	
<b>Rozdział</b>	<b>02002 Nadzór nad gospodarką leśną</b>
<b>Plan</b>	<b>41.275 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>40 119,94 zł – 97,20%</b>
Wykonane dochody budżetu stanowią wpływy otrzymane od kół łowieckich tytułem dzierżawy obwodów łowieckich 40.116,62 zł oraz odsetki od nieterminowej wpłaty 3,32 zł.	



<b>Dział</b>	<b>600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>
<b>Rozdział</b>	<b>60014 Drogi publiczne powiatowe</b>
<b>Plan</b>	<b>2.585.747 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>611.778,46 zł - 23,66%</b>

Wykonane dochody budżetu stanowią:

- ✓ wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego 580 938,12 zł,
- ✓ za wynajem nieruchomości 369,00 zł,
- ✓ ze sprzedaży drewna pozyskanego z planowanej wycinki drzew, inne dochody 30 196,72 zł,
- ✓ środki niewykorzystane na wydatkach niewygasających z tytułu zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. Limanowskiego, ul. Kraszewskiego, ul. Kasprowicza, ul. Reymonta, ul. Orkana, ul. Małej, ul. Sadowej i ul. Kolejowej w Kętrzynie” 274,62 zł,

Ponadto w planie dochodów niezrealizowanych w I półroczu 2015r. są dotacje w ramach porozumień w zakresie wspólnej realizacji zadań z zakresu inwestycji drogowych z :

- ✓ Gminy Miejskiej Kętrzyn w wysokości 825.000 zł na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3803 N ulica Budowlana w Kętrzynie”,
- ✓ Gminy Korsze w kwocie 300.000 zł na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa nawierzchni ulicy Słonecznej w Korszach w kanalizacja deszczowa”,
- ✓ Gminy Barciany w wysokości 200.000 zł na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej w msc. Suchawa”,
- ✓ Gminy Reszel w kwocie 36.000 zł na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulicy Konopnickiej w Reszlu”,
- ✓ Gminy Reszel w kwocie 75.000 zł na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa nawierzchni ul. Dąbrowskiego w Reszlu”,
- ✓ Gminy Reszel w wysokości 89.000 zł na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa nawierzchni ul. Zwycięzców w Reszlu”,
- ✓ Gminy Kętrzyn w kwocie 78.000 zł na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Remont nawierzchni (nakładka) drogi powiatowej nr 1987N na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 592 do końca msc. Jeżewo”,
- ✓ Gminy Kętrzyn w kwocie 25.000 zł na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie chodnika w msc. Czerniki”,
- ✓ Gminy Kętrzyn w wysokości 66.250 zł na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie nawierzchni bitumicznej w msc. Parcz”,
- ✓ Gminy Kętrzyn w kwocie 30.750 zł na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1709N Linkowo-Starynia”,
- ✓ Gminy Srokowo w wysokości 200.000 zł na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Remont zabezpieczający drogi powiatowej Srokowo-Jankowice”,

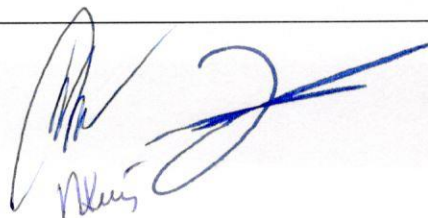
oraz dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie przebudowy mostu nad Kanałem Mazurskim w Brzeźnicy w wysokości 195 000 zł.





<b>Dział</b>	<b>700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>
<b>Rozdział</b>	<b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>
<b>Plan</b>	<b>2.256.311 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>216.300,13 zł – 9,57%</b>
<p>Wykonane dochody stanowią;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 9.859,23 zł na plan 10.000 zł co stanowi 98,59% wykonania z tytułu opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (zadanie własne),</li> <li>✓ 21.606,90 zł na plan 37.000 zł co stanowi 58,40% z tytułu wpłat za najem mieszkań stanowiących własność Powiatu jeden lokal przy ul. Osińskiego 2 oraz dwa lokale przy ul. Reja 8A (6.644,33 zł), z tytułu wydzierżawiania nieruchomości zabudowanej działka nr 28/3 o pow. 0,0255 ha położona w obr. Miasta Kętrzyn (12.556,02 zł) oraz z tytułu podatku VAT (2.406,55 zł) – zadanie własne,</li> <li>✓ 137.423,67 zł na plan 154.900 zł co stanowi 88,72% wykonania z tytułu wpływów uzyskiwanych w związku z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa,</li> <li>✓ 31.452 zł na plan 93.611 zł co stanowi 33,60% wykonania z tytułu dotacji celowej z Urzędu Wojewódzkiego na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej - gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa (zadanie zlecone),</li> <li>✓ 2.214,73 zł na plan 3.000 zł co stanowi 73,82% wykonania z tytułu odsetek naliczonych wg redyskonta weksli za raty ze sprzedaży nieruchomości oraz za dzierżawę nieruchomości Powiatu (zadanie własne),</li> <li>✓ 2.558,26 zł na plan 3.500 zł co stanowi 73,09% wykonania z tytułu opłat za media od najemców lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu (zadania własne),</li> <li>✓ 11.185,34 zł na plan 1.954.300 zł co stanowi 0,57% wykonania z tytułu zapłaty III raty za sprzedaną nieruchomość zabudowaną położoną w obr. 1 miasta Reszel oznaczoną jako działka nr 34/4 o pow. 10,7235 ha i nieruchomość niezabudowaną oznaczoną jako działka nr 34/3 o pow. 0,46 ha oraz spłaty raty ze sprzedaży nieruchomości lokalu mieszkalnego położonego w Kętrzynie przy ul. Sikorskiego 76G/9 (zadanie własne),</li> </ul> <p>Ponadto w planie dochodów przewidziany jest wpływ ze sprzedaży dwóch nieruchomości lokalowych w Kętrzynie za cenę 211 500 zł, sprzedaży nieruchomości rolnej w Silcu za cenę 25 000 zł, nieruchomości w Kętrzynie budynek po byłym PUP za cenę 731 000 zł oraz nieruchomości zabudowanej budynkami byłego SOSz-W w Reszlu za cenę 986 000 zł (wycena 1 204 000 zł).</p>	

<b>Dział</b>	<b>710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>
<b>Rozdział</b>	<b>71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne)</b>
<b>Plan</b>	<b>69.000 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>0,00 zł – 0%</b>



Plan dochodów stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (zadanie zlecone) na gromadzenie i aktualizację państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.	
<b>Rozdział</b>	<b>71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>
<b>Plan</b>	<b>1.000 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>0,00 zł – 0%</b>
Plan dochodów stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (zadanie zlecone) na rozporządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa, nabywanie oraz zamiana nieruchomości do zasobu nieruchomości w postępowaniach administracyjnych.	
<b>Rozdział</b>	<b>71015 Nadzór budowlany</b>
<b>Plan</b>	<b>277.594 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>141 758,65 zł – 51,07%</b>
Wykonane dochody budżetu stanowią : <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (zadanie zlecone) na pokrycie kosztów funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Powiecie Kętrzyńskim realizacja 141.654 zł na plan 277 239 zł co stanowi 51,10% planu,</li> <li>✓ odsetki 97,89 zł na plan 340 zł co stanowi 28,79%,</li> <li>✓ wpływy z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w części przypadającej Powiatowi w wysokości 6,76 zł.</li> </ul>	
<b>Rozdział</b>	<b>71095 Pozostała działalność</b>
<b>Plan</b>	<b>300.000 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>175.499,54 zł – 58,50%</b>
Wykonane dochody stanowią wpływy ze sprzedaży danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych informacji z zasobów powiatowej ewidencji nieruchomości kwota 175.499,12 zł oraz z tytułu odsetek za opóźnienie w uregulowaniu opłaty za udostępnione materiały w wysokości 0,42 zł.	

<b>Dział</b>	<b>750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>
<b>Rozdział</b>	<b>75011 Urzędy Wojewódzkie</b>
<b>Plan</b>	<b>154.974 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>81 307,00 zł – 52,47%</b>
Dochody stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (zadanie zlecone) na pokrycie kosztów administracji zadań zleconych w tym: z zakresu Prawa wodnego – budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych i wód istotnych dla utrzymania stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, z zakresu Prawa geodezyjnego i kartograficznego – prowadzenie	


17



spraw związanych z przestrzeganiem, stosowaniem i tworzeniem prawa oraz z zakresu ustawy kompetencyjnej – parki krajobrazowe.	
<b>Rozdział</b>	<b>75020 Starostwa powiatowe</b>
<b>Plan</b>	<b>86.200 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>59 103,63 zł – 68,57%</b>
Wykonane dochody budżetu stanowią wpływy : <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ z opłat za wynajem pomieszczeń 10.970,63 zł,</li> <li>✓ odpłatność za rozmowy telefoniczne, za energię, przesyłki pocztowe 4.909,82 zł,</li> <li>✓ dochody z tytułu sprzedaży złomu 3.444,00 zł,</li> <li>✓ dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat 367,78 zł,</li> <li>✓ odpłatność za karty wędkarskie 1.850,00 zł</li> <li>✓ refundacja wynagrodzeń przez Powiatowy Urząd Pracy i inne wpływy 37.561,40 zł.</li> </ul>	
<b>Rozdział</b>	<b>75045 Kwalifikacja wojskowa</b>
<b>Plan</b>	<b>24.000 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>24 000 zł – 100%</b>
Wykonane dochody stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (zadanie zlecone) na organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie powiatu w 2015 r.	
<b>Rozdział</b>	<b>75095 Pozostała działalność</b>
<b>Plan</b>	<b>1.302.171 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>893 118,37 zł – 68,59%</b>
Dochody stanowi dotacja ze środków UE na realizację projektu pn.: „Wprowadzenie e-usług publicznych w drodze informatyzacji Starostwa Powiatowego w Kętrzynie oraz jego jednostek organizacyjnych”.	

<b>Dział</b>	<b>754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRECIWPOŻAROWA</b>
<b>Rozdział</b>	<b>75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>
<b>Plan</b>	<b>4.420.900 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>2 035 339,81 zł – 46,04%</b>
Wykonane dochody budżetu stanowią: <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 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 - 2.034.000 zł (plan 3.380.600 zł),</li> <li>✓ dochody z tytułu odsetek od środków finansowych zgromadzonych na rachunku bankowym - 1.110,03 zł,</li> <li>✓ z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w części przypadającej Powiatowi - 229,78 zł.</li> </ul>	

Ponadto w planie dochodów uwzględniona jest dotacja z NFOŚiGW na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „ Termomodernizacja budynków KP PSP w Kętrzynie – 1 037 000 zł. Realizacja zadania w II półroczu 2015r.

<b>Dział</b>	<b>756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>
<b>Rozdział</b>	<b>75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw</b>
<b>Plan</b>	<b>1.060.600 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>584.813,00 zł – 55,14%</b>
Wykonane dochody budżetu stanowią wpływy z opłaty komunikacyjnej za wydawanie tablic rejestracyjnych, praw jazdy, czasowych pozwoleń i innych czynności administracyjnych.	
<b>Rozdział</b>	<b>75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>
<b>Plan</b>	<b>8.464.785 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>3.852.809,46 zł – 45,52%</b>
Wykonane dochody budżetu stanowią: <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 3.662.946 zł tj. 44,86% planu rocznego z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych (planowany udział wszystkich powiatów w podatku dochodowym w 2015 r. 10,25 %),</li> <li>✓ 189.863,46 zł tj. 63,29% planu rocznego z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (planowany udział powiatu w podatku dochodowym w 2015 r. 1,40 %).</li> </ul>	

<b>Dział</b>	<b>758 RÓŻNE ROZLICZENIA</b>
<b>Rozdział</b>	<b>75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>
<b>Plan</b>	<b>19.997.051 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>12.375.392 zł – 61,89%</b>
<b>Rozdział</b>	<b>75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</b>
<b>Plan</b>	<b>9.415.559 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>4.707.780 zł – 50%</b>
Część wyrównawcza subwencji składa się z części podstawowej 4.481.995 zł i uzupełniającej 4.933.564 zł. Kwotę części podstawowej otrzymuje powiat, w którym wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w powiecie (109,43 zł) jest mniejszy niż wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów (185,45 zł). Kwotę części uzupełniającej otrzymuje powiat, w którym wskaźnik bezrobocia w powiecie obliczony jako iloraz stopy bezrobocia w powiecie (30,6) i stopy bezrobocia w kraju (13,4) jest wyższy od 1,10.	

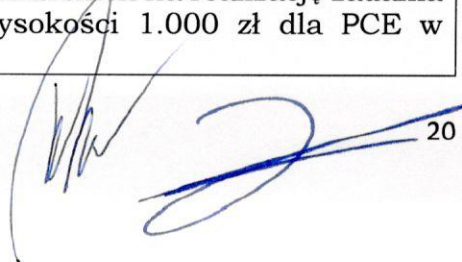
*Richard*

*[Signature]*



<b>Rozdział</b>	<b>75814 Różne rozliczenia finansowe</b>
<b>Plan</b>	<b>100.000 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>61.434,82 zł – 61,43%</b>
Wykonane dochody budżetu stanowią odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych budżetu.	
<b>Rozdział</b>	<b>75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów.</b>
<b>Plan</b>	<b>2.301.853 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>1.150.926 zł – 50%</b>
Kwota części równoważącej subwencji liczona w proporcji wzrostu wydatków na rodziny zastępcze, i długości dróg powiatowych na 1 mieszkańca.	

<b>Dział</b>	<b>801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>
<b>Rozdział</b>	<b>80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>
<b>Plan</b>	<b>39.400 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>41.489,08 zł – 105,30%</b>
Wykonane dochody budżety stanowią odsetki od środków na rachunkach bankowych jednostki (106,39 zł) i dochody z tytułu refundacji z PUP zatrudnienia osób w ramach robót publicznych (41.382,69 zł).	
<b>Rozdział</b>	<b>80120 Licea ogólnokształcące</b>
<b>Plan</b>	<b>34.550 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>27.002,66 zł – 78,16%</b>
Wykonane dochody budżetu stanowią: - różne opłaty 613 zł, - z umów najmu 6.258,36 zł, - z usług i różnych dochodów 19.696,05 zł, - odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych 435,25 zł.	
<b>Rozdział</b>	<b>80130 Szkoły zawodowe</b>
<b>Plan</b>	<b>184.588 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>123.677,98 zł – 67%</b>
Zrealizowane dochody budżetu stanowią: ✓ z umów najmu 62.621,49 zł, ✓ z usług 27.236,03 zł, ✓ z różne dochody i refundacje z PUP 32.322,49 zł, ✓ odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych 497,97 zł, ✓ dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich na realizację zadania pn. „Żyj świadomie oszczędzaj wodę” w wysokości 1.000 zł dla PCE w Kętrzynie.	


<b>Rozdział</b>	<b>80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego</b>
<b>Plan</b>	<b>39.000 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>46.756,80 zł – 119,89%</b>
Wykonane dochody budżetu stanowią: - z umów najmu 42.856,80 zł, - różne dochody 3.900 zł.	
<b>Rozdział</b>	<b>80195 Pozostała działalność</b>
<b>Plan</b>	<b>1.950 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>1.933,82 zł – 99,17%</b>
Wykonane dochody budżetu stanowią środki niewykorzystane na wydatkach niewygasających z tytułu zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół im. M. Rataja w Reszlu”.	

**Realizacja dochodów przez poszczególne szkoły i placówki oświatowo-wychowawcze (Działy 801 i 854) w I półroczu 2015 roku**

L.p.	Nazwa jednostki	Plan dochodów na 2015r. w zł	Realizacja dochodów w I półroczu 2015r.
1	2	3	
1	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kętrzynie	25.850	24.422,91
2	Zespół Szkół im. Marii Curie Skłodowskiej w Kętrzynie	47.700	45.436,55
3	Powiatowe Centrum Edukacyjne w Kętrzynie	267.770	226.590,05
4	Zespół Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu	113.518	67.165,84
5	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kętrzynie	148.100	83.213,88
6	Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kętrzynie	300	1.719,20
7	Młodzieżowy Dom Kultury w Kętrzynie	207.933	154.079,58
8	PZEASz w Kętrzynie	39.400	41.489,08
	<b>OGÓŁEM DOCHODY W DZIAŁE 801 i 854</b>	<b>813.411</b>	<b>417.527,04</b>

Zespół Szkół Ogólnokształcących im. W. Kętrzyńskiego wykonał za I półrocze plan dochodów na poziomie **94,48%** planu rocznego, na który składa się : kwota 4.244,20 zł dochody z najmu (najem mieszkania, kiosku szkolnego, sali gimnastycznej), kwota 1.203,46 zł z tytułu mediów za wynajmowany lokal mieszalny, kwota 18.492,59 zł refundacja wynagrodzeń z PUP oraz kwota 482,66 zł pozostałe (m.in. odsetki).

Zespół Szkół im. M.C. Skłodowskiej w Kętrzynie wykonał swój plan roczny w dochodach na poziomie **95,26%**, na który składa się : kwota 44.870,96 zł z najmu i dzierżawy oraz z tytułu pozostałych wpływów w wysokości 565,59 zł (m.in. odsetki).





Zespół Szkół im. M. Rataja w Reszlu wykonał roczny plan dochodów na poziomie **59,17%**, na który składają się : kwota 27.236,03 zł z tytułu wpływów z odsprzedaży dla PDD w Reszlu energii elektrycznej, ciepłej oraz wody wraz z kanalizacją, kwota 8.442,25 zł z tytułu refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego, kwota 3.900 zł ze sprzedaży majątku (szlifierka), kwota 26.326,90 zł wpływy za wyżywienie uiszczone przez uczniów oraz kwota 1.260,66 zł z pozostałych tytułów (m.in. odsetki).

Powiatowe Centrum Edukacyjne w Kętrzynie swój plan dochodów zrealizowało na poziomie **84,62%** względem planu rocznego. Główne dochody podobnie jak w latach poprzednich to wpływy z dzierżawy i czynszów za wynajem pomieszczeń (stołówka dla firmy ASPEN, hala sportowa, basen), opłaty za wyżywienie uczniów oraz z tytułu użytkowania basenu krytego. Ponadto w dochodach znajduje się również wpływ z tytułu refundacji wynagrodzeń pracowników z PUP i opłaty za pobyt uczniów w internacie i schronisku młodzieżowym oraz media (2.987,84 zł – dzierżawy, 62.295,54 zł – basen, korzystanie z hali sportowej, telefony, 243,99 zł – odsetki bankowe, 235 zł – duplikaty, 19.976,67 zł – refundacja wynagrodzeń, 74.809,97 zł – dzierżawy, 17.085,99 zł - woda, ścieki, wyżywienie uczniów, 25.690,97 zł internat, refundacja wynagrodzenia, 23.264,08 zł – noclegi).

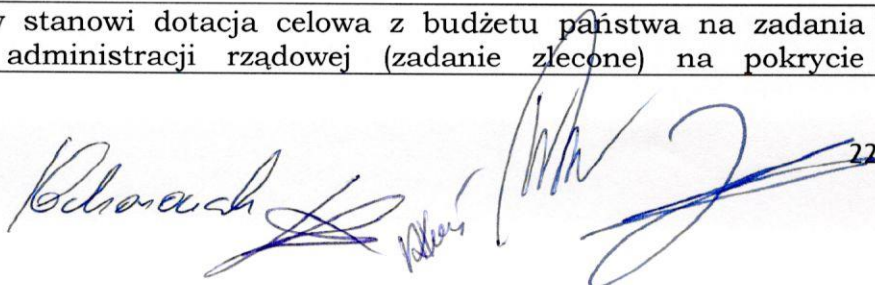
Młodzieżowy Dom Kultury zrealizował dochód na poziomie **74,10%** planu rocznego na który składa się : kwota 55.703,78 zł z tytułu wynajmu pomieszczeń (czynsze), kwota 85.824,04 zł z tytułu mediów (energia elektryczna, ogrzewanie, woda, kanalizacja), kwota 12.328,73 zł z tytułu refundacji wynagrodzeń pracowników z PUP oraz kwota 223,03 zł odsetki bankowe.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kętrzynie wykonał za I półrocze plan dochodów na poziomie **56,19%** planu rocznego, na który składa się : kwota 6.530 zł wpływy z tytułu dzierżawy gruntu, za najem mieszkania oraz podatku rolnego za dzierżawione grunty, kwota 76.390,96 zł wpływy z tytułu mediów, odpłatności za wyżywienie uczniów, dowóz uczniów, kwota 292,92 zł z pozostałych tytułów m.in. odsetki bankowe.

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kętrzynie zrealizowała swój dochód na poziomie **573,07%** w odniesieniu do planu rocznego, na który składa się : kwota 1.687,97 zł z tytułu refundacji wynagrodzenia pracownika z PUP oraz kwota 31,23 zł z tytułu odsetek bankowych.

Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Kętrzynie osiągnął dochód na poziomie **105,30%** planu rocznego na który składają się wpływy z refundacji wynagrodzeń pracowników z PUP oraz odsetki bankowe.

<b>Dział</b>	<b>851 OCHRONA ZDROWIA</b>
<b>Rozdział</b>	<b>85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>
<b>Plan</b>	<b>4.061.244 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>1.897.189 zł – 46,71%</b>
Wykonanie dochodów stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (zadanie zlecone) na pokrycie	


22



ubezpieczenia zdrowotnego osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - zadanie realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy, SOSz-W w Kętrzynie, Powiatowy Dom Dziecka w Reszlu, Powiatowy Dom Dziecka w Kętrzynie oraz Zespół Szkół im. M. Rataja w Reszlu.

<b>Dział</b>	<b>852 POMOC SPOŁECZNA</b>
<b>Rozdział</b>	<b>85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze</b>
<b>Plan</b>	<b>156.349 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>144.570,87 zł - 92,47%</b>
Wykonanie dochodów budżetu stanowią wpływy (opłatność) gmin i powiatów dla Powiatu Kętrzyńskiego za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Kętrzyńskiego - 138.385,78 zł na plan roczny 150.000 zł co stanowi 92,26% wykonania; 3.800 zł z tytułu darowizn wpłaconych na rzecz Powiatowego Domu Dziecka w Reszlu przez Fundację Muszkieterów Poznań 3.500,00 zł, Fenik Małgorzatę „Mała Gastronomia” Reszel 100 zł, Sylwię Wiesławę Bohdanowicz 200 zł (plan roczny 3.500 zł, wykonanie 108,57%) oraz 136,09 zł z tytułu odsetek bankowych (plan roczny 600 zł) oraz dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (zadanie zlecone) na pokrycie kosztów funkcjonowania Powiatowego Domu Dziecka w Reszlu 2.249 zł (plan 2.249 zł).	
<b>Rozdział</b>	<b>85202 Domy pomocy społecznej</b>
<b>Plan</b>	<b>3.120.000 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>1.596.899,61 zł - 51,18%</b>
Wykonane dochody budżetu stanowią: <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ wpływy z usług (odpłatność za pobyt w DPS) 1.339.643,11 zł,</li> <li>✓ z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym 686,42 zł,</li> <li>✓ dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie własne bieżące powiatu - wsparcie finansowe Powiatu w realizacji zadań pomocy społecznej - (na utrzymanie DPS) 253.063 zł,</li> <li>✓ otrzymanych darowizn 1.000 zł,</li> <li>✓ z tytułu grzywien, kar pieniężnych 2.507,08 zł.</li> </ul>	
<b>Rozdział</b>	<b>85204 Rodziny zastępcze</b>
<b>Plan</b>	<b>124.835 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>103.525,92 zł - 82,93%</b>
Wykonane dochody budżetu stanowią: <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 689,87 zł wpływy od rodziców za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych (plan 1.000 zł);</li> <li>✓ 95.918,05 zł wpływy z gmin i powiatów dla Powiatu Kętrzyńskiego za pobyt dzieci w instytucjach pieczy zastępczej na terenie Powiatu Kętrzyńskiego (plan 110 000 zł),</li> <li>✓ 6.918 zł dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (zadanie zlecone) na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców umieszczonych w pieczy zastępczej (plan 13 835 zł).</li> </ul>	
<b>Rozdział</b>	<b>85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>



<b>Plan</b>	<b>25.380 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>0,00 zł – 0%</b>
Plan dochodów stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (zadanie zlecone) na realizację wieloletniego programu pn.: „Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” w tym: - program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie.	
<b>Rozdział</b>	<b>85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>
<b>Plan</b>	<b>3.500 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>1.053,23 zł – 30,09%</b>
Wykonane dochody budżetu stanowią odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.	

<b>Dział</b>	<b>853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>
<b>Rozdział</b>	<b>85321 Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności</b>
<b>Plan</b>	<b>249.800 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>141.402,60 zł – 56,61%</b>
Wykonane dochody stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (zadanie zlecone) prace zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności w wysokości 141.180 zł oraz z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w części przypadającej Powiatowi - 222,60 zł.	
<b>Rozdział</b>	<b>85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>
<b>Plan</b>	<b>30.000 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>19.359 zł – 64,53%</b>
Wykonane dochody stanowią wpływ za realizację zadań obsługi PFRON ( 2,5% od wartości zrealizowanych zadań z funduszu).	
<b>Rozdział</b>	<b>85333 Powiatowe urzędy pracy</b>
<b>Plan</b>	<b>536.400 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>270.345,93 zł – 50,40%</b>
Zrealizowane dochody budżetu stanowią odsetki od środków na rachunku bankowym 345,93 zł oraz środki z Funduszu Pracy przeznaczone w 2015 r. dla Powiatu Kętrzyńskiego na sfinansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników powiatowych urzędów pracy 270.000 zł.	
<b>Rozdział</b>	<b>85395 Pozostała działalność</b>
<b>Plan</b>	<b>124.401 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>122.400,08 zł – 98,39%</b>
Wykonane dochody budżetu stanowią :	

<p>✓ dotacja otrzymana z PFRON na realizację zadania „Aktywny Samorząd” przez PCPR w Kętrzynie -122.400,08 zł z czego na zadania bieżące wykorzystano 106.555,58 zł natomiast na zakupy inwestycyjne 15.844,50 zł,  Ponadto w planie budżetu dochodów jeszcze nie zrealizowanych są wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - 2 000 zł.</p>	
<b>Dział</b>	<b>854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>
<b>Rozdział</b>	<b>85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>
<b>Plan</b>	<b>160.100 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>91.213,88 zł – 56,97%</b>
<p>Wykonany częściowo plan budżetu dochodów stanowi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ wpływy z usług (odpłatność za wyżywienie i dowóz uczniów) 76.390,96 zł,</li> <li>✓ dochody z tytułu najmu, dzierżawy oraz podatku rolnego za dzierżawione grunty 6.530 zł,</li> <li>✓ wpływy z różnych opłat 100 zł,</li> <li>✓ z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym 192,92 zł,</li> <li>✓ wpływy z przekazanych II transz darowizn z Fundacji im. Franciszka Stefczyka 8.000 zł</li> </ul>	
<b>Rozdział</b>	<b>85406 Poradnie psychologiczno-Pedagogiczne</b>
<b>Plan</b>	<b>6.120 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>1.719,20 zł – 28,09%</b>
<p>Wykonane dochody stanowią kwota 31,23 zł z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym oraz kwota 1.687,97 zł z tytułu refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy.</p>	
<b>Rozdział</b>	<b>85407 Placówki wychowania pozaszkolnego</b>
<b>Plan</b>	<b>207.933 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>154.079,58 zł – 74,10%</b>
<p>Zrealizowane dochody budżetu stanowią :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ wpływy z wynajmu pomieszczeń 55.703,78 zł,</li> <li>✓ wpływy z usług (za energię elektryczną, wodę, ogrzewanie pomieszczeń oraz wywóz nieczystości 85.824,04 zł,</li> <li>✓ odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym 223,03 zł,</li> <li>✓ refundacja wynagrodzeń pracowników z PUP 12.328,73 zł.</li> </ul>	
<b>Rozdział</b>	<b>85410 Internaty i bursy szkolne</b>
<b>Plan</b>	<b>183.700 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>143.913,83 zł – 78,34%</b>
<p>Dochody zrealizowane w I- szym półroczu stanowią:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ wpływy z wynajmu pomieszczeń 74.809,97 zł,</li> </ul>	

*Podana...*

*[Signature]* 25



✓ wpływy z usług (głównie odpłatność za wyżywienie i zakwaterowanie) 43.412,89 zł, ✓ różne dochody 25.690,97 zł.	
<b>Rozdział</b>	<b>85417 Szkolne schroniska młodzieżowe</b>
<b>Plan</b>	<b>14.000 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>23.264,08 zł – 166,17%</b>
Wykonane dochody budżetu stanowią wpływy za noclegi w schronisku młodzieżowym prowadzonym przez Powiatowe Centrum Edukacyjne w Kętrzynie.	

<b>Dział</b>	<b>900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>
<b>Rozdział</b>	<b>90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>
<b>Plan</b>	<b>200.000 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>138.863,40 zł – 69,43%</b>
Dochody stanowią wpływy z udziałów powiatów w opłatach wnoszonych z tytułu korzystania ze środowiska.	
<b>Rozdział</b>	<b>90095 Pozostała działalność</b>
<b>Plan</b>	<b>20.500 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>10.500 zł – 100%</b>
Wykonane dochody budżetu stanowią darowizny od Kół Łowieckich oraz przedsiębiorstw i innych podmiotów na przeprowadzenie Festiwalu Ekologicznego „Czysty Powiat” : 300 zł – Koło Łowieckie „SZARAK”, 300 zł Koło Łowieckie „WIEWIÓRKA”, 250 zł Koło Łowieckie „KACZOR”, 300 zł Koło Łowieckie „DARZ BÓR”, Koło Łowieckie „PASJA”, 1.500 zł Grelavi S.A., 1.500 zł, Wisent Oil and Gas Sp. z o.o., 1.500 zł Philips Lighting Poland S.A., 300 zł MTI Furninova Sp. z o.o., 2.000 zł, Nadleśnictwo Srokowo, 250 zł Nadleśnictwo Strzałowo, 2.000 zł MST Sp. z o.o. s.k. w Kętrzynie. Ponadto w II półroczu 2015r. mają wpłynąć środki z NFOŚIGW w wysokości 6.000 zł, które również mają być przeznaczone na organizację Festiwalu Ekologicznego.	

	<b>Plan dochodów na 2015r. w zł</b>	<b>Realizacja dochodów w I półroczu 2015r. w zł</b>	<b>% realizacji dochodów</b>
1. Dochody ogółem :	<b>62.555.774</b>	<b>32.190.823,36</b>	<b>51,46</b>
w tym :			
a. Dochody - zadania własne	54.200.042	27.830.384,36	51,35
b. Dochody - zadania zlecone	8.355.732	4.360.439	52,19
2. Dochody bieżące	56.081.233	31.257.485,05	55,74
3. Dochody majątkowe	6.474.541	933.338,31	14,42
4. Przychody budżetu	9.042.740	5.225.184,87	57,78
5. Planowany do zaciągnięcia kredyt	3.817.912	0	0

**Zarząd Powiatu w Kętrzynie:**

1. Ryszard Henryk Niedziółka

**Starosta** .....

2. Michał Jerzy Krasiński

**Wicestarosta**.....

3. Alicja Anastazja Kamińska

**Członek** .....

4. Waldemar Krzysztof Kuczyński

**Członek** .....

5. Michał Kochanowski

**Członek** .....



Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu powiatu  
za I półrocze 2015r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2015r.	Wykonanie za I półrocze 2015r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
<b>ZADANIA WŁASNE</b>						
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>400,00</b>	<b>223,00</b>	<b>55,75</b>
	<b>1095</b>		Pozostała działalność	<b>400,00</b>	<b>223,00</b>	<b>55,75</b>
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	223,00	55,75
<b>020</b>			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>230 000,00</b>	<b>77 689,68</b>	<b>33,78</b>
	<b>02001</b>		Gospodarka leśna	<b>180 000,00</b>	<b>77 689,68</b>	<b>43,16</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	170 000,00	77 689,68	45,70
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00
	<b>02002</b>		Nadzór nad gospodarką leśną	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	0,00
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>6 946 532,00</b>	<b>1 454 168,89</b>	<b>20,93</b>
	<b>60014</b>		Drogi publiczne powiatowe	<b>6 544 260,00</b>	<b>1 454 168,89</b>	<b>22,22</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	442 000,00	352 340,78	79,72
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 910 000,00	954 999,96	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	12 000,00	50,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 040,00	2 040,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 740,00	2 546,07	53,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	7 200,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	361,63	40,18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	380,00	364,64	95,96
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 145 000,00	122 315,81	2,95
	<b>60053</b>		Infrastruktura telekomunikacyjna	<b>402 272,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

*Richard* *AK* *MKS* *J*

	6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	402 272,00	0,00	0,00
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>2 500,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 500,00	0,00	0,00
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>109 800,00</b>	22 800,70	<b>20,77</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	<b>109 800,00</b>	<b>22 800,70</b>	<b>20,77</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	8 586,21	21,47
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	900,00	341,00	37,89
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00	842,37	93,60
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	60 000,00	13 031,12	21,72
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	0,00	0,00
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>300 000,00</b>	<b>45 290,04</b>	<b>15,10</b>
	71095	Pozostała działalność	<b>300 000,00</b>	<b>45 290,04</b>	<b>15,10</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	25 397,63	72,56
	4260	Zakup energii	30 000,00	11 229,01	37,43
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	5 961,58	49,68
	4300	Zakup usług pozostałych	195 500,00	1 701,82	0,87
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	1 000,00	18,18
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	0,00	0,00
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>8 334 083,00</b>	<b>4 683 267,13</b>	<b>56,19</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	<b>1 010 000,00</b>	<b>530 000,00</b>	<b>52,48</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	810 000,00	405 000,00	50,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	50 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00	65 000,00	50,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00	10 000,00	50,00
	75019	Rady powiatów	<b>331 000,00</b>	<b>150 108,10</b>	<b>45,35</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	320 000,00	148 135,59	46,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	627,51	12,55
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	760,00	15,20
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	585,00	58,50
	75020	Starostwa powiatowe	<b>5 288 377,00</b>	<b>2 449 540,52</b>	<b>46,32</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 000,00	4 865,00	13,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 632 000,00	1 264 079,49	48,03



	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195 000,00	183 659,17	94,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	508 300,00	152 795,13	30,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy	70 870,00	13 289,46	18,75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	3 705,00	18,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	699 041,00	352 133,60	50,37
	4260	Zakup energii	150 000,00	70 555,52	47,04
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	29 515,51	84,33
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 644,00	41,10
	4300	Zakup usług pozostałych	408 000,00	282 580,36	69,26
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	141 065,00	19 744,89	14,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 001,00	2 386,95	59,66
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	8 597,44	10,75
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 100,00	53 325,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 000,00	6 664,00	24,68
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>200 000,00</b>	<b>59 915,12</b>	<b>29,96</b>
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	3 350,00	67,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 000,00	16 497,73	18,96
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	29 770,69	42,53
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	10 296,70	57,20
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 504 706,00</b>	<b>1 493 703,39</b>	<b>99,27</b>
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 302 171,00	1 292 627,35	99,27
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 535,00	201 076,04	99,28
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>1 096 700,00</b>	<b>36 681,23</b>	<b>3,34</b>
	<b>75405</b>	<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	100,00
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>1 037 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 037 000,00	0,00	0,00
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>47 600,00</b>	<b>26 381,23</b>	<b>55,42</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00	19 635,21	59,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 600,00	3 141,83	56,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	444,70	55,59






	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 200,00	3 159,49	50,96
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 100,00</b>	<b>300,00</b>	<b>27,27</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 100,00	300,00	27,27
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>2 576 914,00</b>	<b>227 126,92</b>	<b>8,81</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>620 000,00</b>	<b>189 522,67</b>	<b>30,57</b>
	8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	620 000,00	189 522,67	30,57
	<b>75704</b>	<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>1 956 914,00</b>	<b>37 604,25</b>	<b>1,92</b>
	8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	676 914,00	37 604,25	5,56
	8029	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	1 280 000,00	0,00	0,00
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>750 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>750 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4810	Rezerwy	750 000,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>18 735 510,00</b>	<b>9 206 551,80</b>	<b>49,14</b>
	<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>706 336,00</b>	<b>305 953,77</b>	<b>43,32</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	452 394,00	207 112,18	45,78
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 105,00	36 192,23	92,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 916,00	37 099,41	35,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 916,00	4 643,92	21,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	727,28	1,77
	4260	Zakup energii	20 000,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 905,00	20 178,75	75,00
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>1 115 223,00</b>	<b>564 670,19</b>	<b>50,63</b>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000,00	3 479,98	38,67
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 877,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	738 863,00	339 075,54	45,89
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 477,00	59 771,83	91,29
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 998,00	60 172,55	46,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 378,00	7 291,72	34,11



	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	1 748,53	17,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 557,06	31,14
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	196,00	19,60
	4260	Zakup energii	68 500,00	45 068,76	65,79
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	260,00	52,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 347,73	73,48
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	550,20	23,92
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 277,79	98,29
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 830,00	35 872,50	75,00
<b>80111</b>		<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>1 027 459,00</b>	<b>423 393,15</b>	<b>41,21</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700 723,00	286 925,88	40,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 670,00	47 844,75	89,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 357,00	51 408,07	35,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 590,00	7 213,58	26,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 500,00	361,62	0,89
	4260	Zakup energii	20 000,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 519,00	29 639,25	75,00
<b>80114</b>		<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>859 838,00</b>	<b>429 548,63</b>	<b>49,96</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	200,00	3,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	576 885,00	292 139,98	50,64
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 763,00	44 886,84	81,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 180,00	52 399,57	48,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 356,00	5 408,91	35,22
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	1 193,41	11,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	8 423,88	21,60
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 900,00	9 594,82	60,34
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	2 181,03	24,23
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	908,30	60,55
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	96,39	6,43
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 154,00	12 115,50	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	0,00
<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>5 281 472,00</b>	<b>2 643 616,79</b>	<b>50,05</b>

*Edwardska* *Alkis*

*[Signature]*



	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	504 253,00	197 254,18	39,12
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 485,00	13 069,83	32,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 297 670,00	1 461 843,06	44,33
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	273 055,00	259 780,31	95,14
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500 758,00	267 252,74	53,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy	88 007,00	30 255,12	34,38
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	3 863,62	35,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 641,00	55 723,49	73,67
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 300,00	1 733,11	52,52
	4260	Zakup energii	253 200,00	186 752,70	73,76
	4270	Zakup usług remontowych	3 400,00	1 000,00	29,41
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	1 120,00	46,67
	4300	Zakup usług pozostałych	18 600,00	13 675,88	73,53
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 800,00	8 981,05	50,46
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 335,20	74,18
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	220,00	6,29
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	186 303,00	139 727,50	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	200,00	29,00	14,50
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00
<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>7 061 898,00</b>	<b>3 654 296,64</b>	<b>51,75</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	342 228,00	61 927,03	18,10
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	692 833,00	242 293,53	34,97
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	123 581,00	46 810,79	37,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 219 128,00	2 059 474,89	48,81
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	362 133,00	346 557,60	95,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	588 352,00	379 967,37	64,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy	111 508,00	44 703,87	40,09
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 250,00	11 933,95	83,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 150,00	12 000,17	44,20
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00	90,13	30,04
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 040,00	2 112,13	69,48
	4260	Zakup energii	246 459,00	207 230,28	84,08
	4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	471,83	8,58
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 780,00	695,00	39,04
	4300	Zakup usług pozostałych	34 721,00	24 739,09	71,25

*Przewodniczący*

*Alten*

*[Signature]*



	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 442,00	7 162,38	75,86
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	722,10	80,23
	4430	Różne opłaty i składki	5 030,00	2 337,50	46,47
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	260 607,00	195 455,00	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	9 856,00	7 317,00	74,24
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	295,00	9,83
<b>80134</b>		<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>1 054 479,00</b>	<b>487 936,25</b>	<b>46,27</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 763,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	722 139,00	327 285,57	45,32
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 368,00	58 546,18	98,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 408,00	63 838,04	47,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 457,00	7 671,96	27,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	1 000,00	2,44
	4260	Zakup energii	20 000,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 546,00	28 159,50	75,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 298,00	1 435,00	22,79
<b>80140</b>		<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz środki kształcenia zawodowego</b>	<b>657 885,00</b>	<b>340 618,43</b>	<b>51,77</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 686,00	4 784,44	25,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 522,00	147 986,94	56,59
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 011,00	31 193,01	86,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 486,00	28 303,47	40,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 967,00	2 988,58	29,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 700,00	6 573,01	47,98
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600,00	600,00	100,00
	4260	Zakup energii	118 100,00	71 489,20	60,53
	4270	Zakup usług remontowych	700,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	40,00	8,00
	4300	Zakup usług pozostałych	86 700,00	27 002,31	31,14
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 900,00	1 478,47	21,43
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	45,00	3,75
	4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	555,00	8,54
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 113,00	17 335,00	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	500,00	244,00	48,80

*Edmund*

*[Signature]*

80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 499,00	22 324,20	50,17
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 499,00	22 324,20	50,17
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	240 328,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 020,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 010,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 847,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 337,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	47 741,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 373,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	686 093,00	334 193,75	48,71
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 501,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	404 592,00	303 443,75	75,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	30 750,00	11,83
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>3 495 000,00</b>	69 374,74	<b>1,98</b>
	85111	Szpital ogólny	3 494 000,00	69 374,74	1,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	10 827,79	27,07
	4300	Zakup usług pozostałych	184 000,00	45 040,45	24,48
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 970 000,00	6,50	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	13 500,00	4,50
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>8 700 957,00</b>	4 225 203,63	<b>48,56</b>
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 459 112,00	1 202 025,26	48,88
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 450,00	379,00	26,14
	3110	Świadczenia społeczne	213 040,00	79 630,05	37,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	647 680,00	372 984,70	57,59
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 320,00	56 725,90	98,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00	67 216,85	56,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 000,00	8 816,05	48,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 800,00	35 435,38	32,57
	4220	Zakup środków żywności	75 000,00	34 626,87	46,17
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	10 000,00	3 734,15	37,34
	4260	Zakup energii	70 000,00	36 741,90	52,49
	4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	245,00	44,55

*Podana*

*[Signature]*



	4300	Zakup usług pozostałych	149 500,00	82 382,67	55,11
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	949 502,00	401 725,56	42,31
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 140,00	2 383,44	46,37
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	1 403,98	25,53
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 410,00	17 557,50	75,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 520,00	36,26	1,44
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>3 120 000,00</b>	<b>1 567 872,20</b>	<b>50,25</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 750 000,00	832 806,82	47,59
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 700,00	130 661,82	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	305 000,00	168 725,53	55,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 000,00	15 297,47	50,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 300,00	5 369,00	22,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	28 369,69	37,83
	4220	Zakup środków żywności	320 000,00	139 696,43	43,66
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	45 000,00	22 008,89	48,91
	4260	Zakup energii	140 000,00	82 948,82	59,25
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	3 833,90	15,34
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	5 100,00	42,50
	4300	Zakup usług pozostałych	156 000,00	70 265,02	45,04
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200,00	3 202,33	44,48
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	134,80	33,70
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	300,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 000,00	56 174,00	70,22
	4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	2 900,00	58,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	157,68	52,56
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	220,00	5,50
<b>85204</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>2 396 800,00</b>	<b>1 151 574,22</b>	<b>48,05</b>
	3110	Świadczenia społeczne	1 580 000,00	760 785,84	48,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	43 383,60	48,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	6 831,90	80,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00	35 560,71	39,51

*Kochanowski*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00	4 326,18	36,05
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	350 000,00	184 633,83	52,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 878,77	62,63
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	803,34	80,33
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	2 280,00	12,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	240 000,00	108 890,05	45,37
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 200,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
<b>85218</b>		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>572 935,00</b>	<b>265 936,95</b>	<b>46,42</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	328 000,00	147 428,08	44,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 050,00	25 890,24	99,39
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 100,00	28 068,63	33,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	4 153,56	41,54
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	11 497,07	57,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	5 848,26	29,24
	4260	Zakup energii	20 000,00	7 699,20	38,50
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	346,00	17,30
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	290,00	29,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 542,00	23 534,44	66,22
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 485,00	2 556,12	46,60
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	48,00	2,40
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	9,20	0,31
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00	4 095,00	53,47
	4480	Podatek od nieruchomości	3 200,00	1 598,00	49,94
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 900,00	1 875,15	98,69
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 000,00	25,00
<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>92 110,00</b>	<b>37 795,00</b>	<b>41,03</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000,00	17 955,81	41,76
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 523,13	97,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 120,00	1 765,05	21,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 190,00	251,15	21,11
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	3 412,00	24,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	848,82	56,59

*Łochowski*

*Alkander*

*[Signature]*



	4220	Zakup środków żywności	100,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	5 200,00	3 779,04	72,67
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	4 060,00	31,23
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 200,00	100,00
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>2 379 898,00</b>	<b>1 271 002,05</b>	<b>53,41</b>
	<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>68 363,00</b>	<b>32 822,00</b>	<b>48,01</b>
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 603,00	822,00	31,58
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	65 760,00	32 000,00	48,66
	<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>42 700,00</b>	<b>18 452,40</b>	<b>43,21</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 400,00	12 886,17	39,77
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	2 176,18	98,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	2 290,05	45,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	100,00
	<b>85324</b>	<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>31 769,00</b>	<b>21 079,83</b>	<b>66,35</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 050,00	14 592,04	66,18
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 420,00	2 414,27	99,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 680,00	2 608,42	70,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy	525,00	371,10	70,69
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	100,00
	<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>2 084 865,00</b>	<b>1 097 617,47</b>	<b>52,65</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	2 330,00	66,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 495 496,00	732 007,16	48,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 000,00	121 982,32	96,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	292 897,00	139 879,78	47,76

*Relanowicz*

*Alkier*

*[Signature]* 38

	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 677,00	12 500,45	43,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 300,00	10 774,56	55,83
	4260	Zakup energii	48 950,00	27 751,27	56,69
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	5 056,73	56,19
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	244,36	32,58
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	922,70	43,94
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	980,00	28,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 023,00	33 500,00	81,66
	4480	Podatek od nieruchomości	6 600,00	3 121,00	47,29
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 522,00	5 521,14	99,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00	846,00	99,53
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>152 201,00</b>	<b>101 030,35</b>	<b>66,38</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 500,00	9 900,00	86,09
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 300,00	1 300,00	100,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	205,35	10,27
	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	90 018,00	89 625,00	99,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 700,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	645,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 026,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 067,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 845,00	0,00	0,00
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>4 811 218,00</b>	<b>2 075 730,12</b>	<b>43,14</b>
	<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>2 541 192,00</b>	<b>706 433,18</b>	<b>27,80</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 187,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 095 617,00	304 408,27	27,78
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 025,00	50 130,92	98,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 591,00	55 407,36	18,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy	93 410,00	5 809,85	6,22
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00

*[Signature]*

*[Signature]*



	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	424 500,00	13 865,78	3,27
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	4 738,15	94,76
	4260	Zakup energii	270 000,00	89 022,55	32,97
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	985,00	98,50
	4300	Zakup usług pozostałych	254 000,00	154 077,74	60,66
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	2 030,06	45,11
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	15,00	7,50
	4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	21,00	0,62
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 562,00	25 921,50	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00
<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>25 934,00</b>	<b>14 788,67</b>	<b>57,02</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	12 809,75	64,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 444,00	1 771,44	51,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy	490,00	207,48	42,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	0,00
<b>85406</b>		<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym specjalistyczne</b>	<b>669 179,00</b>	<b>333 598,61</b>	<b>49,85</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	463 977,00	207 853,02	44,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 646,00	33 155,73	98,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 047,00	36 121,71	45,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 981,00	3 913,05	27,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 653,00	55,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 759,64	91,99
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	29 000,00	19 256,27	66,40
	4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 777,63	92,59
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 220,00	1 367,56	61,60
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 988,00	23 241,00	75,00
<b>85407</b>		<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>604 300,00</b>	<b>384 715,36</b>	<b>63,66</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 709,00	196,26	11,48

*Redwan*  
*AKES*

*[Signature]*  
 40

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 568,00	136 994,03	71,51
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 411,00	22 597,66	85,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 619,00	24 582,40	56,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 876,00	3 283,75	55,88
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 659,00	5 341,41	30,25
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	259 000,00	153 060,65	59,10
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 105,00	92,08
	4300	Zakup usług pozostałych	27 706,00	22 862,95	82,52
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 588,00	1 547,75	43,14
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 900,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 114,00	10 585,50	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	5 200,00	2 558,00	49,19
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	300,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00
	<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>796 613,00</b>	<b>529 511,15</b>	<b>66,47</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 072,00	3 019,12	33,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 391,00	175 186,27	81,33
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 148,00	25 764,35	94,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 007,00	30 035,01	40,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 295,00	2 476,04	24,05
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	4 872,80	46,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	2 199,20	56,39
	4260	Zakup energii	226 500,00	163 718,29	72,28
	4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	319,80	24,60
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	340,00	68,00
	4300	Zakup usług pozostałych	199 650,00	107 667,77	53,93
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 200,00	85,71
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 950,00	12 712,50	75,00
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>160 000,00</b>	<b>98 200,00</b>	<b>61,38</b>
	3240	Stypendia dla uczniów	160 000,00	98 200,00	61,38
	<b>85417</b>	<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>14 000,00</b>	<b>8 483,15</b>	<b>60,59</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 483,15	21,19
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	100,00
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>220 500,00</b>	<b>87 283,46</b>	<b>39,58</b>

*Kochanach*  
*[Signature]*  
*[Signature]*

*[Signature]*  
 41  
*[Signature]*



	90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>200 000,00</b>	<b>86 492,46</b>	<b>43,25</b>
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	17 289,00	96,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	26 061,53	32,58
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	35 121,59	46,83
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	22,00	1,10
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 722,34	90,74
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	5 276,00	43,97
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 500,00</b>	<b>791,00</b>	<b>3,86</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	791,00	79,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 450,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 950,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>175 975,00</b>	<b>96 170,00</b>	<b>54,65</b>
	92116		<b>Biblioteki</b>	<b>151 075,00</b>	<b>74 370,00</b>	<b>49,23</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	151 075,00	74 370,00	49,23
	92195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>24 900,00</b>	<b>21 800,00</b>	<b>87,55</b>
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2 000,00	2 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	19 900,00	16 800,00	84,42
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000,00	3 000,00	100,00
926			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>21 200,00</b>	<b>13 865,04</b>	<b>65,40</b>
	92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>21 200,00</b>	<b>13 865,04</b>	<b>65,40</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 200,00	4 200,00	67,74
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	400,00	80,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 750,00	4 265,04	48,74
		4300	Zakup usług pozostałych	690,00	0,00	0,00
<b>ZADANIA WŁASNE RAZEM</b>				<b>58 887 187,00</b>	<b>23 592 428,43</b>	<b>40,06</b>
<b>ZADANIA ZLECONE</b>						
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>3 000,00</b>	<b>490,00</b>	<b>16,33</b>
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	3 000,00	490,00	16,33

*Redmond*


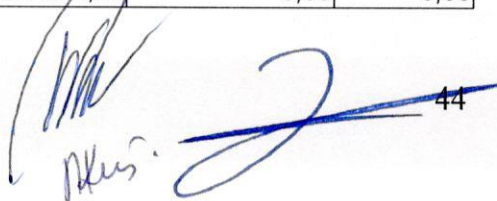
*[Signature]*



		4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	490,00	16,33
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>93 611,00</b>	<b>15 022,84</b>	<b>16,05</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>93 611,00</b>	<b>15 022,84</b>	<b>16,05</b>
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 953,00	11 476,50	50,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 946,00	1 973,00	50,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	562,00	281,00	50,00
		4300 Zakup usług pozostałych	66 150,00	1 292,34	1,95
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>347 239,00</b>	<b>133 917,42</b>	<b>38,57</b>
	<b>71013</b>	<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne)</b>	<b>69 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4300 Zakup usług pozostałych	69 000,00	0,00	0,00
	<b>71014</b>	<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>277 239,00</b>	<b>133 917,42</b>	<b>48,30</b>
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 270,00	0,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 256,00	33 446,43	44,44
		4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	123 526,00	54 642,61	44,24
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 049,00	14 048,15	99,99
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	36 382,00	15 457,52	42,49
		4120 Składki na Fundusz Pracy	4 901,00	1 972,36	40,24
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	1 134,29	31,51
		4280 Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	5 023,00	4 156,02	82,74
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 317,00	1 158,79	50,01
		4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 712,00	1 859,76	50,10
		4410 Podróże służbowe krajowe	185,00	23,80	12,86
		4430 Różne opłaty i składki	1 045,00	1 045,00	100,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 923,00	4 922,69	99,99
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>178 974,00</b>	<b>103 256,19</b>	<b>57,69</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>154 974,00</b>	<b>81 032,50</b>	<b>52,29</b>
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 474,00	61 782,50	48,85
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	8 000,00	50,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	1 250,00	50,00
	<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>24 000,00</b>	<b>22 223,69</b>	<b>92,60</b>
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	1 100,16	84,63
		4120 Składki na Fundusz Pracy	180,00	156,80	87,11
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	18 720,00	17 550,00	93,75
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	906,73	90,67
		4300 Zakup usług pozostałych	50,00	0,00	0,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	50,00	100,00
		4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 700,00	2 460,00	91,11

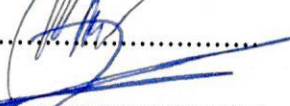
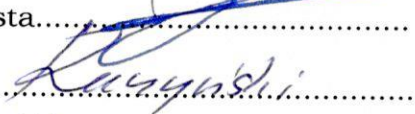

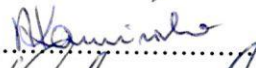



<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>3 380 600,00</b>	<b>1 835 084,34</b>	<b>54,28</b>
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>3 380 600,00</b>	<b>1 835 084,34</b>	<b>54,28</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180,00	0,00	0,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	185 343,00	109 006,28	58,81
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	53 700,00	22 320,14	41,56
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	2 215,00	55,38
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 287 208,00	1 139 977,26	49,84
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	303 792,00	137 642,57	45,31
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	191 000,00	186 100,00	97,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 600,00	5 735,14	49,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	218,43	72,81
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	96 289,00	96 289,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 300,00	28 279,64	43,98
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	130,62	13,06
	4260	Zakup energii	70 000,00	44 636,01	63,77
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	10 085,12	40,34
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	5 470,00	45,58
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	20 175,01	80,70
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	6 688,87	44,59
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	360,10	14,40
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	3 513,99	39,04
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 000,00	91,41
	4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00	8 299,72	55,33
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	574,00	82,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	367,44	73,49
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>4 061 244,00</b>	<b>1 897 187,63</b>	<b>46,71</b>
	<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>4 061 244,00</b>	<b>1 897 187,63</b>	<b>46,71</b>
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	4 061 244,00	1 897 187,63	46,71
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>41 464,00</b>	<b>6 918,00</b>	<b>16,68</b>
	<b>85201</b>	<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>2 249,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 249,00	0,00	0,00
	<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>13 835,00</b>	<b>6 918,00</b>	<b>50,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	13 835,00	6 918,00	50,00
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>25 380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	253,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	253,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 874,00	0,00	0,00

<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>249 600,00</b>	<b>121 939,90</b>	<b>48,85</b>
	<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>249 600,00</b>	<b>121 939,90</b>	<b>48,85</b>
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	20 468,36	42,64
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 181,18	79,53
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	6 964,43	34,82
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	237,85	8,49
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	54 548,00	25 809,56	47,32
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	2 940,13	19,60
		4260 Zakup energii	16 795,00	8 693,40	51,76
		4300 Zakup usług pozostałych	85 463,00	51 763,11	60,57
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	787,95	46,35
		4410 Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99
<b>ZADANIA ZLECONE OGÓŁEM</b>			<b>8 355 732,00</b>	<b>4 113 816,32</b>	<b>49,23</b>
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>			<b>67 242 919,00</b>	<b>27 706 244,75</b>	<b>41,20</b>
Wydatki bieżące			56 326 096,00	26 045 969,05	46,24
W tym: wynagrodzenia z narzutami			31 309 056,00	15 534 314,10	49,62
Dotacje			4 187 252,00	1 965 337,46	46,94
Wydatki na obsługę długu			620 000,00	189 522,67	30,57
Wydatki majątkowe			10 916 823,00	1 660 275,70	15,21
W tym: wydatki inwestycyjne			10 514 551,00	1 660 275,70	15,79
<b>ROZCHODY BUDŻETU</b>					
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów			2 355 595,00	1 177 794,06	50,00
Pożyczki (udzielone)			2 000 000,00	0,00	0,00
<b>ROZCHODY OGÓŁEM</b>			<b>4 355 595,00</b>	<b>1 177 794,06</b>	<b>27,04</b>

**Zarząd Powiatu w Kętrzynie**

- |                                 |  |
|---------------------------------|--|
| 1. Ryszard Henryk Niedziółka    | Starosta.....     |
| 2. Michał Jerzy Krasiński       | Wicestarosta.....  |
| 3. Waldemar Krzysztof Kuczyński | Członek.....       |
| 4. Alicja Anastazja Kamińska    | Członek.....       |
| 5. Michał Kochanowski           | Członek.....       |



**Uzasadnienie wykonania wydatków budżetu powiatu  
za I półrocze 2015 r.**

**Dział 010  
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

**Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa**

<b>Plan</b>	<b>3.000 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>490 zł</b>
<b>% wykonania</b>	<b>16,33%</b>

Wykonanie za półrocze 2015r. stanowią wydatki w ramach zleconych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na opracowanie dokumentacji geodezyjnej związanej z obsługą rolnictwa.

**Rozdział 01095 Pozostała działalność**

<b>Plan</b>	<b>400 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>223 zł</b>
<b>% wykonania</b>	<b>55,75%</b>

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

**Dział 020  
LEŚNICTWO**

**Rozdział 02001 Gospodarka leśna**

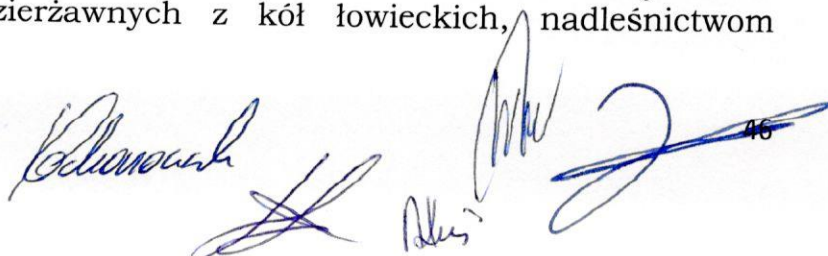
<b>Plan</b>	<b>180.000 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>77.689,68 zł</b>
<b>% wykonania</b>	<b>43,16%</b>

Wykonane wydatki budżetu obejmują wypłaty ekwiwalentów 21 osobom fizycznym, które przeznaczyły grunty rolne pod zalesianie, wydatki pokryte ze środków otrzymanych z ARiMR (plan roczny -170.000 zł). Łączna powierzchnia zalesionych gruntów podlegających wypłacie ekwiwalentu wyniosła 63,6123 ha; stawka za ha wyniosła 203,55 zł. Ponadto w planie wydatków budżetu uwzględniona jest kwota 10.000 zł na przeprowadzenie klasyfikacji gruntów – w pierwszym półroczu 2015r. brak wykonania.

**Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną**

<b>Plan</b>	<b>50.000 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>0 zł</b>
<b>% wykonania</b>	<b>0%</b>

Plan wydatków budżetu obejmuje plan przekazania środków w wysokości otrzymanych czynszów dzierżawnych z kół łowieckich, nadleśnictwom



i gminom zgodnie z przepisami ustawy o łowiectwie. Zabezpieczenie środków w budżecie na wydatki w II półroczu 2015r.

**Dział 600  
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

**Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe**

<b>Plan</b>	<b>6.544.260 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>1.454.168,89 zł</b>
<b>% wykonania</b>	<b>22,22%</b>

Wydatki budżetu obejmują :

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na rok 2015 w zł</b>	<b>Wykonanie za I półrocze 2015 w zł</b>	<b>% wykonania planu wydatków</b>
1	2	3	4
<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>2.399.260</b>	<b>1.331.853,08</b>	<b>55,51</b>
1.1. dotacje celowe przekazane gminom na sprawowanie niektórych funkcji zarządu drogami powiatowymi i na zadania bieżące zimowe utrzymanie dróg powiatowych	442.000	352.340,78	79,72
1.1.1. Gmina Miejska Kętrzyn	137.494	122.835,14	89,34
1.1.2. Gmina Korsze	90.000	45.000,00	50,00
1.1.3. Gmina Reszel	120.000	90.000,00	75,00
1.1.4. Gmina Barciany	94.506	94.505,64	100,00
1.2. wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie	47.260	24.512,34	51,87
1.3. dotacja celowa przekazana do samorządu województwa – dla Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie, na zadania bieżące realizowane na drogach powiatowych na podstawie porozumień	1.910.000	954.999,96	50,00
1.3.1. wydatki osobowe	475.000	312.499,98	65,79
1.3.2. bieżące utrzymanie dróg	1.435.000	642.499,98	44,77
<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>4.145.000</b>	<b>122.315,81</b>	<b>2,95</b>
2.1. Przebudowa drogi powiatowej Nr 3803 N ulica Budowlana w Kętrzynie	1.570.000	12,01	0,0008
2.2. Przebudowa mostu nad Kanałem Mazurskim w miejscowości Brzeźnica	295.000	0,00	0,00

*Chonowich*  
*Alkis*

*[Signature]*  
47



2.3 Budowa ulicy Słonecznej wraz z kanalizacją deszczową w Korszach	500.000	122.284,33	24,46
2.4 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1717N w m. Suchawa	400.000	6,49	0,0016
2.5 Przebudowa drogi powiatowej Nr 3906N ul. Konopnickiej w Reszlu	72.000	6,49	0,009
2.6 Przebudowa nawierzchni ulicy Nr 3899N Dąbrowskiego w Reszlu, powierzchnia 1 000 m <sup>2</sup>	150.000	0,00	0,00
2.7 Przebudowa drogi dojazdowej do jeziora Siercze w miejscowości Gierłoż	180.000	0,00	0,00
2.8 Przebudowa nawierzchni ulicy Nr 3930N Zwycięzców w Reszlu, pow. 1 350 m <sup>2</sup>	178.000	0,00	0,00
2.9 Remont nawierzchni (nakładka) drogi powiatowej nr 1987N na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 592 do końca miejscowości Jeżewo, ok. 1 400mb	156.000	6,49	0,004
2.10 .Wykonanie chodnika w miejscowości Czerniki (droga powiatowa Nr 1606 N) na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1608N do skrzyżowania z drogą gminną Nr 126024N (prawa strona) ok. 250 mb.	50 000	0,00	0,00
2.11 Wykonanie nawierzchni bitumicznej w miejscowości Parcz na drodze powiatowej Nr 1729N na odcinku od skrzyżowania przy przystanku autobusowym w stronę Pożarek - dł. ok 300 mb	132.500	0,00	0,00
2.12 Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1709N Linkowo - Siemki oraz drogi powiatowej Nr 1582N Tołkiny-Filipówka (dr. Woj. Nr 594) na odcinku Linkowo – Starynia”	61.500	0,00	0,00
2.13 Remont zabezpieczający drogi powiatowej Nr 1584N Srokowo-Jankowice”	400 000	0,00	0,00
<b>RAZEM :</b>	<b>6.544.260</b>	<b>1.454.168,89</b>	<b>22,22</b>

W ramach wydatków bieżących przekazano dotacje dla :

- ✓ Gminy Miejskiej Reszel na wykonywanie niektórych funkcji zarządu drogami powiatowymi położonymi w granicach administracyjnych Miasta Reszel w wysokości 90.000 zł,
- ✓ Gminy Miejskiej Kętrzyn na zadania bieżące związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w wysokości 122.835,14 zł,
- ✓ Miasta i Gminy Korsze na wykonywanie niektórych funkcji zarządu drogami powiatowymi położonymi w granicach administracyjnych Miasta Korsze w wysokości 45.000 zł,
- ✓ Gminy Barciany na zadania bieżące związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w wysokości 94.505,64 zł,

*Chorach*

*[Signature]*

- ✓ Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie przejęcia przez Zarząd Województwa zadań zarządcy dróg powiatowych w granicach administracyjnych Powiatu Kętrzyńskiego w wysokości 954.999,96 zł.

W ramach porozumienia o powierzeniu prowadzenia zadań Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie poniósł wydatki związane z administrowaniem dróg powiatowych : osobowe oraz koszty eksploatacji składników majątkowych w wysokości 312.500 zł na plan 625.000 zł tj. 50%, zimowe utrzymanie dróg w wysokości 100.000 zł na plan 200.000 zł tj. 50%, remonty cząstkowe w wysokości 542.499,96 zł na plan 1.085.000 zł tj. 50%.

Zarząd Dróg Powiatowych w Kętrzynie jako jednostka budżetowa powołana dla wykonywania obowiązków zarządcy dróg wynikających z ustawy o drogach publicznych należących do samorządu powiatowego zrealizował wydatki w wysokości 24.512,34 zł, z czego kwota 23.786,07 zł stanowi wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi natomiast 726,27 zł to wydatki administracyjne (361,63 zł usługi telekomunikacyjne, 364,64 zł odpisy na ZFŚS).

W I półroczu zostały rozpoczęte następujące zadania z zakresu inwestycji drogowych :

- ✓ Przebudowa mostu nad Kanałem Mazurskim w miejscowości Brzeźnica;
- ✓ Budowa ulicy Słonecznej wraz z kanalizacją deszczową w Korszach;
- ✓ Przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Suchawa;
- ✓ Przebudowa drogi powiatowej Nr 3906N ul. Konopnickiej w Reszlu;
- ✓ Przebudowa nawierzchni ulicy Zwycięzców w Reszlu;
- ✓ Remont nawierzchni drogi powiatowej w miejscowości Jeżewo.

#### **Rozdział 60053 Infrastruktura telekomunikacyjna**

<b>Plan</b>	<b>402.272 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>% wykonania</b>	<b>0%</b>

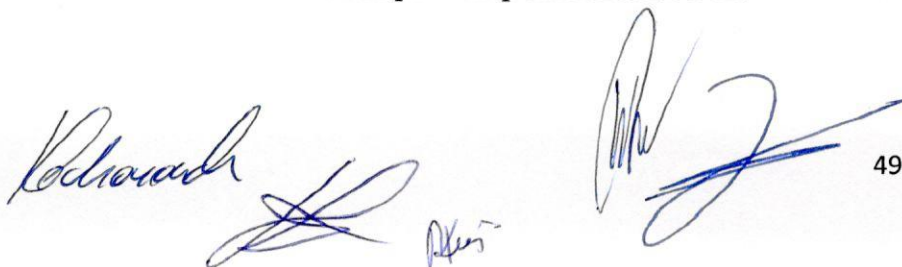
Plan wydatków majątkowych obejmuje dofinansowanie projektu pn.: „Plan Cyfrowy 2025 dla Warmii i Mazur” określający cele i zadania dla zapewnienia warunków do trwałego rozwoju społeczeństwa informacyjnego wspólnie z innymi samorządami Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Inwestycja będzie realizowana w II półroczu 2015r.

### **Dział 630 Turystyka**

#### **Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**

<b>Plan</b>	<b>2.500 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>% wykonania</b>	<b>0%</b>

Plan wydatków obejmuje przekazanie dotacji do samorządu województwa na organizację konferencji z cyklu „Kształtowanie oferty turystycznej regionu Warmii i Mazur”; przekazanie środków nastąpi w II półroczu 2015r.





**Dział 700**  
**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

<b>Plan</b>	<b>203.411 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>37.823,54 zł</b>
<b>% wykonania</b>	<b>37,19%</b>

Wykonanie planu wydatków budżetu obejmują zadania własne oraz zlecone z czego kwota 22.800,70 zł stanowi wykonanie zadań własnych i wynosi 20,77% planu rocznego, natomiast zadania zlecone zostały wykonane na poziomie 15.022,84 zł tj. 16,05% planu rocznego. W pozycji wykonania *zadań własnych* 4.366,50 zł to wydatki poniesione na operaty szacunkowe, 4.219,71 zł dot. rozliczeń ze Wspólnotą Mieszkaniową (lokale mieszkalne stanowiące własność Powiatu), 1.183,37 zł – podatek od nieruchomości Powiatu oraz opłata za wieczyste użytkowanie gruntu Powiatu, 13.031,12 zł wydatki z tytułu przekazanego podatku VAT. Ponadto w planie wydatków znajdują się odszkodowania (7 000 zł) – wykonania brak.

W przypadku *zadań zleconych* poniesiono następujące wydatki : 11.476,50 zł wynagrodzenia osobowe pracowników, 2.254 zł składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz 1.292,34 zł to wydatki związane z : wyceną nieruchomości w celu dokonania przekształcenia prawa wieczystego użytkowania na własność działek nr 63/5, 63/6, 63/7, 441/1, 442/3 położonych w obr. Pilec gm. Reszel i przekazania ich na własność Powiatu, ogłoszeniem w prasie dot. sprzedaży działki nr 81/7 obr. Jankowice gm. Srokowo, wypisem z rejestru gruntów i kopią mapy ewidencyjnej, opłatą kancelaryjną za sporządzenie i doręczenie odpisu wyroku.

**Dział 710**  
**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

**Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne)**

<b>Plan</b>	<b>69.000 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>0 zł</b>
<b>% wykonania</b>	<b>0%</b>

Plan wydatków budżetu obejmuje zabezpieczenie wydatków na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (zadanie zlecone) na gromadzenie i aktualizację państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w II półroczu 2015r.

**Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne**

<b>Plan</b>	<b>1.000 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>0 zł</b>
<b>% wykonania</b>	<b>0%</b>

Plan wydatków budżetu obejmuje wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (zadanie zlecone) na rozporządzanie nieruchomościami

Nies.

Skarbu Państwa, nabywanie oraz zamiana nieruchomości do zasobu nieruchomości w postępowaniach administracyjnych.

#### **Rozdział 71015 Nadzór budowlany**

<b>Plan</b>	<b>277.239 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>133.917,42 zł</b>
<b>% wykonania</b>	<b>48,30%</b>

Wydatki budżetu obejmują zadanie zlecone, całość wydatki bieżące stanowiące koszty funkcjonowania jednostki budżetowej Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kętrzynie. W ramach efektów rzeczowych PINB przeprowadził 160 kontroli poza siedzibą, wydał 103 decyzje i postanowienia, przyjął 26 skarg z czego rozpatrzył 19, wszczęto 3 postępowania egzekucyjne. Wysokość orzeczonych opłat legalizacyjnych, kar administracyjnych, grzywien i mandatów wyniosła 28.300 zł.

#### **Rozdział 71095 Pozostała działalność**

<b>Plan</b>	<b>300.000 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>45.290,04 zł</b>
<b>% wykonania</b>	<b>15,10%</b>

Plan wydatków obejmuje wydatki bieżące związane z gospodarowaniem zasobem geodezyjnym i kartograficznym z czego 25.397,63 zł wydatkowano na materiały i sprzęt biurowy, 11.229,01 zł to koszt utrzymania PODGiK (energia), 5.961,58 zł wydatkowano na naprawę plotera i kserokopiarki, 1.701,82 zł zwrot wniesionej opłaty oraz koszt utrzymania PZGPK za I półrocze 2015r., 1.000 zł szkolenia pracowników. W ramach planu wydatków przewidziany jest koszt opracowania w II półroczu mapy numerycznej gmin wiejskich : Kętrzyn i Reszel, wykonanie modernizacji ewidencji budynków, utrzymania PZGPK oraz zakup kserokopiarki.

<b>Dział 750</b> <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>
--

#### **Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie**

<b>Plan</b>	<b>1.164.974 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>611.032,50 zł</b>
<b>% wykonania</b>	<b>52,45%</b>

Wydatki budżetu obejmują zadania zlecone na kwotę 81.032,50 zł oraz zadania własne na kwotę 530.000 zł, całość wydatki bieżące stanowiące wynagrodzenia z narzutami pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu prawa wodnego, prawa geodezyjnego i kartograficznego, budowlanego, obrony cywilnej, obsługi nieruchomości skarbu państwa i ustawy kompetencyjnej.

#### **Rozdział 75019 Rady powiatów**

<b>Plan</b>	<b>331.000 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>150.108,10</b>
<b>% wykonania</b>	<b>45,35%</b>

  
51



Wydatki budżetu obejmują wydatki bieżące stanowiące koszty funkcjonowania Rady Powiatu i Komisji Rady, w tym: diety radnych – kwota 148.135,59 zł oraz pozostałe wydatki w tym: podróże służbowe, szkolenia i materiały – 1.972,51 zł.

#### **Rozdział 75020 Starostwa powiatowe**

<b>Plan</b>	<b>5.288.377 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>2.449.540,52 zł</b>
<b>% wykonania</b>	<b>46,32%</b>

Wydatki budżetu obejmują wydatki bieżące w tym: wydatki na wynagrodzenia z narzutami – 1.617.528,25 zł; dostawę energii elektrycznej, gazu oraz wody – 70.555,52 zł; usługi remontowe – 29.515,51 zł; usługi telefoniczne, dostępu do Internetu – 19.744,89 zł; podróże służbowe pracowników – 2.386,95 zł; szkolenia pracowników – 6.664,00 zł; odpisy na ZFŚS – 53.325 zł; usługi pocztowe, wywozu nieczystości, BHP i zdrowotne, ogłoszenia w prasie, tablice rejestracyjne, różne opłaty i składki i inne usługi – 297 686,80 zł; zakup materiałów biurowych, druków i innych materiałów, druki prawa jazdy, dowody rejestracyjne pojazdów, prasa, paliwo i części zamienne do samochodów służbowych, obsługa Rady Powiatu oraz Zarządu Powiatu – 352.133,60 zł.

#### **Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa**

<b>Plan</b>	<b>24.000 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>22.223,69 zł</b>
<b>% wykonania</b>	<b>92,60%</b>

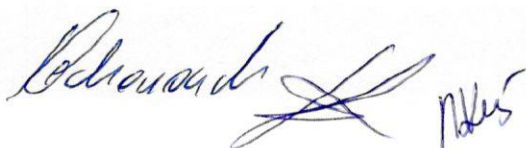
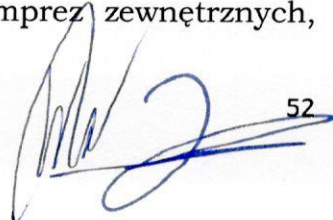
Wydatki budżetu obejmują wydatki bieżące w ramach zadań zleconych tj.: wydatki na wynagrodzenia Powiatowej Komisji Lekarskiej – 18.806,96 zł; zakup materiałów biurowych i innych materiałów niezbędnych do obsługi komisji przeprowadzającej kwalifikację wojskowa – 956,73 zł; wynajem pomieszczeń – 2.460 zł.

#### **Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

<b>Plan</b>	<b>200.000 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>59.915,12 zł</b>
<b>% wykonania</b>	<b>29,96%</b>

Wykonane wydatki budżetu obejmują :

- ✓ 3.350 zł (plan roczny 5.000 zł) dotacja celowa dla Województwa Warmińsko- Mazurskiego na dofinansowanie zadań związanych z utworzeniem i funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli;
- ✓ 7.322,20 zł (plan roczny 10.000 zł) na opłacenie składek członkowskich w Związku Powiatów Polskich i w Stowarzyszeniu Samorządów Przygranicznych Euroregion Łyna – Ława oraz ubezpieczenia uczestników w organizowanych wydarzeniach;
- ✓ 28.965,63 zł wydatki poniesione na promocję Powiatu;
- ✓ 20.277,29 zł - wydatki związane z Rajdem Rowerowym Kętrzyn-Prawdinsk o puchar Konsula RP w Kaliningradzie (wydarzenie rokrocznie organizowane, po raz XIV w 2015r.), Dniami Ziemi (rokrocznie organizowane wydarzenie promujące ekologię, dwudniowe spotkanie młodzieży z Prawdinska i Kętrzyna), wsparciem imprez zewnętrznych,



zakupem nagród (Festiwal Jasełek, wiosenny Festyn Sportowy, Przegląd Teatrów Amatorskich, konkurs o Złote Pióro Starosty, Olimpiada Wiedzy Rolniczej, Mazury Drone Show, zawody wędkarskie), ogłoszeniami w prasie (życzenia świąteczne, kondolencje), kwiatami na uroczystości państwowe i lokalne, usługami gastronomicznymi (wizyta partnerska delegacji z Prawdinska, obchody Dnia Strażaka, obchody 25-lecia samorządu terytorialnego);

Pozostałe środki zabezpieczają wydatki w II półroczu m.in. na dożynki powiatowe, festiwal folklorystyczny, międzynarodowe spotkania, wymiana młodzieży z miast partnerskich: z Rosji, Litwy, Łotwy, Ukrainy, Polski, spotkanie delegacji miast partnerskich, międzynarodowe spotkanie partnerów Powiatu Kętrzyńskiego, inne wydarzenia związane z współpracą z partnerami z zagranicy, materiały i usługi promocyjne.

#### **Rozdział 75095 Pozostała działalność**

<b>Plan</b>	<b>1.504.706 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>1.493.703,39 zł</b>
<b>% wykonania</b>	<b>99,27%</b>

Wydatki budżetu obejmują wydatki na realizację projektu pn.: „Wprowadzenie e-usług publicznych w drodze informatyzacji Starostwa Powiatowego w Kętrzynie oraz jego jednostek organizacyjnych”, w ramach projektu zakupiono sprzęt komputerowy na kwotę – 1.104.232,50 zł; zakupiono i wdrożono oprogramowanie użytkowe e-usług – 320.836,89 zł; zakupiono i wdrożono oprogramowanie systemowe – 44.772,00 zł zrealizowano zarządzanie projektem oraz działania promocyjne – 23.862,00 zł; poza Starostwem Powiatowym część sprzętu komputerowego tj. komputer PC Lenovo M73Z – 35 szt., komputer przenośny Lenovo ThinkPad Edge E540- 7 szt., urządzenie wielofunkcyjne HP LaserJet pro M127fw MFP – 7 szt. przekazano do jednostek organizacyjnych (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie, Dom Pomocy Społecznej w Kętrzynie, Powiatowy Urząd Pracy w Kętrzynie, Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Kętrzynie, Młodzieżowy Dom Kultury w Kętrzynie, Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kętrzynie oraz Biblioteka Publiczna w Kętrzynie). Otrzymano zaliczkę ze środków UE w wysokości 893.118,37 zł pozostałe wydatki tj. 600.585,02 zł pokryto ze środków własnych. Starostwo ubiega się o refundację wydatków pokrytych ze środków własnych tj. 85% wydatków kwalifikowalnych projektu zgodnie z Projektem.

#### **Dział 754**

#### **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

#### **Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji**

<b>Plan</b>	<b>10.000 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>10.000 zł</b>
<b>% wykonania</b>	<b>100%</b>





Budżet wydatków zrealizowanych obejmuje wydatki na wsparcie wydatków bieżących Komendy Powiatowej Policji w Kętrzynie.

**Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

<b>Plan</b>	<b>4.417.600 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>1.835.084,34 zł</b>
<b>% wykonania</b>	<b>41,54%</b>

Wykonanie na dzień 30.06.2015r. stanowi otrzymana 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 w wysokości 1.835.084,34 zł co stanowi 54,28% planu rocznego. Wydatki osobowe stanowią kwotę 1.499.208,54 zł tj. 81,70% ogólnego wykonania (wynagrodzenia, nagrody roczne, rekompensaty za nadgodziny, nagroda jubileuszowa, nagrody uznaniowe, rekompensaty za nadgodziny, składki ZUS i Fundusz Pracy), wydatki rzeczowe – 335.875,80 zł – głównie wydatki stanowią koszty związane z utrzymaniem jednostki w ciągłej gotowości do podejmowania działań ratowniczych oraz utrzymaniem obiektów, znaczącym wydatkiem w tej grupie jest zakup paliwa oraz środków czystości. Ponadto w ramach wydatków rzeczowych dokonano zakupów umundurowania i sprzętu oraz wyposażenia administracyjno-biurowego. Wyplacono również świadczenia dla funkcjonariuszy nie zaliczone do wynagrodzeń tj. równoważnik za umundurowanie, za remont mieszkania, za brak lokalu, za jednorazowy przejazd, delegacje za szkolenia, dopłaty do wypoczynku, pomoc mieszkaniowa. Przeprowadzono drobne naprawy i remonty oraz przeglądy specjalistycznego sprzętu będącego na wyposażeniu jednostki. Zakupiono następujący sprzęt i wyposażenie : ubranie specjalne za kwotę 2.800 zł, buty koszarowe za 130 zł, akumulatory a 1.300 zł, dystynkcje do umundurowania za 600 zł oraz ubrania koszarowe za 750 zł. KPPSP w Kętrzynie zatrudnia 50 funkcjonariuszy z czego 42 osoby zatrudnione są w systemie zmianowym oraz 2 pracowników cywilnych. W I-szym półroczu 2015r. jednostki ochrony przeciwpożarowej interweniowały 390 razy w tym 224 to działania związane z gaszeniem pożarów, 133 interwencje prowadzone w ramach usuwania skutków miejscowych zagrożeń oraz 33 fałszywe alarmy. W wyniku zdarzeń odnotowano straty o łącznej wysokości 791 tys. zł, uratowano mienie o wartości 14.770 tys. zł; 8 osób poniosło śmierć i 59 osób zostało rannych. W planie wydatków ujęta jest realizacja zadania inwestycyjnego pn: „Termomodernizacja budynków KP PSP w Kętrzynie” w kwocie 1 037 000 zł, zadanie finansowane ze środków NFOŚiGW – wykonanie na dzień 30.06.2015r. 0,00 zł. W ramach inwestycji rozpoczęte zostały prace budowlane na obiektach strażnicy, zostało wykonane częściowe ocieplenie ścian budynku głównego, wymiana wrót garażowych i drzwi, ocieplenie poddasza budynku głównego oraz montaż legarów, płyt i ocieplenie stropodachu budynku warsztatowego. Wszystkie prace realizowane są zgodnie z harmonogramem prac.



**Rozdział 75414 Obrona cywilna**

<b>Plan</b>	<b>1.000 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>% wykonania</b>	<b>0%</b>

Plan wydatków budżetu obejmuje zabezpieczenie środków na II półrocze na zadania własne związane z pokryciem kosztów ćwiczeń obrony cywilnej.

**Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe**

<b>Plan</b>	<b>47.600 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>26.381,23 zł</b>
<b>% wykonania</b>	<b>55,42%</b>

Wydatki budżetu obejmują wynagrodzenie pracownika oraz czynsz za wynajem pomieszczeń na Centrum Zarządzania Kryzysowego.

**Rozdział 75495 Pozostała działalność**

<b>Plan</b>	<b>1.100 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>300 zł</b>
<b>% wykonania</b>	<b>27,27%</b>

Plan wydatków budżetu obejmuje udzielenie dotacji celowej w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2015 przez organizacje pozarządowe działające w sferze pożytku publicznego oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; wykonanie w I półroczu w wysokości 300 zł dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Korszach na realizację zadania: Organizacja szczebla powiatowego ogólnopolskiego turnieju wiedzy pożarniczej „MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM” (Umowa nr 1/2015 z dnia 09 kwietnia 2015 r.). Zgodnie ze złożonym w dniu 27.04.2015 r. sprawozdaniem zadanie zostało zrealizowane, dotacja wykorzystana w całości.

<b>Dział 757</b> <b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>
--

**Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst**

<b>Plan</b>	<b>620.000 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>189.522,67 zł</b>
<b>% wykonania</b>	<b>30,57%</b>

Wykonanie budżetu wydatków obejmuje koszty odsetek bankowych od zaciągniętych kredytów przez Powiat.

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

<b>Plan</b>	<b>1.956.914 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>37.604,25 zł</b>
<b>% wykonania</b>	<b>1,92%</b>



55



Plan wydatków obejmuje wydatki z tytułu udzielonego poręczenia dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie stanowiącego zabezpieczenie zaciągniętego kredytu na restrukturyzację zadłużenia „Szpitala” - plan roczny wydatków 676.914 zł wykonanie za I półrocze 2015r. 37.604,25 zł oraz z tytułu poręczenia w okresie trwałości projektu zakup tomografu komputerowego do Szpitala Powiatowego w Kętrzynie współfinansowanego ze środków UE – plan roczny wydatków 1.280.000 zł – wykonanie 0 zł.

**Dział 758  
RÓŻNE ROZLICZENIA**

**Rozdział 75818 rezerwy ogólne i celowe**

<b>Plan</b>	<b>750.000 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>% wykonania</b>	<b>0%</b>

Plan wydatków obejmuje rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 121.000 zł oraz rezerwę ogólną w wysokości 629 000 zł.

**OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Zadania oświatowe realizowane są w dwóch działach budżetu 801 i 854

**Zestawienie planu zadań oświatowych na 2015 r.**

Dział	Nazwa działu	Plan na 2015r. w zł	Wykonanie za I półrocze 2015r. w zł	% wykonania
1	2	3	4	5
801	Oświata i wychowanie	18.735.510	9.206.551,80	49,14
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4.811.218	2.075.730,12	43,14
	<b>Razem :</b>	<b>23.546.728</b>	<b>11.282.281,92</b>	<b>47,91</b>

**Wykonanie wydatków w I półroczu 2015 przez poszczególne jednostki oświatowe i Starostwo Powiatowe w Kętrzynie :**

- |  |                 |
|--|-----------------|
| 1. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kętrzynie         | 1.657.040,28 zł |
| 2. Zespół Szkół im. M.C. Skłodowskiej w Kętrzynie      | 2.098.990,40 zł |
| 3. Powiatowe Centrum Edukacyjne w Kętrzynie            | 1.861.211,84 zł |
| 4. Zespół Szkół im. M. Rataja w Reszlu                 | 1.785.946,61 zł |
| 5. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kętrzynie   | 2.015.236,60 zł |
| 6. Powiatowa Poradnia Psych.-Pedag. w Kętrzynie        | 353.008,78 zł   |
| 7. Młodzieżowy Dom Kultury                             | 384.989,11 zł   |
| 8. Powiatowy Zespół Ekonom.-Adm. Szkół                 | 429.685,13 zł   |
| 9. Wydatki Starostwa Powiatowego w Kętrzynie           | 696.173,17 zł   |
| 9.1. Dotacje celowe, podmiotowe oraz dla szkół niepub. | 504.954,72 zł   |
| 9.2. Starostwo Powiatowe w Kętrzynie                   | 191.218,45 zł   |

**Ł A C Z N I E : 11.282.281,92 zł**

MKS

Paragraf	Nazwa wydatku, paragrafu	Wykonanie za I półrocze 2015r. w zł	Struktura %
2310,2590	Dotacje celowe i podmiotowe	245.773,51	2,20
2540	Dotacje dla niepublicznych szkół	259.181,21	2,30
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	68.080,44	0,60
3240	Stypendia dla uczniów	98.200	0,90
4010	Wynagrodzenia osobowe	5.959.095,38	52,80
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.016.421,41	9,00
4110-4120	Składki na ubezpieczenie społeczne i składki na Fundusz Pracy	1.214.226,97	10,76
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25.265,31	0,20
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112.015,69	1,00
4240	Zakup pomocy dydaktycznych	9.379,39	0,08
4260	Zakup energii	935.598,70	8,29
4270	Zakup usług remontowych	2.791,63	0,02
4280,4300, 4230,4700, 4390	Zakup usług pozostałych	404.000,25	3,60
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26.498,50	0,20
4410-4420	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	5.899,78	0,05
4430,4480, 4500	Różne opłaty i składki, podatki	14.716,50	0,13
4440	Odpisy na ZFŚS	854.387,25	7,57
6050	Wydatki inwestycyjne	30.750	0,30
<b>Wydatki ogółem :</b>		<b>11.282.281,92</b>	<b>100,00</b>

W ramach wydatków inwestycyjnych realizacja zadania w cyklu trzyletnim pn. „Przebudowa i rozbudowa basenu krytego przy ul. Poznańskiej w Kętrzynie” wydatkowano kwotę 30.750 zł na plan 260.000 zł tj. 11,83%. Wydatek dotyczy opłaconej faktury za projekt koncepcyjny basenu. W roku 2015 w ramach zaplanowanego budżetu na ten cel zostanie opracowana w II półroczu dokumentacja projektowo-kosztorysowa wielobranżowej rozbudowy i przebudowy basenu krytego zlokalizowanego w Powiatowym Centrum Edukacyjnym w Kętrzynie.



## Źródła finansowania wydatków jednostek oświatowych w 2015r.

Wyszczególnienie	Plan na 2015r. w zł	Wykonanie za I półrocze 2015r. w zł	% wykonania
Subwencja – część oświatowa	19.997.051	11.273.281,92	56,37
Dotacja z WFOŚiGW w Olsztynie dla Powiatowego Centrum Edukacyjnego	1.000	1.000	100
Darowizna od Fundacji im. F. Stefczyka dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kętrzynie	12.000	8.000	66,67
Środki własne budżetu	3.536.677	0	0
<b>Razem :</b>	<b>23.546.728</b>	<b>11.282.281,92</b>	<b>47,91</b>

Otrzymana przez PCE dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie Fundacja Wielkich Jezior Mazurskich została wydatkowana zgodnie z przeznaczeniem, a mianowicie środki zostały wydatkowane na zakup nagród książkowych i literatury o charakterze dydaktycznym o tematyce ekologicznej i krajoznawczej w ramach realizacji zadania „Żyj świadomie oszczędzaj wodę”.

Wydatki w I półroczu 2015 realizowało 4 szkoły publiczne, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Młodzieżowy Dom Kultury, Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół, 2 internaty, schronisko młodzieżowe, które są jednostkami budżetowymi Powiatu Kętrzyńskiego oraz 6 szkół niepublicznych, 1 szkoła publiczna prowadzona przez inną osobę prawną niż jednostka samorządu terytorialnego.

W szkołach naukę pobierało łącznie 1864 uczniów z czego w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kętrzynie 511, Zespole Szkół im. M. Rataja w Reszlu 243, Powiatowym Centrum Edukacyjnym w Kętrzynie 280, Zespole Szkół im. M.C. Skłodowskiej 559. W ośrodku szkolno-wychowawczych kształciło się i wychowywało 135 wychowanków zakresie szkoły podstawowej, gimnazjum oraz szkół zawodowych. W Powiatowym Centrum Edukacyjnym w Kętrzynie (PCE) kształcili się również dorośli w liczbie 136.

Ponadto w PCE i Zespole Szkół w Reszlu funkcjonuje internat, który miał 23 wychowanków. Internat działa również w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, który liczył 62 wychowanków. W PCE funkcjonuje również całoroczne schronisko młodzieżowe z 40 miejscami, dochody osiągnięte z tego tytułu wyniosły 23.284 zł, natomiast wydatki 8.483 zł.

W okresie sprawozdawczym szkoły i placówki oświatowe zatrudniały 225 nauczycieli, pracowników administracji i obsługi 87 etatów, liczba oddziałów w szkołach 86.

Przy 3 szkołach funkcjonują nowoczesne boiska wielofunkcyjne typu „ORLIK” – dostępne dla 4 szkół. W PCE w Kętrzynie jest basen kryty, który czynny jest w sezonie szkolnym i dostępny jest dla wszystkich mieszkańców Powiatu.

W Młodzieżowym Domu Kultury w okresie I półrocza 2015r. prowadzono 8 działalności dydaktycznych tj. zajęcia filmowe, dziennikarskie, fotograficzne, plastyczne, decupage, grena gitarze, zajęcia wokalne, aerobik oraz kawiarenkę internetową. W zajęciach brali udział uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych



i ponadpodstawowych z Powiatu Kętrzyńskiego. Stan zatrudnienia w MDK jest następujący : w administracji – 2 etaty, obsługa – 9 etatów, nauczyciele – 6 nauczycieli na 2,17 etatów. Wygenerowane dochody za I półrocze przez MDK 154.079,58 zł, poniesione wydatki 384.989,11 zł.

W planie wydatków budżetu ujęta kwota 9.000 zł, wykonanie – 3.479,98 zł i dotyczy dotacji celowej przekazanej Gminie Miejskiej Kętrzyn na organizację pozaszkolnego punktu katechetycznego Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w wysokości 2.339,32 zł oraz na organizację pozaszkolnego punktu katechetycznego Zboru „BETEL” Kościoła Zielonoświątkowego w kwocie 1.140,66 zł.

Ponadto w planie wydatków budżetu na plan 1.539.314 zł są ujęte dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych, wykonanie na dzień 30.06.2015r. – 501.474,74 zł, z czego wypłacono środki dla :

- 1) 152.271,60 zł - II Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Kętrzynie, (plan 324.952 zł),
- 2) 8.025,36 zł - Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, zaoczne (plan 39.359 zł),
- 3) 36.957,22 zł - Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kętrzynie- (plan 139.942 zł),
- 4) 242.293,53 zł - Szkoła Policealna w Kętrzynie dla dorosłych, zaoczna (TWP) – plan 692.833 zł,
- 5) 43.213,33 zł - Szkoła Policealna dla młodzieży, dzienna w Kętrzynie (stowarzyszenie STOPKA) – plan 108.198 zł,
- 6) 18.713,70 zł - Szkoła Policealna dla Dorosłych w Kętrzynie (plan 119.467 zł),
- 7) 0,00 zł - Szkoła Policealna dla dorosłych w Kętrzynie ( Stowarzyszenie STOPKA) - plan 114.563 zł.

W ramach wydatków w Dziale Oświata realizowano wypłatę stypendiów Starosty Kętrzyńskiego dla uczniów szkół dla których organem prowadzącym jest Powiat Kętrzyński za wyniki w nauce – łączna kwota wydatków na ten cel **98.200 zł** (w styczniu dla 152 uczniów, od lutego do czerwca dla 164 uczniów) – wydatek realizowany zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu w Kętrzynie Nr XXXVII/246/2009 z dnia 10 września 2009r. ws. przyjęcia regulaminu przyznawania stypendium Starosty Kętrzyńskiego za wyniki w nauce oraz osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne uczniom szkół ponadgimnazjalnych oraz uczniom gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kętrzyński.

**Dział 851  
OCHRONA ZDROWIA**

**85111 Szpitale ogólne**

<b>Plan</b>	<b>3.494.000 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>69.374,74 zł</b>
<b>% wykonania</b>	<b>1,99%</b>

W ramach wydatków zrealizowanych w I półroczu na rzecz Szpitala Powiatowego w Kętrzynie zakupiono drobne wyposażenie za łączną kwotę 10.878,23 zł tj. 3 materace do rehabilitacji, lampa Alan-Med do Pracowni Endoskopii, 20 szt. materaców oraz łaźnię wodną do Pracowni Serologii.



Pozostałe wydatki w kwocie 44.990,01 zł dotyczą ogłoszeń w prasie związanych z konkursami na wolne stanowiska w Szpitalu i ZOZ Reszel tj. Dyrektora oraz Zastępcy Dyrektora oraz w kwocie 33.210 zł – audyt Szpitala i opinie prawne dot. Szpitala Powiatowego w Kętrzynie. Ponadto w ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono za kwotę 13.500 zł Dawkomierz VacuTec GmbH model VacuDAP-C z wyświetlaczem do aparatu RTG ZIEHM 8000 na potrzeby bloku operacyjnego oraz dziennik budowy za kwotę 6,50 zł do inwestycji pn. „Wymiana pokrycia dachowego na budynkach Szpitala Powiatowego w Kętrzynie”.

Ponadto w planie wydatków budżetu do realizacji w II półroczu przewidziane są następujące zadania inwestycyjne : „Wymiana pokrycia dachowego na budynkach Szpitala Powiatowego w Kętrzynie” wartość przedsięwzięcia 600.000 zł, „Rewitalizacja Szpitala Powiatowego w Kętrzynie” - zadanie realizowane w cyklu dwuletnim, wartość kosztorysowa 3.750.000 zł, wydatki w roku 2015 - 2.250.000 zł, „Doposażenie Szpitala Powiatowego w Kętrzynie - zakupy inwestycyjne” – 300.000 zł.

#### **Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

<b>Plan</b>	<b>1.000 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>0 zł</b>
<b>% wykonania</b>	<b>0%</b>

Plan wydatków budżetu zabezpiecza wydatki w II półroczu na zakup usług prawnika, pedagoga i psychologa w ramach działalności PCPR dla osób uzależnionych.

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

<b>Plan</b>	<b>4.061.244 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>1.897.187,63 zł</b>
<b>% wykonania</b>	<b>46,71%</b>

Wydatki realizowane są jako zadanie zlecone – składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. Zadanie realizuje Powiatowy Urząd Pracy w Kętrzynie (podstawa prawna : ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dn. 27.08.2004r., art. 86.1. składki na ubezpieczenia zdrowotne 7) bezrobotnych niepobierających zasiłku lub stypendium oraz osób niepobierających zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego z przyczyn określonych w art. 27 ust. 1 pkt 3-6 i ust. 2 ustawy z d. 14.12.1994r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu opłaca właściwy urząd pracy) plan roczny 4.034.847 zł, Powiatowy Dom Dziecka w Reszlu 16.848 zł, Powiatowy Dom Dziecka w Kętrzynie 7.863 zł, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kętrzynie 1 124 zł, Zespół Szkół im. M. Rataja w Reszlu 562 zł. Wykonanie za I-sze półrocze 2015r. wynosi :

- PUP Kętrzyn - 1.885.160,03 zł tj. 46,72% planu - średniomiesięczna liczba osób za które opłacano składki 5.406 osób;
- PDD w Reszlu – 7.628,40 zł tj. 45,28% planu;
- PDD w Kętrzynie – 3.556,80 zł tj. 45,23% planu;
- SOSZW w Kętrzynie – 561,60 zł tj. 49,96% planu;
- ZSz im. M. Rataja w Reszlu – 280,80 zł tj. 49,96% planu.



**Dział 852**  
**OPIEKA SPOŁECZNA**

**Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze**

<b>Plan</b>	<b>2.461.361 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>1.202.025,26 zł</b>
<b>% wykonania</b>	<b>48,88%</b>

Wykonanie wydatków budżetu stanowi :

- ✓ kwota **63.860,05 zł** z tytułu wypłat świadczeń społecznych przez PCPR w Kętrzynie na usamodzielnienie osobom opuszczającym placówki z czego 40.740,86 zł na rzecz wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych (na usamodzielnienie 1 świadczenie, na kontynuowanie nauki 62 świadczenia, na zagospodarowanie w 3 świadczenia), 17.731,15 zł na rzecz wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego (na usamodzielnienie 2 świadczenia, kontynuowanie nauki 8 świadczeń, na zagospodarowanie w formie rzeczowej 3 świadczenia), 5.388,04 zł na rzecz wychowanków Zakładu Poprawczego (na usamodzielnienie 1 świadczenie, na kontynuowanie nauki 8 świadczeń);
- ✓ kwota **401.725,56 zł** środki na wydatki przekazane dla placówek opiekuńczo-wychowawczych na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z powiatu kętrzyńskiego, 17 dzieci umieszczonych w placówkach postanowieniami Sądu Rejonowego; środki przekazywane na podstawie zawartych porozumień z Powiatami : Olecko, Szczytno, Rybnik oraz Pasym. Wydatki rozkładają się następująco : Dom Dziecka w Szczytnie – 122.641,50 zł (5-ro dzieci), Centrum EA w Pasymiu – 19.439,76 zł (1 dziecko), Urząd Miasta Rybnik – 62.141,46 zł (2 dzieci), PCPR Olecko – 197.502,84 zł (9 dzieci).
- ✓ kwota **404.437,63 zł** wydatki na bieżące na utrzymanie Powiatowego Domu Dziecka w Reszlu, placówka posiada 30 miejsc dla dzieci i młodzieży pozbawionej częściowo lub całkowicie opieki rodziny biologicznej, wg stanu na dzień 30.06.2015 przebywało 27 wychowanków w wieku 5-18 lat, w pierwszym półroczu 4 wychowanków opuściło placówkę; na wykonanie wydatków składa się koszt wynagrodzeń z narzutami 231.596,47 zł, kieszonkowe dla wychowanków 11.160 zł, zakup materiałów i wyposażenia 26.711,23 zł, zakup żywności 22.767,31 zł, leki 2.621,43 zł energia cieplna, elektryczna oraz woda 31.509,18 zł, usługi pozostałe 65.826,82 zł w tym 40.555,21 zł koszt posiłków, usługi telekomunikacyjne 1.661,95 zł, oraz pozostałe jak podróże krajowe, badania okresowe pracowników, odpisy na ZFŚS, opłaty na rzecz jst., ekwiwalent za używanie własnej odzieży 10.583,24 zł;
- ✓ kwota **153.677,87 zł** na utrzymanie Powiatowego Domu Dziecka w Kętrzynie, placówka zapewnia miejsca dla 14-tu dzieci i młodzieży pozbawionej częściowo lub całkowicie opieki rodziny biologicznej z czego 6 miejsc socjalizacyjnych i 8 miejsc na zadania interwencyjne placówki; na dzień 30.06.2015r. w placówce przebywało 11 wychowanków w wieku 7-19 lat, przyjęto 7 wychowanków w tym trójkę cudzoziemców; na wykonanie wydatków składa się koszt wynagrodzeń wraz z narzutami 103.381,03 zł, kieszonkowe dla wychowanków 4.610 zł, zakup materiałów



- i wyposażenia 7.115,30 zł, zakup żywności 11.859,56 zł, leki 1.112,72 zł, energia cieplna, elektryczna, woda 5.232,72 zł, badania okresowe pracowników 45 zł, zakup usług pozostałych 15.077,35 zł w tym koszt posiłków 6.400,58 zł oraz pozostałe 5.244,19 zł jak usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, odpisy na ZFŚS, opłaty na rzecz jst;
- ✓ kwota **178.324,15 zł** na bieżące utrzymanie Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Powiatu Kętrzyńskiego, Centrum rozpoczęło działalność w I półroczu 2014r. i zapewnia obsługę finansowo-administracyjną oraz organizacyjną placówek opiekuńczo-wychowawczych tj. PDD w Reszlu oraz PDD w Kętrzynie; na wykonanie planu wydatków składa się kwota 170.766 zł z tytułu wynagrodzeń wraz z narzutami, 1.608,85 zł zakup materiałów i wyposażenia, badania okresowe pracowników 100 zł, zakup usług pozostałych 1.478,50 zł, 100,80 zł podróże służbowe, 4.020 zł odpisy na ZFŚS, 250 zł okulary korekcyjne dla pracownika.

### **Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej**

<b>Plan</b>	<b>3.120.000 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>1.567.872,20 zł</b>
<b>% wykonania</b>	<b>50,25%</b>

Wydatki budżetu obejmują koszty utrzymania Domu Pomocy Społecznej w Kętrzynie, ilość miejsc w DPS – 88; wykorzystanie miejsc stan na 30.06.2015r. – 88 (40 kobiet, 48 mężczyzn); średnie wykorzystanie miejsc 99,9%. 15 osób przebywa na podstawie decyzji wydanej przed 1 stycznia 2004r., pozostałe 73 osoby tj. 82,96% to mieszkańcy przebywający na podstawie decyzji wydanych po 1 stycznia 2004r. w przypadku, których opłatę za pobyt wnoszą z dopłatą gminy. Zrealizowano 11 decyzji o umieszczeniu w DPS; z placówki odeszło w ciągu I-półrocza 10 osób z czego 1 osoba odeszła do rodziny, 9 osób zmarło. Liczba mieszkańców nieopuszczających łóżka 38, co stanowi 43,18% ogółu mieszkańców DPS. Średni wiek mieszkańców 75 lat, najstarszy mieszkaniec ma 94 lata zaś najmłodszy 38 lat. 74 mieszkańców DPS otrzymuje emeryturę (84,09%), pozostałych 14-tu otrzymuje zasiłek stały. Wydatki rzeczowe poniesione w I-szym półroczu wynoszą 353.581,22 zł tj. 22,55% z czego wydatki na żywność 139.696,43 zł, średnio dzienny koszt wyżywienia wyniósł 9,33 zł na plan 10 zł. Stosowanych jest 13 rodzajów diet. Dziennie wydawane jest 50 diet. Na leki i środki pomocnicze wydatkowano kwotę 22.008,89 zł w tym na leki 7.953,57 zł, środki pomocnicze typu opatrunki, gaza, płyny itp. 3.758,77 zł, pieluchomajtki i wkładki anatomiczne 10.296,55 zł (u 66 osób stosowane są pieluchomajtki). W placówce jest duży procent osób niepełnosprawnych wymagających całodobowej opieki i wsparcia w zakresie karmienia – średnio 35 osób, higiena osobista i kąpiel – średnio 77 osoby, ubieranie się – średnio 67 osób, przemieszczanie – średnio 37 osób. Zorganizowano 33 imprezy kulturalno-oświatowe dla mieszkańców DPS. Wydatki poniesione na media : 56.362,04 zł –gaz, 22.428,87 zł -energia elektryczna, 4.157,91 zł -woda. Koszt utrzymania samochodu służbowego 1.927,21 zł (zakup ON). Duży procent osób leżących i niepełnosprawnych ma wpływ na ilość wykonywanych zabiegów higieny osobistej, ilości pranej bielizny i odzieży osobistej – koszt usług pralniczych 41.001,06 zł. Wydatki poniesione w związku z zatrudnieniem 1.209.034,64 zł tj. 77,11% w tym związane z wynagrodzeniami na opiekę medyczną 251.841,56 zł.

 62



Pozostałe wydatki stanowią kwotę 5.256,34 zł 0,33% z czego na remonty 4.951,38 zł, na wyposażenie nowych miejsc, doposażenie istniejących 304,96 zł.

#### **Rozdział 85204 Rodziny zastępcze**

<b>Plan</b>	<b>2.410.635 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>1.158.492,22 zł</b>
<b>% wykonania</b>	<b>48,06%</b>

Wykonanie budżetu wydatków obejmuje :

#### **Rodziny Zastępcze Spokrewnione :**

- ✓ **250.477,35 zł** z czego : 248.477,35 zł świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej (332 świadczenia), 2.000 zł świadczenie jednorazowe na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego do rodziny zastępczej dziecka (1 świadczenie).

#### **Rodziny zastępcze niezawodowe :**

- ✓ **144.511,61 zł** z czego : 141.011,61 zł świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej (145 świadczeń), 3.500 zł świadczenie jednorazowe na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego do rodziny zastępczej dziecka (2 świadczenia).

#### **Rodziny zastępcze zawodowe :**

- ✓ **287.070,37 zł** z czego : 241.331,19 zł świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej (239 świadczenia), 21.200 zł świadczenie jednorazowe na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego do rodziny zastępczej dziecka (17 świadczeń), 825 zł świadczenie jednorazowe na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych mających wpływ na jakość sprawowanej opieki (2 świadczenia), 15.714,18 zł środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego (4 świadczenia), 8.000 zł świadczenie na pokrycie kosztów przeprowadzenia niezbędnego remontu (2 świadczenia).

#### **Pomoc dla osób usamodzielnianych z rodzin zastępczych :**

- ✓ **78.727,11 zł** z czego : 62.261,19 zł na kontynuowanie nauki (126 świadczeń), 14.965,92 zł na usamodzielnienie (4 świadczenia), 1.500 zł na zagospodarowanie (1 świadczenie).

W ramach rozdziału 85204 realizowany jest Resortowy Program Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej „Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” w ramach, którego przyznana została dotacja 15.000 zł. Termin realizacji zadania do 31.12.2015r.





Statystyka w zakresie rodzinnej pieczy zastępczej w Powiecie Kętrzyńskim na dzień 30.06.2015 rozkłada się następująco :

Rodzaj pieczy zastępczej	Liczba rodzin	Liczba dzieci w rodzinie
Rodziny zastępcze spokrewnione	39	56
Rodziny zastępcze niezawodowe	20	24
Rodziny zastępcze zawodowe	9	33
Rodziny zastępcze zawodowe pełniące funkcję pogotowia rodzinnego	2	11
<b>R a z e m :</b>	<b>70</b>	<b>124</b>

W I półroczu 2015r. utworzono 5 nowych rodzin zastępczych. Przyjęto do nowych i już istniejących rodzin 17 dzieci. W okresie sprawozdawczym wykonano 162 wywiady środowiskowe i przeprowadzono w każdej rodzinie kontrolę problemową oraz przekazano do sądu 206 opinii na temat dzieci w pieczy zastępczej.

#### Rodziny zastępcze – zadania zlecone :

- ✓ wykonanie **6.918 zł** na plan 13.835 zł tj. 50%, wypłata 6 świadczeń na 1 dziecko w ramach dotacji otrzymanej na finansowanie zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

oraz :

- ✓ **224.520,72 zł** wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi w tym : 190.029,27 zł rodziny zawodowe (11 rodzin w tym 2 o charakterze pogotowia rodzinnego), 12.417 zł koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, 22.074,45 zł osoby zatrudnione do pomocy rodzinie zawodowej o charakterze pogotowia rodzinnego;
- ✓ wynagrodzenia osobowe **50.215,50 zł**;
- ✓ **116.052,16 zł** z czego 108.890,05 zł środki przekazane innym powiatom związane z utrzymaniem dzieci pochodzących z terenu Powiatu Kętrzyńskiego przebywających w rodzinach zastępczych (w powiatach Olsztyn, Suwałki, Mrągowo, Augustów, Szczytno, Jelenia Góra); ponadto 1.878,77 zł przeznaczone na zakup niezbędnych materiałów biurowych do prowadzenia szkoleń z rodzinami zastępczymi, 803,34 zł na zakup art. spożywczych na szkolenia rodzin zastępczych, 2.280 zł na usługi prawne i psychologiczne świadczone na rzecz rodzin zastępczych oraz kwota 2.200 zł odpisy na ZFŚS.

#### Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan	<b>25.380 zł</b>
Wykonanie	<b>0 zł</b>
% wykonania	<b>0%</b>



Plan wydatków obejmuje zadanie zlecone na realizację wieloletniego programu pn.: „Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” w tym: - program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie. W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków.

#### **Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie**

<b>Plan</b>	<b>572.935 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>265.936,95 zł</b>
<b>% wykonania</b>	<b>46,42%</b>

Wydatki budżetu obejmują zadania własne w zakresie pokrycia kosztów bieżącego działania i utrzymania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie, całość wydatki bieżące. Pracownicy PCPR prowadzą nadzór nad rodzinnymi formami pieczy zastępczej i placówkami opiekuńczo-wychowawczymi oraz DPS. PCPR realizuje poza zadaniami własnymi również zadania zlecone – zatrudnienie 6 etatów.

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

<b>Plan</b>	<b>92.110 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>37.795 zł</b>
<b>% wykonania</b>	<b>41,03%</b>

Wydatki budżetu obejmują w całości wydatki bieżące, w tym : opłacenie usług specjalistycznego poradnictwa tj. pedagoga, psychologa, prawnika. PCPR prowadzi specjalistyczne bezpłatne poradnictwo dla osób i rodzin potrzebujących pomocy w rozwiązywaniu problemów życiowych bez względu na posiadany dochód. W ramach poradnictwa w pierwszym półroczu 2015r. udzielono 156 porad prawnych, z których skorzystało 114 mieszkańców Powiatu, 51 porad psychologicznych, z których skorzystało 39 mieszkańców Powiatu oraz 164 mieszkańców Powiatu skorzystało z poradnictwa rodzinnego i socjalnego. Ponadto z funkcjonującego w siedzibie PCPR Punktu Interwencji Kryzysowej przeznaczonego dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie, które wymagają natychmiastowej pomocy i krótkotrwałego całonocnego pobytu skorzystało całonocowo 10 osób w tym 4 kobiety i 6 dzieci. W skład wydatkowanej kwoty w I półroczu wchodzi następujące wydatki : 25.695,14 zł wynagrodzenia wraz z pochodnymi, 3.412 zł wynagrodzenia bezosobowe, 4.060 zł porady prawne, 4.627,86 zł pozostałe wydatki.

#### **Rozdział 85295 Pozostała działalność**

<b>Plan</b>	<b>60.000 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>% wykonania</b>	<b>0%</b>

Plan wydatków obejmuje zakup samochodu dla potrzeb Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie.





**Dział 853**  
**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

**Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**

<b>Plan</b>	<b>68.363 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>32.822 zł</b>
<b>% wykonania</b>	<b>48,01%</b>

Wykonanie budżetu wydatków za I półrocze dot. przekazanych dotacji dla Warsztatów Terapii Zajęciowej (WTZ); dla WTZ w Kętrzynie wypłacono środki w kwocie 32.000 zł na plan roczny 65 760 zł co stanowi 48,66% planu rocznego oraz dla Powiatu Węgorzewskiego WTZ w Olszewie Węgorzewskim 822 zł na plan roczny 1.644 zł co stanowi 50% zrealizowanego planu. Zgodnie z art. 10b ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r. nr 127, poz. 721, z póź. zm.) do obowiązku powiatu należy dofinansowanie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej w części kwoty utrzymania uczestników nie objętej dofinansowaniem ze środków PFRON.

Ponadto w budżecie wydatków ujęty jest koszt dofinansowania jednego uczestnika WTZ w Biskupcu (Powiat Olsztyński) w wysokości 959 zł – wypłata dotacji od II półrocza 2015r.

**Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**

<b>Plan</b>	<b>292.300 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>140.392,30 zł</b>
<b>% wykonania</b>	<b>48,03%</b>

Budżet wydatków obejmuje koszty funkcjonowania zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności realizowane jest jako zadanie własne oraz zlecone. Wykonanie wydatków w ramach zadań własnych wynosi 18.452,40 zł na plan 42.700 zł natomiast w zakresie zadań zleconych na plan 249.600 zł wykonanie wynosi 121.939,90 zł tj. 48,85%. W skład wydatkowanej kwoty na zadania zlecone zrealizowano następujące wydatki : 24.743,47 zł wynagrodzenia osobowe, 7.202,28 zł pochodne od wynagrodzeń, 25.809,56 zł na umowy zlecenia osób wchodzących w skład Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, 2.940,13 zł na zakup niezbędnych materiałów do funkcjonowania Zespołu (papier,, tonery, rejestry, druki legitymacji, środki dezynfekujące), 8.693,40 zł opłaty za wodę, gaz, energię elektryczną, 51.763,11 zł opłata f-r i rachunków od lekarzy wchodzących w skład Zespołu orzekającego i usługi pocztowe, 787,95 zł za usługi telekomunikacyjne. W pierwszym półroczu 2015r. do Powiatowego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności wpłynęło 1.327 wniosków w tym 1.226 wniosków osób pow. 16 roku życia i 101 wniosków osób do 16 roku życia. Wydano ogółem 1.369 orzeczeń, 327 legitymacji osobom niepełnosprawnym z czego 34 legitymacje dla osób przed 16 rokiem życia na podstawie ważnych orzeczeń o niepełnosprawności i 293 legitymacje dla osób po 16 roku życia na podstawie

 66

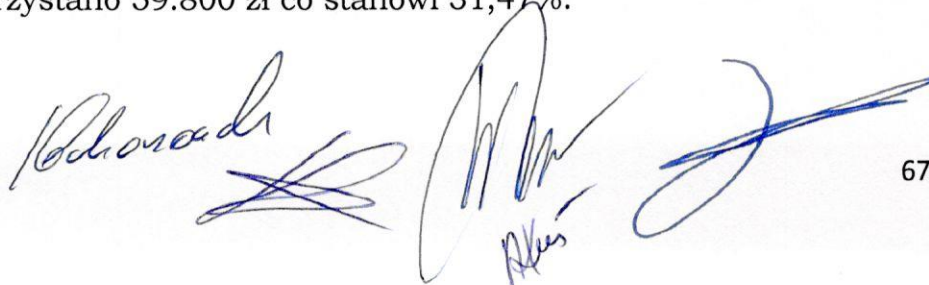


ważnych orzeczeń o wskazaniach do ulg i uprawnień. W związku ze zmianą przepisów prawo o ruchu drogowym w 2014r. Zespół realizuje zadanie dotyczące wydawania karty parkingowej osobie niepełnosprawnej oraz instytucjom uprawnionym do ich posiadania. W okresie sprawozdawczym Zespół wydał 224 karty parkingowe w tym 221 dla osób niepełnosprawnych i 3 dla instytucji.

### **Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**

<b>Plan</b>	<b>31.769 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>21.079,83 zł</b>
<b>% wykonania</b>	<b>66,35%</b>

Wykonanie wydatków budżetu obejmują koszty zatrudnienia 1 osoby do obsługi wydatków z funduszu PFRON, wydatki finansowane z funduszu PFRON, który w 2015r. przekazał wg algorytmu Powiatowi Kętrzyńskiemu kwotę 1.353.383 zł. Na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej wykorzystano 774.384 zł co stanowi 57,22% ogółu środków określonych w planie finansowym. Zadanie należy do kompetencji samorządu powiatowego na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. W ramach rehabilitacji zawodowej na plan 52.000 zł nie wydatkowano środków w I półroczu 2015r. W przypadku rehabilitacji społecznej przeznaczono 150.000 zł w budżecie na dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym z czego wykorzystano 58.454 zł co stanowi 38,97% - przyznano 162.114 zł dofinansowania dla 172 osób z czego na kwotę 14.318 zł zrezygnowało. W ramach dofinansowania sportu, kultury, rekreacji i turystyki dorosłych osób niepełnosprawnych złożono 7 wniosków i przyznano 1.950 zł dofinansowania – umowy będą podpisane w II półroczu. W ramach środków z PFRON przeznaczono 591.840 zł na dofinansowanie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej z czego przekazano 295.920 zł tj. 50%. W WTZ w Kętrzynie uczestniczy 40 niepełnosprawnych osób dorosłych. Uczestnicy mogą korzystać z 8 pracowni: gospodarstwa domowego, ślusarskiej, krawieckiej, dziewiarskiej, stolarskiej, garncarsko-ceramicznej, plastycznej, umiejętności społecznych i przygotowania zawodowego. Ponadto w ramach dofinansowania związanego z zaopatrzeniem w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów złożonych zostało 534 wnioski z czego 461 wypłacono dofinansowanie w wysokości 357.020 zł i podpisano 8 umów na kwotę 7.207 zł i wypłacono 3.190 zł na sprzęt rehabilitacyjny. Na realizację zadania przeznaczono 365.543 zł z czego wydatkowano 360.210 zł tj. 98,54% W ramach dofinansowania do likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych na wnioski indywidualnych osób niepełnosprawnych zawarto 18 umów na kwotę 132.000 zł w zakresie likwidacji barier architektonicznych z czego zrealizowano 1 umowę na kwotę 6.000 zł, złożonych zostało 38 wniosków w ramach likwidacji barier w komunikowaniu się na kwotę 99.253,74 zł – brak zawartych umów oraz złożono 21 wniosków na kwotę 112.974,34 zł w zakresie likwidacji barier technicznych z czego zawartych zostało 11 umów na kwotę 58.000 zł i zrealizowano 9 na kwotę 53.800 zł. Na realizację tego zadania przeznaczono 190.000 zł a wykorzystano 59.800 zł co stanowi 31,47%.





## Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

<b>Plan</b>	<b>2.084.865 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>1.097.617,47 zł</b>
<b>% wykonania</b>	<b>52,65%</b>

Wydatki budżetu obejmują koszty utrzymania Powiatowego Urzędu Pracy w Kętrzynie w całości są to wydatki bieżące. Wydatki związane z zatrudnieniem wyniosły 1.008.699,71 zł co stanowi 91,90%. Wydatki rzeczowe – 88.917,76 zł tj. 8,10%. Środki Funduszu Pracy wykorzystane w I-szym półroczu 2015r. wyniosły 9.065.345,53 zł z czego :

- a. na aktywne formy przeciwdziałania bezrobocia – 3.607.646,17 zł w tym:
  - ✓ świadczenia społeczne – 939.062,36 zł,
  - ✓ refundacja wynagrodzeń – 1.323.392,58 zł,
  - ✓ refundacja składek ZUS – 392.370,94 zł,
  - ✓ badania lekarskie bezrobotnych, pozostałe usługi – 210.330,47 zł
  - ✓ środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej – 480.004 zł
- b. na inne zadania fakultatywne – 170.314,51 zł w tym :
- c. pozostałe świadczenia – 5.287.384,85 zł w tym :
  - ✓ zasiłki dla bezrobotnych ze składkami – 5.141.740,85 zł,
  - ✓ dodatki aktywizacyjne – 145.644 zł

Na dzień 30.06.2015r. zarejestrowanych było 5.311 osób bezrobotnych w tym 759 osób z prawem do zasiłku. Stopa bezrobocia na 31.05.2015 wyniosła 27,10%.

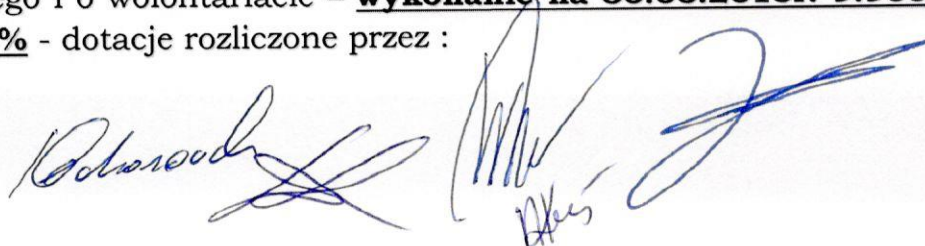
W ramach programów POWER – Fundusz Pracy realizowany jest projekt systemowy wsparcia powiatu kętrzyńskiego pn. Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kętrzyńskim w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Okres projektu 01.01.2015 – 31.12.2015. Cel projektu : zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia bez pracy, w szczególności tych osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. Młodzież NETT). Całkowita wartość projektu 1.816.600 zł z czego w I-szym półroczu 2015r. wydatkowano środki w kwocie 631.036,89 zł. Projekt realizowany był w pięciu zadaniach : staże zawodowe – 56.714 zł; szkolenia – 64.657,53 zł; jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej – 395.254 zł; prace interwencyjne – 4.410,90 zł; bon na zasiedlenie – 110.000 zł.

## Rozdział 85395 Pozostała działalność

<b>Plan</b>	<b>152.201 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>101.030,35 zł</b>
<b>% wykonania</b>	<b>66,38%</b>

Plan wydatków budżetu obejmuje :

1. kwota 11.500 zł na udzielenie dotacji celowej w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2015 przez organizacje pozarządowe działające w sferze pożytku publicznego oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – **wykonanie na 30.06.2015r. 9.900 zł tj. 86,09%** - dotacje rozliczone przez :





- a. Mazurskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Kętrzynie w wysokości 2.000 zł na realizację zadania: MARSZ GODNOŚCI (Umowa nr 10/2015 z dnia 11 maja 2015 r.);
  - b. Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Społecznej i Wsparcia Specjalistycznego „Zrozumieć i Pomóc” w wysokości 1.500 zł na realizację zadania: Piknik rodzinny pt. Rodzina Czasem jest Zastępcza (Umowa nr 5/2015 z dnia 08 maja 2015 r.);
2. kwota 1.300 zł na udzielenie dotacji celowej dla pozostałej jednostki niezaliczonej do sektora finansów publicznych – **wykonanie 1.300 zł** na organizację półkolonii w świetlicy opiekuńczo-wychowawczej w Korszach przez Caritas Archidiecezji Warmińskiej;
  - ✓ kwota 2.000 zł dotyczy rozliczeń dotacji należnej PFRON - **wykonanie 205,35 zł tj. 10,27%** - obejmuje zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem dot. realizacji przez PCPR w Kętrzynie projektu „Aktywny Samorząd” otrzymanych środków z PFRON Oddział w Olsztynie.
  3. kwota 90.018 zł przeznaczona na realizację pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym - wykonanie **89.625 zł tj. 99,56%** (w ramach realizacji tego zadania złożonych zostało 40 wniosków na kwotę 106.366 zł z czego zawarto 40 umów);
  4. kwota 4.445 zł na wynagrodzenia z narzutami - **wykonanie 0 zł**;
  5. kwota 27.093 zł na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych - **wykonanie 0 zł**;
  6. kwota 15.845 zł na zakup przez PCPR w Kętrzynie sprzętu rehabilitacyjnego w ramach programu „Aktywny Samorząd” Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową - **wykonanie 0 zł**

**Dział 900**  
**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

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

<b>Plan</b>	<b>200.000 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>86.492,46 zł</b>
<b>% wykonania</b>	<b>43,25%</b>

Budżet wydatków wykonanych w I-szym półroczu 2015r. stanowią :

- a. wydatki związane z organizacją i realizacją XII Festiwalu Ekologicznego „Czysty Powiat” w wysokości 51.264,40 zł, festiwal jest imprezą regionalną, swoim zasięgiem obejmuje województwo warmińsko-mazurskie oraz sąsiednie województwa. Poza występami w części artystycznej finalistów udział wzięli uczestnicy z miast i regionów zaprzyjaźnionych z Powiatem Kętrzyńskim – Rejon Gulbene





i Kaliningrad. W ramach festiwalu odbyły się różne konkursy otwarte skierowane do szkół podstawowych, gimnazjalnych i specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych w kategoriach :

- „Piosenki o charakterze ekologicznym” do konkursu zgłosiło się 19 szkół podstawowych, 12 szkół gimnazjalnych i 2 specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze z Powiatu Kętrzyn, Olecko, Olsztyn, Działdowo, Bartoszyce, Lidzbark Warmiński oraz z rejonu Kaliningrad i Gulbene;
  - „Konkurs bezpiecznej jazdy rowerem” – zorganizowany przy pomocy Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Kętrzynie;
  - „Konkurs wiedzy ekologicznej”;
  - Konkurs plastyczny pt. „Ekologiczna kraina elfów”;
  - Konkurs fotograficzny pt. „Inspiracje słońcem”;
  - Akcja „Drzewko za makulaturę”.
- a. zakup materiałów i wyposażenia na „Akcję Sprzątania Lasów” w wysokości 5.305,46 zł (wykonanie kubków z nadrukiem Akcji - kwota 2.915,10 zł – wręczone wszystkim uczestnikom za udział, worki i rękawice na akcję - kwota 375,35 zł, art. spożywcze na ognisko (zakończenie akcji) - kwota 2.015,01 zł. Akcja po raz pierwszy organizowana przez Powiat przy współpracy gmin i kół łowieckich z terenu Powiatu Kętrzyńskiego. Uczestnikami były dzieci z okolicznych szkół.
- b. koszt usług prawnych w zakresie zgodności funkcjonowania z prawem z zakresu ochrony środowiska ZAP Sznajder Batterien S.A. Oddział w Korszach – 24.624,60 zł;
- c. szkolenia pracowników oraz delegacje krajowe – 5.298,00 zł

#### **Rozdział 90095 Pozostała działalność**

<b>Plan</b>	<b>20.500 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>791 zł</b>
<b>% wykonania</b>	<b>3,86%</b>

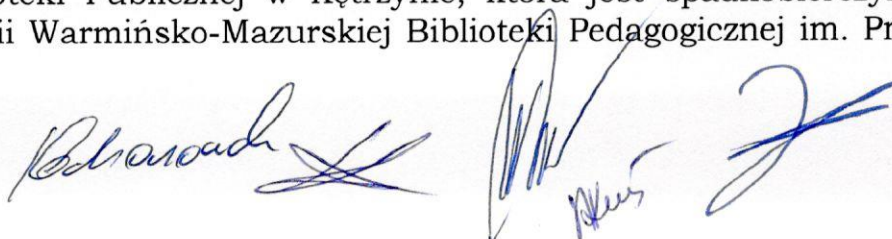
Plan wydatków obejmuje wydatki związane z organizacją XII Festiwalu Ekologicznego „Czysty Powiat”. Wykonanie stanowi koszt wynagrodzeń bezosobowych.

<b>Dział 921</b>
<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>

#### **Rozdział 92116 Biblioteki**

<b>Plan</b>	<b>151.075 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>74.370 zł</b>
<b>% wykonania</b>	<b>49,23%</b>

Plan wydatków obejmuje dotacja podmiotowa na bieżące utrzymanie Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kętrzynie, która jest spadkobierczynią zlikwidowanej Filii Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej im. Prof.


70



Tadeusza Kotarbińskiego w Olsztynie. Jednostka wpisana do Rejestru Instytucji Kultury, prowadzonego przez Starostę Powiatu Kętrzyńskiego pod nr 1/2013. Rozpoczęcie działalności 01.10.2013r. Środki przekazane dla PBP w ramach dotacji w I-szym półroczu 2015 wyniosły 74.370 zł z czego wykorzystano kwotę 71.709,08 zł z przeznaczeniem na : wynagrodzenia – 35.665,77 zł, ubezpieczenia społeczne – 6.585,41 zł, czynsz za wynajem – 27.321,90 zł, usługi telekomunikacyjne 1.140,93 zł, wywóz nieczystości 645,17 zł. Stan środków na rach. Biblioteki na dzień 30.06.2015 wynosi 2.671,30 zł z czego 2.660,92 zł stanowi dotacja podmiotowa, 10,38 zł skapitalizowane odsetki od środków na r-ku. Zbiory biblioteczne na dzień 30.06.2015r. wynoszą 26.799 pozycji z czego literatura piękna dla dorosłych 4.037 pozycji, literatura dla dzieci 101 pozycji, literatura popularno-naukowa 21.327 pozycji, 816 czasopism prawnych oraz 516 zbiorów specjalnych. W bibliotece działa wypożyczalnia dla dorosłych, czytelnia oraz czytelnia internetowa z 4 stanowiskami komputerowymi. W okresie I – VI 2015 Bibliotekę odwiedziło 1.008 osób, wypożyczono 1.580 publikacji z czego 529 pozycji to literatura piękna, 904 popularno-naukowa i pedagogiczna oraz 147 czasopisma. Ogółem zarejestrowanych czytelników na 30.06.2015 jest 428 z czego 201 osób to uczniowie i studenci, 120 to osoby pracujące kształcące się oraz 105 osób stanowią emeryci, renciści i niezatrudnieni. W czytelnii na miejscu udostępniono 2.922 książek i czasopism a liczba odwiedzających wyniosła ogółem 1.486. Czytelnię internetową odwiedziło 229 osób. W spotkaniach, zajęciach bibliotecznych, seminariach i wycieczkach organizowanych przez Bibliotekę wzięło 400 osób. Udzielono 638 informacji bibliotecznych, rzeczowych i bibliograficznych. Biblioteka posiada 10 komputerów z tego 6 podłączonych do Internetu. Katalogowanie i opracowywanie zbiorów odbywa się w formie elektronicznej w programie MAK. W ramach popularyzacji zbiorów zorganizowano 8 wystaw oraz 11 innych form pracy z grupami czytelników wśród nich ferie w bibliotece o tematyce „Poznaj swój region” w których udział wzięło 176 osób, Seniorzy w bibliotece, zajęcia biblioteczne, zajęcia czytelnicze, Dzień Dziecka w Bibliotece, zajęcia nt Bezpieczeństwo w sieci, szkolenia komputerowe „Internet bez granic” projekt współfinansowany ze środków EFRR w ramach PORPW. Ogółem uczestników było 562 osoby.

#### **Rozdział 92195 Pozostała działalność**

<b>Plan</b>	<b>24.900 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>21.800 zł</b>
<b>% wykonania</b>	<b>87,55%</b>

Budżet wydatków obejmuje środki na udzielenie dotacji celowej w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2015 przez organizacje pozarządowe działające w sferze pożytku publicznego oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Wykonanie wydatków obejmują przekazane dotacje :

- ✓ Fundacja Edukacji Historycznej „PARK MILITARIÓW” – 2 000 zł,
- ✓ Stowarzyszenie „Mazurska Kosaczewina” – 3 200 zł,





- ✓ Korscheńskie Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Otwarte Drzwi” - 1 500 zł,
  - ✓ Towarzystwo Miłośników Ziemi Kętrzyńskiej im. Zofii Licharewej - 1 800 zł,
  - ✓ Kętrzyńskie Stowarzyszenie Rekonstrukcji Militarnych „MASURIA” - 1 000 zł,
  - ✓ Stowarzyszenie Barciańska Inicjatywa Oświatowa - 1 200 zł,
  - ✓ Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Regionów „PARK” - 2 500 zł,
  - ✓ Związek Ukraińców w Polsce Zarząd Oddziału w Olsztynie- 5 600 zł,
  - ✓ Archidiecezja Warmińska Rzymsko-katolicka Parafia p.w. Św. Jerzego - 1 200 zł,
  - ✓ Dom Zakonny Towarzystwa Jezusowego w Świętej Lipce - 1 800 zł.
- w I-szym półroczu otrzymano sprawozdania i rozliczenie otrzymanej dotacji z :

- ✓ Kętrzyńskiego Stowarzyszenia Rekonstrukcji Militarnych „MASURIA”, sprawozdanie złożone w dniu 25.05.2015r. - kwota dotacji 1.000 zł;
- ✓ Archidiecezji Warmińskiej Rzymsko-Katolickiej Paj p.w. Św. Jerzego, sprawozdanie złożone w dniu 27.05.2015r. - kwota dotacji 1.200 zł.

**Dział 926**  
**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

**Rozdział 92605 zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**

<b>Plan</b>	<b>21.200 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>13.865,04 zł</b>
<b>% wykonania</b>	<b>65,40%</b>

Plan wydatków budżetu obejmuje finansowanie obsługi zawodów, turniejów organizowanych przez Starostwo Powiatowe o randze powiatowej, ponad powiatowej, ogólnopolskiej i międzynarodowej - 10.000 zł i dotacje na wydatki na zlecenie i dofinansowanie zadań realizowanych przez organizacje pożytku publicznego - 10.000 zł.

Wykonanie wydatków budżetu obejmują przekazane dotacje w łącznej kwocie 9.200 zł z czego dla :

- ✓ Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Kętrzyn - 1 600 zł,
- ✓ Kętrzyński Klub Sportowy „GRANICA” - 1 300 zł,
- ✓ Stowarzyszenie „Blusztyn” - 1 300 zł,
- ✓ Ludowy Uczniowski Klub Sportowy - 5 000 zł.

W I półroczu otrzymano sprawozdanie z rozliczenia dotacji z :

- ✓ 1.600 zł - Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Kętrzyn na realizację zadania: Organizacja imprez dla młodzieży z zakresu sportu, rekreacji i turystyki „XVII-Rajd Granica” (Umowa Nr 4/2015 z dnia 08 maja 2015 r.). Zgodnie ze złożonym w dniu 29.06.2015 r. sprawozdaniem zadanie zostało zrealizowane, dotacja wykorzystana w całości.

Ponadto wydatkowano kwotę na łączną sumę 4.665,04 zł, która obejmuje zapłatę rachunków do umów zleceń za sędziowanie zawodów sportowych - 400,00 zł oraz zakup pucharów i statuetek wręczanych z okazji imprez sportowych w wysokości - 4.265,04 zł

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2015r. w zł	Wykonanie wydatków w I półroczu 2015r. w zł	% wykonania wydatków
<b>1. WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>67.242.919</b>	<b>27.706.244,75</b>	<b>41,20%</b>
1.1. Wydatki - zadania własne	58.887.187	23.592.428,43	40,06%
1.2. Wydatki - zadania zlecone	8.355.732	4.113.816,32	49,23%
2. Wydatki bieżące	56.326.096	26.045.969,05	46,24%
3. Wydatki majątkowe	10.916.823	1.660.275,70	15,21%
4. Wydatki na wynagrodzenia z narzutami	31.309.056	15.534.314,10	49,62%
5. Wydatki na obsługę długu	620.000	189.522,67	30,57
6. Wydatki z tytułu poręczeń	1.956.914	37.604,25	1,92
<b>7. ROZCHODY</b>	<b>4.355.595</b>	<b>1.177.794,06</b>	<b>27,04%</b>
7.1. spłata rat zaciągniętych kredytów	2.355.595	1.177.794,06	50%
7.2. Pożyczki udzielone	2.000.000	0,00	0%

**Zarząd Powiatu w Kętrzynie:**

1. Ryszard Henryk Niedziółka

Starosta .....

2. Michał Jerzy Krasieński

Wicestarosta.....

3. Alicja Anastazja Kamińska

Członek .....

4. Waldemar Krzysztof Kuczyński

Członek .....

5. Michał Kochanowski

Członek .....



**Informacja o przebiegu wykonania wydatków majątkowych  
w I półroczu 2015r.**

**I. Wydatki majątkowe według działów budżetu**

Dział	Treść działu	Plan na 2015r. w zł	Wykonanie za I półrocze 2015r. w zł	% wykonania planu
600	Transport i łączność	4.547.272	122.315,81	2,69
710	Działalność usługowa	22.000	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	1.704.706	1.493.703,39	87,62
754	Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	1.037.000	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	260.000	30.750,00	11,83
851	Ochrona Zdrowia	3.270.000	13.506,50	0,41
852	Pomoc Społeczna	60.000	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15.845	0,00	0,00
<b>Razem :</b>		<b>10.916.823</b>	<b>1.660.275,70</b>	<b>15,21</b>

**II. Wydatki majątkowe wg spisu zadań**

Dział	Rozdział/ treść rozdziału/ zadanie inwestycyjne	Plan na 2015r. w zł	Wykonanie za I półrocze 2015r. w zł	% wykonania planu
600	<b>60014 Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>4.145.000</b>	<b>122.315,81</b>	<b>2,95</b>
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3803 N ulica Budowlana w Kętrzynie	1.570.000	12,01	0,0008
	Przebudowa mostu nad Kanalem Mazurskim w miejscowości Brzeźnica	295.000	0,00	0,00
	Budowa ulicy Słonecznej wraz z kanalizacją deszczową w Korszach	500.000	122.284,33	24,46
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1717N w msc. Suchawa	400.000	6,49	0,0016
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3906N ul. Konopnickiej w Reszlu	72.000	6,49	0,009
	Przebudowa nawierzchni ulicy Nr 3899N Dąbrowskiego w Reszlu, powierzchnia 1 000 m <sup>2</sup>	150.000	0,00	0,00

*[Signature]*

*[Signature]*

600	Przebudowa nawierzchni ulicy Nr 3930N Zwycięzców w Reszlu, pow. 1 350 m <sup>2</sup>	178.000	0,00	0,00
	Przebudowa drogi dojazdowej do jeziora Siercze w miejsc. Gierłoż	180.000	0,00	0,00
	Przebudowa drogi powiatowej nr 1987N na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 592 do końca miejscowości Jeżewo – etap I,	156.000	6,49	0,004
	Wykonanie chodnika w miejscowości Czerniki (droga powiatowa Nr 1606 N) na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1608N do skrzyżowania z drogą gminną Nr 126024N (prawa strona) ok. 250 mb.	50.000	0,00	0,00
	Wykonanie nawierzchni bitumicznej w miejscowości Parcz na drodze powiatowej Nr 1729N na odcinku od skrzyżowania przy przystanku autobusowym w stronę Pożarek - dł. ok 300 mb	132.500	0,00	0,00
	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1709N Linkowo - Siemki oraz drogi powiatowej Nr 1582N Tołkiny-Filipówka (dr. Woj. Nr 594) na odcinku Linkowo – Starynia”	61.500	0,00	0,00
	Remont zabezpieczający drogi powiatowej Nr 1584N Srokowo-Jankowice”	400.000	0,00	0,00
	<b>60053</b> <b>Infrastruktura telekomunikacyjna</b>	<b>402.272</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Plan cyfrowy 2025 dla Warmii i Mazur dotacja dla Woj. Warmińsko-Mazurskiego	402.272	0,00	0,00	
710	<b>71095</b> <b>Pozostała działalność</b>	<b>22.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Zakup kserokopiarki na potrzeby Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Kętrzynie	22.000	0,00	0,00
750	<b>75095</b> <b>Pozostała działalność</b>	<b>1.504.706</b>	<b>1.493.703,39</b>	<b>99,27</b>
	Wprowadzenie e-usług publicznych w drodze informatyzacji Starostwa Powiatowego w Kętrzynie i jego jednostek organizacyjnych	1.504.706	1.493.703	99,27
	<b>75020</b> <b>Starostwa Powiatowe</b>	<b>200.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

*Robert*

*M...*

*[Signature]*



	Wyposażenie telekomunikacyjne Starostwa Powiatowego w Kętrzynie	200.000	0,00	0,00
<b>754</b>	<b>75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>1.037.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Termomodernizacja budynków KP PSP w Kętrzynie	1.037.000	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>80195 Pozostała działalność</b>	<b>260.000</b>	<b>30.750</b>	<b>11,83</b>
	Przebudowa i rozbudowa basenu krytego przy ul. Poznańskiej w Kętrzynie	260.000	30.750	11,83
<b>851</b>	<b>85111 Szpitale ogólne</b>	<b>3.270.000</b>	<b>13.506,50</b>	<b>0,41</b>
	Rewitalizacja Szpitala Powiatowego w Kętrzynie	2.250.000	0,00	0
	Wymiana pokrycia dachowego na budynku Szpitala Powiatowego w Kętrzynie	600.000	6,50	0,001
	Remont i adaptacja łazienek w Oddziale Chorób Wewnętrznych Szpitala Powiatowego w Kętrzynie	120.000	0,00	0,00
	Doposażenie Szpitala Powiatowego w Kętrzynie (zakupy inwestycyjne)	300.000	13.500	4,50
<b>852</b>	<b>85295 Pozostała działalność</b>	<b>60.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Zakup samochodu na potrzeby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie	60.000	0,00	0,00
<b>853</b>	<b>85395 Pozostała działalność</b>	<b>15.845</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Zakup sprzętu rehabilitacyjnego – Program „Aktywny Samorząd”	15.845	0,00	0,00
<b>Razem :</b>		<b>10.916.823</b>	<b>1.660.275,70</b>	<b>15,21</b>




### III. Wydatki majątkowe wg źródeł finansowania

#### A. Wydatki majątkowe finansowane wyłącznie z budżetu Powiatu

Dział	Treść rozdziału, zadania inwestycyjnego	Plan na 2015	Wykonanie za I półrocze 2015	% wykonania planu
600	<b>60014</b> <b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>180.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Przebudowa drogi dojazdowej do jeziora Siercze w miejsc. Gierłoż	180.000	0,00	0,00
710	<b>71095</b> <b>Pozostała działalność</b>	<b>22.000</b>	0,00	0,00
	Zakup kserokopiarki na potrzeby Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Kętrzynie	22.000	0,00	0,00
750	75020 Starostwa Powiatowe	<b>200.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wyposażenie telekomunikacyjne Starostwa Powiatowego w Kętrzynie	200.000	0,00	0,00
801	<b>80195</b> <b>Pozostała działalność</b>	<b>260.000</b>	<b>30.750</b>	<b>11,83</b>
	Przebudowa i rozbudowa basenu krytego przy ul. Poznańskiej w Kętrzynie	260.000	30.750	11,83
851	<b>85111 Szpitale ogólne</b>	<b>1.020.000</b>	<b>6,50</b>	<b>0,001</b>
	Wymiana pokrycia dachowego na budynkach Szpitala Powiatowego w Kętrzynie	600.000	6,50	0,001
	Remont i adaptacja łazienek w Oddziale Chorób Wewnętrznych Szpitala Powiatowego w Kętrzynie	120.000	0,00	0,00



	Doposażenie Szpitala Powiatowego w Kętrzynie (zakupy inwestycyjne)	300.000	13.500	4,50
<b>852</b>	<b>85295</b> <b>Pozostała działalność</b>	<b>60.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Zakup samochodu na potrzeby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie	60.000	0,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>1.742.000</b>	<b>44.256,50</b>	<b>2,54</b>

**B. Wydatki majątkowe finansowane z budżetu Powiatu, dotacji, darowizn, kredytu**

Dział	Treść rozdziału, zadania inwestycyjnego	Plan na 2015r. w zł	Wykonanie za I półrocze 2015r. w zł	% wykonania planu
<b>600</b>	<b>Rozdział 60014</b> <b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>3.965.000</b> w tym 2.120.000 z innych źródeł	<b>1.216.510,22</b> w tym 893.118,37 z innych źródeł	30,68
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3803 N ulica Budowlana w Kętrzynie	<b>1.570.000</b> (w tym 825.000 dotacja z Gminy Miejskiej Kętrzyn)	<b>12,01</b>  Dziennik Budowy – środki Powiatu	0,0008
	Budowa ulicy Słonecznej wraz z kanalizacją deszczową w Korszach	<b>500.000</b> (w tym 300.000 dotacja z Gminy Korsze)	<b>12,01</b> Dziennik Budowy – środki Powiatu <b>122.272,32</b> f-ra za roboty budowlane – środki Powiatu	24,46
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1717N w miejscowości Suchawa	<b>400.000</b> (w tym 200.000 dotacja z Gminy Srokowo)	<b>6,49</b> Dziennik Budowy – środki Powiatu	0,0016
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3906N ul. Konopnickiej w Reszlu	<b>72.000</b> (w tym 36.000 dotacja z Gminy Reszel)	<b>6,49</b> Dziennik Budowy – środki Powiatu	0,009
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1987N na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 592 do końca miejscowości Jeżewo – etap I	<b>156.000</b> (w tym 78.000 dotacja z Gminy Kętrzyn)	<b>6,49</b> Dziennik Budowy – środki Powiatu	0,0042
	Wykonanie chodnika w miejscowości Czerniki (droga powiatowa Nr 1606N na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1608N do skrzyżowania z drogą gminną	<b>50.000</b> (w tym 25.000 dotacja z Gminy Kętrzyn)	0,00	0

	Nr 126024N (prawa strona) ok. 250 mb			
	Wykonanie nawierzchni bitumicznej w miejscowości Parcz na drodze powiatowej Nr 1729N na odcinku od skrzyżowania przy przystanku autobusowym w stronę Pożarek – dł. Ok. 300mb	<b>132.500</b> (w tym 66.250 dotacja z Gminy Kętrzyn)	0,00	0
	Przebudowa mostu nad Kanałem Mazurskim w miejscowości Brzeźnica	<b>295.000</b> (w tym 195.000 dotacja z budżetu państwa)	0,00	0
	Przebudowa nawierzchni ulicy Nr 3899N Dąbrowskiego w Reszlu pow. 1000 m2	<b>150.000</b> (w tym 75.000 dotacja z Gminy Reszel)	0,00	0
	Przebudowa nawierzchni ulicy Nr 3930N Zwycięzców w Reszlu pow. 1350 m2	<b>178.000</b> (w tym 89.000 dotacja z Gminy Reszel)	0,00	0
	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1709N Linkowo-Siemki	<b>61.500</b> (w tym 30.750 dotacja z Gminy Kętrzyn)	0,00	0
	Remont zabezpieczający drogi powiatowej Nr 1584N Srokowo-Jankowice	<b>400.000</b> (w tym 200.000 dotacja z Gminy Srokowo)	0,00	0
<b>750</b>	<b>75020 Starostwa Powiatowe</b>	<b>1.504.706</b>	<b>1.094.194,41</b>	72,72
	Wprowadzenie e-usług publicznych w drodze informatyzacji Starostwa Powiatowego i jego jednostek organizacyjnych	<b>1.504.706</b> 202.535 środki Powiatu 1.302.171 środki unijne	<b>201.076,04</b> środki Powiatu <b>893.118,37</b> środki unijne	99,28 68,59
<b>754</b>	<b>Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>1.037.000</b>	<b>0,00</b>	0
	Termomodernizacja budynków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie	<b>1.037.000</b> dotacja z NFOŚiGW	0,00	0
<b>851</b>	<b>85111 Szpitale ogólne</b>	<b>2.250.000</b>	<b>0,00</b>	0
	Rewitalizacja Szpitala Powiatowego w Kętrzynie	432.088 (dochody własne) 1.817.912 (kredyt)	0,00	0
<b>853</b>	<b>85395 Pozostała działalność</b>	<b>15.845</b>	<b>0,00</b>	0
	Zakup sprzętu rehabilitacyjnego – Program Aktywny Samorząd (PCPR)	15.845 (dotacja z PFRON)	0,00	0
<b>Razem</b>		<b>8.772.551</b>	<b>1.616.019,20</b>	18,42








**C. Wydatki majątkowe stanowiące dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji innych jednostek samorządu terytorialnego**

Dział	Treść rozdziału, zadania inwestycyjnego	Plan na 2015r.	Wykonanie za I półrocze 2015r.	% wykonania planu
600	60053 Infrastruktura telekomunikacyjna	402.272	0,00	0,00
	Plan cyfrowy 2025 dla Warmii i Mazur dotacja dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego	402.272	0,00	0,00
<b>Razem</b>		<b>402.272</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Zarząd Powiatu w Kętrzynie:**

1. Ryszard Henryk Niedziółka

**Starosta** .....

2. Michał Jerzy Krasiński

**Wicestarosta**.....

3. Alicja Anastazja Kamińska

**Członek** .....

4. Waldemar Krzysztof Kuczyński

**Członek** .....

5. Michał Kochanowski

**Członek** .....

**Informacja z wykonania planu dotacji  
za I półrocze 2015r.**

L.p.	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Rodzaj celu publicznego	Plan na 2015r.	Wykonanie za I półrocze 2015r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6
1	Gmina Miejska Kętrzyn	Dotacja celowa przekazana Gminie na zadania bieżące zimowe utrzymanie dróg powiatowych	137 494	122 835,14	89,34
2	Gmina Korsze	Dotacja celowa przekazana gminie na wykonywanie funkcji zarządu drogami powiatowymi	90 000	45 000,00	50,00
3	Gmina Reszel	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące zimowe utrzymanie ulic powiatowych	120 000	90 000,00	75,00
4	Gmina Barciany	Dotacja celowa przekazana gminie Barciany na zadania bieżące zimowe utrzymanie dróg powiatowych	94 506	94 505,64	100,00
5	Województwo Warmińsko-Mazurskie	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia z jednostką samorządu województwa	1 910 000	954 999,96	50,00
6	II Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Kętrzynie	Dotacja podmiotowa dla szkoły niepublicznej	324 952	152 271,60	46,86
7	Szkoła Policealna w Kętrzynie dla dorosłych zaoczna, ul. Asnyka 8, (TWP)	Dotacja podmiotowa dla szkoły niepublicznej	692 833	242 293,53	34,97
8	Liceum Ogólnokształcące o dla Dorosłych zaocznego w Kętrzynie ul. Wojska Polskiego 12 (Stowarzyszenie STOPKA),	Dotacja podmiotowa dla szkoły niepublicznej	39 359	8 025,36	20,39



9	Szkoła Policealna dla młodzieży – dzienna w Kętrzynie ul. Wojska Polskiego 12, (Stowarzyszenie STOPKA),	Dotacja podmiotowa dla szkoły niepublicznej	108 198	43 213,33	39,94
10	Szkoła Policealna dla dorosłych - zaoczna w Kętrzynie ul. Wojska Polskiego 12, (Stowarzyszenie STOPKA	Dotacja podmiotowa dla szkoły niepublicznej	114 563	--	--
11	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kętrzynie ul. Ogrodowa 2 A, (W-M ZDZ),	Dotacja podmiotowa dla szkoły niepublicznej	139 942	36 957,22	26,41
12	Szkoła Policealna dla Dorosłych w Kętrzynie ul. Ogrodowa 2 A, (W-M ZDZ)	Dotacja podmiotowa dla szkoły niepublicznej	119 467	18 713,70	15,66
13	Mazurskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Kętrzynie	Dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kętrzynie	65 760	32 000,00	48,66
14	Powiat Węgorzewski	Dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Olszewie Węgorzewskim na dziecko z Powiatu Kętrzyńskiego	1 644	822,00	50,00
15	Powiat Olsztyński	Dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Biskupcu na dziecko z Powiatu Kętrzyńskiego	959	--	--
16	Województwo Warmińsko-Mazurskie	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących- zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 500	---	--
17	Województwo Warmińsko-Mazurskie	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst-infrastruktura telekomunikacyjna plan cyfrowy 2025 dla Warmii i Mazur	402 272	--	--
18	Województwo Warmińsko-Mazurskie	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących funkcjonowanie Biura Reg.Woj.W-M w Brukseli	5 000	3 350,00	67,00
19	Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie	Wpłaty jednostek na fundusz celowy dotacja dla KP Policji w Kętrzynie na wydatki bieżące	10 000	10 000,00	100,00

20	Ochotnicza Straż Pożarna w Korszach	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 100	300,00	27,27
21	Gmina Miejska Kętrzyn	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst-punkty katechetyczne	9 000	3 479,98	38,67
22	Fundacja Edukacji Historycznej „PARK MILITARIÓW”	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacji	2 000	2 000,00	100,00
23	-Mazurskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych - Kętrzyńskie Towarzystwo AMAZONKI -Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Społecznej i Wsparcia Specjalistycznego „Zrozumieć i Pomóc”	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 500	9 900,00	86,09
24	Caritas Archidiecezji Warmińskiej	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jedn. Nie zaliczanych do SFP dot. półkolonii w Świetlicy Opiekuńczo-Wychowawczej w Korszach	1 300	1 300,00	100,00
25	-Stowarzyszenie „Mazurska Kosaczewina” - Korszeńskie Stow. „Otwarte Drzwi” -Tow. Miłośników Ziemi Kętrzyńskiej -Kętrzyńskie Stow. Rekonstrukcji Militarnych „Masuria” -Stow. Barciańska Inicjatywa Oświatowa - Stow. Promocjo i Rozwoju Regionów „PARK” - Związek Ukraińców w Polsce	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	19 900	16 800,00	84,42
26	-Archidiecezja Warmińska Rzymskokatolicka -Parafia p.w. Św. Jerzego w Kętrzynie	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jedn. Nie zaliczanych do SFP	3 000	3 000,00	100,00

*Belowach*

*[Signature]*



	- Dom Zakonny Towarzystwa Jezusowego w Świętej lipce				
27	-Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Kętrzyn - Kętrzyński Klub Sportowy „Granica” - Stowarzyszenie „Blusztyn”	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 200	4 200,00	67,74
28	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Wilkowo	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jedn. Nie zaliczanych do SFP	5 000	5 000,00	100,00
29	Powiat Organ Kętrzyński- PFRON „Aktywny Samorząd”	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 000	205,35	10,27
31	Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kętrzynie	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	151 075	74 370,00	49,23
32	Powiat Organ Kętrzyński	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	10 000	--	--
	<b>RAZEM</b>		<b>4.601.524</b>	<b>1 975 542,81</b>	<b>42,93</b>

**Zarząd Powiatu w Kętrzynie:**

1. Ryszard Henryk Niedziółka

**Starosta** .....

2. Michał Jerzy Krasiński

**Wicestarosta** .....

3. Alicja Anastazja Kamińska

**Członek** .....

4. Waldemar Krzysztof Kuczyński

**Członek** .....

5. Michał Kochanowski

**Członek** .....

**Sprawozdanie o stanie zadłużenia Powiatu Kętrzyńskiego**

L.p.	Wyszczególnienie	Okres kredyto- wania	Wysokość zaciągniętego kredytu w zł	Wysokość spłaconych rat w I półroczu 2015r. w zł	Stan kredytu na 30.06.2015r. w zł
1	2	3	4	5	6
1	umowa z dnia 29.10.2007 r. Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Olsztynie na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000 zł i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 4 651 968 zł	2007-2020	5.651.968,00	282.598,50	3.108.581,50
2	umowa z dnia 15.05.2008 r. BRE Bank Hipoteczny SA Warszawa, na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 5 744 213 zł	2008-2020	5.744.213,00	287.210,46	3.159.318,86
3	Umowa z dnia 30.07.2009 r. BOŚ Oddział w Olsztynie na modernizację obiektu tj. budynku warsztatów CKP w Kętrzynie-warsztat samochodowy - 653 500 zł	2009-2019	516.716,64	22.368,00	201.353,34
4	Umowa z dnia 18.07.2009 r. BOŚ Oddział w Olsztynie na modernizację obiektu tj. budynku warsztatów CKP-części dydaktyczno-biurowej w Kętrzynie	2009-2019	746.500,00	31.416,00	282.717,44
5	Umowa z dnia 22.04.2009 r. BGK Oddział w Olsztynie na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tyt. Emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - 5.088.044 zł	2009-2020	5.088.044,00	254.401,98	2.798.426,02

*[Handwritten signatures]*



6	Umowa z dnia 10.11.2010r. i aneks z 29.12.2010r. Bank Millennium 1 200 000,00 zł, na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tyt. emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów	2011-2020	1.200.000,00	60.000,00	660.000,00
7	Umowa z dnia 25.07.2012 r. Bank Ochrony Środowiska, na Termomodernizację i przebudowę budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Kętrzynie	2012-2021	753.774,34	35.199,60	457.594,94
8	Umowa nr „EBI” 14/0729 z dn.18.06.2014 r. BGK Olsztyn 2 918 036,74 zł na realizację zadania inwestycyjnego- „Przebudowa ul. Kasprowicza, Kraszewskiego, Dworcowej, Reymonta i Orkana w Kętrzynie	2014-2024	2.018.036,74	145.898,58	2.772.138,16
9	Umowa 14/0730 z dn. 18.06.2014 r. BGK Olsztyn 562 030,93 zł na realizację zadania inwestycyjnego ze środków własnych Banku (BGK)- „Przebudowa ul. Kasprowicza, Kraszewskiego, Dworcowej, Reymonta i Orkana w Kętrzynie	2014-2024	562.030,93	28.100,94	533.929,99
10	Umowa 4011257/10/K/In/14 z dn. 23.04.2014 r. BPS Kętrzyn 250 000,00 zł na wydatki związane z realizacją zadania termomodernizacyjnego- „Termomodernizacja budynku warsztatu Zespołu Szkół im. M. Rataja w Reszlu”, aneks nr 1 z dn. 20.10.2014 r.-209 183,39 zł	2014-2024	175.714,05	8.784,00	166.930,05
11	Umowa 4011257/11/K/In/14 z dn. 23.04.2014 r. BPS Kętrzyn 540 000,00 zł na wydatki związane z realizacją zadania termomodernizacyjnego- „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. M. Rataja w Reszlu”, aneks nr 1 z dn. 20.10.2014 r.-519 339,25 zł	2014-2024	436.244,97	21.816,00	414.428,97
Razem spłaty rat w I półroczu 2015r.		x	x	1.177.794,06	x
Stan zadłużenia na 30.06.2015r.		x	x	x	14.555.419,27
Dochody budżetu w I półroczu 2015r.		x	x	x	32 190 823,36
Dług/Dochody		x	x	x	
Spłaty kredytów, odsetki, poręczenia (ogółem) zł / Dochody		x	x	x	
Spłaty kredytów, odsetki, poręczenia (bez UE ) zł / Dochody		x	x	x	

**Zarząd Powiatu w Kętrzynie:**

1. Ryszard Henryk Niedziółka

**Starosta** .....

2. Michał Jerzy Krasieński

**Wicestarosta**.....

3. Alicja Anastazja Kamińska

**Członek** .....*Kamińska*.....

4. Waldemar Krzysztof Kuczyński

**Członek** .....*Kuczyński*.....



5. Michał Kochanowski

**Członek** .....*Kochanowski*.....



Realizacja programów wieloletnich (przebieżnięć) za 2015 rok

Nazwa Programu - przebieżnięć	Okres realizacji, jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe w zł	Limit wydatków w roku 2015 w zł, plan finansowy	Wykonanie wydatków w 2015r. w zł	% wykonania limitu - planu	Limit wydatków w 2015r. w zł	Limit wydatków w latach następnych w zł
1	2	3	4	5	6	7	8
Wprowadzenie e-usług publicznych w drodze informatyzacji Starostwa Powiatowego w Kętrzynie oraz jego jednostek organizacyjnych	2014-2015 Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	1.520.963,39	1.504.706,00	1.493.703,39	99,27 %		
<b>Razem :</b>	<b>x</b>	<b>1.520.963,39</b>	<b>1.504.706,00</b>	<b>1.493.703,39</b>	<b>99,27%</b>		
z tego :	x						
➤ wydatki majątkowe :	X	1.520.963,39	1.504.706,00	1.493.703,39	99,27 %		
➤ wydatki bieżące :	x						

*Stawko*

**Zarząd Powiatu w Kętrzynie:**

1. Ryszard Henryk Niedziółka

**Starosta** .....

2. Michał Jerzy Krasieński

**Wicestarosta** .....

3. Alicja Anastazja Kamińska

**Członek** .....

4. Waldemar Krzysztof Kuczyński

**Członek** .....

5. Michał Kochanowski

**Członek** .....



do uchwały Zarządu Powiatu w Kętrzynie

Nr 156/2015 z dnia 26 sierpnia 2015 r.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego**

**Szpital Powiatowy w Kętrzynie**

**I półrocze 2015 rok**

Wykonanie planu finansowego na 30.06.2015r.		
		w złotych
Rachunku zysków i strat	Plan Finansowy na 2015r.	Wykonanie na 30.06.2015r.
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>20 993 361,13</b>	<b>10 056 167,83</b>
I Przychody netto ze sprzedaży usług medycznych	21 036 503,26	10 056 167,83
-NFZ	20 586 503,26	9 872 781,91
-pozostałe podmioty (POZ, dzierżawy)	450 000,00	183 385,92
II Zmiana stanu produktów (zwiększ.- wart. dodatnia, zmniejsz.-wart. ujemna)	-43 142,13	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>25 179 546,38</b>	<b>11 796 916,50</b>
I Amortyzacja	2 300 000,00	1 107 044,58
II Zużycie materiałów i energii, w tym:	4 586 000,00	2 353 434,86
-materiały, paliwo, środki czystości, mat. biurowe i inne	432 000,00	170 082,60
-leki, krew, tlen	2 079 000,00	952 559,27
-sprzęt jednorazowy, implanty	1 475 000,00	917 150,72
-energia, ogrzewanie	600 000,00	313 642,27
III Usługi obce	9 617 600,00	4 112 136,29
-pralnicze	110 600,00	55 008,04
-laboratoryjne	1 000 000,00	391 844,46
-medyczne obce	7 355 000,00	3 100 411,83
-żywienie	430 000,00	194 594,88
pozostałe (naprawa, transport, usługi: telekomunikacyjne, pocztowe, komunalne, itp.)	722 000,00	370 277,08
IV Podatki i opłaty, pozostałe koszty	70 440,00	35 234,80
V Wynagrodzenia	6 741 810,40	3 272 197,77
VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 467 668,98	734 870,00
VII Pozostałe koszty rodzajowe	396 027,00	181 998,20
<b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>-4 186 185,25</b>	<b>-1 740 748,67</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>1 310 000,00</b>	<b>907 904,42</b>
I Dotacje		
II Inne przychody operacyjne	1 310 000,00	907 904,42
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>1 525 844,00</b>	<b>1 501,76</b>
I Inne koszty operacyjne	1 525 844,00	1 501,76
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-4 402 029,25</b>	<b>-834 346,01</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>15 243,40</b>	<b>2 821,01</b>
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>6 344,00</b>	<b>1 877,11</b>
I Odsetki		1 877,11
II Inne	6 344,00	
<b>I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)</b>	<b>-4 393 129,85</b>	<b>-833 402,11</b>

*Robert A. [Signature]* 90

<b>J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I-J.II)</b>		<b>-230 000,00</b>	<b>-87 243,18</b>
I Zyski nadzwyczajne			
II Straty nadzwyczajne		230 000,00	87 243,18
<b>K. Zysk (strata) brutto (I+/-J)</b>		<b>-4 623 129,85</b>	<b>-920 645,29</b>
<b>L. Podatek dochodowy</b>			
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
<b>N. Zysk (strata) netto (K-L-M)</b>		<b>-4 623 129,85</b>	<b>-920 645,29</b>

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>w zł</b>	<b>w zł</b>
Suma Przychodów	22 318 604,53	10 966 893,26
Suma Kosztów	11 887 538,55	11 800 295,37

**1. Zobowiązania na dzień 30.06.2015r. wynoszą: 8 690 139,62 zł**

A. Zobowiązania długoterminowe (kredyt) 6 641 995,00 zł

**B. Zobowiązania krótkoterminowe 2 048 144,62 zł**

w tym:

- Urząd Skarbowy 47 862,00 zł  
- Zakład Ubezpieczeń Społecznych 301 241,19 zł  
- z tytułu wynagrodzeń 529 707,77 zł  
- wobec dostawców 941 472,09 zł  
- pozostałe 227 861,57 zł

**2. Należności na dzień 30.06.2015r. wynoszą: 1 548 689,51 zł**

w tym:

- z tytułu udzielonych pożyczek mieszkaniowych ZFŚS 47 821,84 zł  
- PFRON 31 545,59 zł  
- z tytułu usług 1 468 822,98 zł  
- pozostałe 499,10 zł

**3. Stan środków pieniężnych 536 573,55 zł**

#### **4. Pozostałe informacje z działalności Szpitala Powiatowego w Kętrzynie**

Zakupy inwestycyjne dokonane przez Szpital Powiatowy w Kętrzynie do dnia 30.06.2015r. na kwotę **208 840,35 zł;**

w tym:

- kocioł wodny CO 44 940,51 zł  
- kardiomonitor szt. 3 74 247,84 zł  
- aparat przenośny rtg 89 652,00 zł

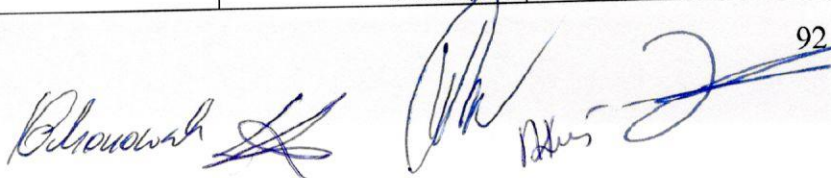
*Belowood*  
*AK* *AK*



**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego  
Zespół Opieki Zdrowotnej w Reszlu  
I półrocze 2015 rok**

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 6 m-cy 2015r.			
w złotych			
Rachunek zysków i strat		Plan finansowy na 2015r.	Wykonanie na 30.06.2015r.
<b>A.</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi w tym :</b>	<b>3.300.000,00</b>	<b>1.617.779,13</b>
I.	Przychody netto ze sprzedaży usług medycznych; w tym :	3.204.000,00	1.567.955,72
I.I.	NFZ	2.688.000,00	1.308.396,75
I.II.	Pozostałe podmioty	516.000,00	259.558,97
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość dodatnia; zmniejszenia – wartość ujemna)		
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>3.428.000,00</b>	<b>1.605.813,20</b>
I	Amortyzacja; w tym :	140.000,00	45.980,50
I.I.	Amortyzacja aktywów z dotacji	50.000,00	-
II.	Zużycie materiałów i energii; w tym :	503.000,00	268.875,22
	materiały ( m.in. środki czystości, mat. do remontu, mat. opatrunkowe, mat. Biurowe, przedmioty nie trwałe, paliwa, bielizna i pościel, żywność dla pacjentów „O” )	182.000,00	98.484,19
	leki, płyny infuzyjne, śr. dezynfekcyjne	100.000,00	46.381,38
	sprzęt jednorazowy	48.000,00	24.689,24
	energia, ogrzewanie woda i kanalizacja	173.000,00	99.320,41
III.	Usługi obce w tym m.in.	942.000,00	340.261,65
	pralnicze	60.000,00	26.625,73
	laboratoryjne	12.000,00	4.810,87
	medyczne obce	323.000,00	155.444,81
	usługi remontowe i konserwacyjne (budynku, urządzeń oraz sprz. medycznego)	27.000,00	7.074,42
	usługi żywienia	254.000,00	107.524,55
	usługi obce Projekt unijny	128.000,00	2.601,45
IV.	Podatki i opłaty	15.000,00	6.515,28
V.	Wynagrodzenia	1.540.000,00	780.721,27
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadc.	303.000,00	153.508,64
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	13.000,00	9.950,64
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży ( A-B)</b>	<b>-128.000,00</b>	<b>11.965,93</b>
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>188.000,00</b>	<b>2.542,51</b>
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II.	Dotacje	182.000,00	-
III.	Inne przychody operacyjne	6.000,00	2.542,51
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.689,89</b>
I.	Inne koszty operacyjne	3.000,00	1.689,89
<b>F.</b>	<b>Zysk(strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>57.000,00</b>	<b>12.818,55</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>9.000,00</b>	<b>4.234,24</b>

92





<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	-	-
I.	Odsetki	-	-
II.	Aktualizacja wartości inwestycji	-	-
III.	Inne	-	-
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)</b>	<b>66.000,00</b>	<b>17.052,79</b>
<b>J.</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I -J.II )</b>	-	-
I.	Zyski nadzwyczajne	-	-
II.	Straty nadzwyczajne	-	-
<b>K.</b>	<b>Zysk (strata) brutto ( I+ _J)</b>	<b>66.000,00</b>	<b>17.052,79</b>
<b>L</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	-	-
<b>M.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	-	-
<b>N.</b>	<b>Zysk (strata) netto ( K-L-M)</b>	<b>66.000,00</b>	<b>17.052,79</b>
	<b>Wyszczególnienie</b>		
	Suma przychodów	3.497.000,00	1.624.555,88
	Suma kosztów	3.431.000,00	1.607.503,09

Przychody ze sprzedaży w stosunku do planu wykonane zostały w 49% natomiast koszty działalności operacyjnej w 46,8%. Zaplanowano na 2015r. wynik ze sprzedaży w wysokości (-) 128.000,00 zł. Uzyskano natomiast zysk ze sprzedaży za 6 m-cy 2015r. (+) 11.965,93 zł. Plan przychodów ogółem wykonany został w 46,5% natomiast plan kosztów w 46,8%. Uzyskano za I półrocze 2015r. zysk netto w wysokości 17.052,79 zł. Zobowiązania regulowane są na bieżąco i w terminie. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły. Należności wymagalne wystąpiły w kwocie 285,41 zł. Nie udzielono ulg w zapłacie tychże należności.

Realizacja umów z NFZ :

- ✓ Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze 912.311,25 zł (106,8%)
- ✓ Opieka paliatywna i hospicyjna 399.840,00 zł (92,88%)
- ✓ Ambulatoryjna opieka specjalistyczna 54.882,00 zł (90,3%)

Zobowiązania na dzień 30.06.2015r. wynoszą : 658.638,47 zł

Należności na dzień 30.06.2015r. wynoszą : 267.206,02 zł  
w tym kwota należności wymagalnych 285,41 zł

W dniu 26.09.2014r. Zespół Opieki Zdrowotnej w Reszlu podpisał z Województwem Warmińsko-Mazurskim z siedzibą w Olsztynie umowę o dofinansowanie projektu „Rozwój e-usług medycznych ZOZ w Reszlu” w ramach Osi Priorytetowej 7 - :Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego” RPO W-M na lata 2007-2013. Wartość projektu wynosi 897.900 zł z czego wartość dofinansowania (z EFRR) wynosi 763.215 zł. Do dnia 30.06.2015r. zakończono następujące etapy rzeczowej realizacji projektu : budowa instalacji elektrycznej i sieci komputerowej, adaptacja pomieszczenia serwerowni, zakup sprzętu komputerowego, zakup licencji oprogramowania systemowego oraz instalacja i konfiguracja oprogramowania systemowego na łączną kwotę 383.498,63 zł. Pozostały do zrealizowania następujące etapy : zakup licencji oprogramowania części „białej” i „szarej” systemu i jej wdrożenie, zakup licencji oprogramowania elektronicznej platformy świadczenia e-usług oraz wdrożenie elektronicznej platformy świadczenia e-usług. Termin zakończenia rzeczowej realizacji projektu do dnia 31.08.2015r. natomiast zakończenie finansowe do dnia 30.09.2015r.





**Zarząd Powiatu w Kętrzynie:**

1. Ryszard Henryk Niedziółka
2. Michał Jerzy Krasieński
3. Alicja Anastazja Kamińska
4. Waldemar Krzysztof Kuczyński
5. Michał Kochanowski

**Starosta** .....

**Wicestarosta** .....

**Członek** .....

**Członek** .....

**Członek** .....