

Uchwała Nr ⁴⁸¹...../2016

ZARZĄDU POWIATU W KĘTRZYNIE

z dnia 30 sierpnia 2016r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kętrzyńskiego
za I półrocze 2016 roku

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2013r., poz. 885 z póź. 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 instytucji kultury oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej,

Zarząd Powiatu uchwala :

§ 1

Opracowuje się informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kętrzyńskiego za I półrocze 2016 roku stanowiącą załączniki od 1 do 14 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

Lynter
30.08.2016
H

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu
Powiatu Kętrzyńskiego za I półrocze 2016 roku**

Budżet Powiatu Kętrzyńskiego na rok 2016 przyjęty został w drodze uchwały Rady Powiatu nr XXX/192/2015 z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie podjęcia uchwały budżetowej Powiatu Kętrzyńskiego na rok 2016 i wynosi :

- ✓ po stronie dochodów - 68.046.776 zł
- ✓ po stronie wydatków - 74.429.215 zł
- ✓ planowany deficyt - 6.382.439 zł
- ✓ planowane przychody - 8.873.618 zł
- ✓ planowane rozchody - 2.491.179 zł

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

- ✓ decyzją Ministra Finansów o ustaleniu ostatecznych rocznych kwot części subwencji ogólnej i udziałów w podatku dochodowym na rok 2016;
- ✓ decyzjami Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w sprawie zwiększenia dotacji na zadania zlecone;
- ✓ utworzeniem nowej jednostki organizacyjnej powiatu oraz instytucji kultury;
- ✓ pozyskaniem środków z tytułu darowizn;
- ✓ dotacjami celowymi z państwowych funduszy celowych;
- ✓ wpisaniem nowych zadań inwestycyjnych;
- ✓ urealnieniem wydatków na zaplanowane inwestycje drogowe;
- ✓ 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 :

	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan na 30.06.2016r.
Dochody	-	193.527,90 zł	68.240.303,90 zł
Wydatki	-	1.764.585,90 zł	76.193.800,90 zł
Planowany deficyt	=	1.571.058 zł	7.953.497,00 zł
Planowane przychody	-	1.571.058 zł	10.444.676,00 zł
Planowane rozchody	-	-	2.491.179,00 zł

Wykonanie dochodów, wydatków, wyniku budżetu, przychodów i rozchody Powiatu według stanu na dzień 30 czerwca 2016 roku przedstawiają się następująco :

- ✓ po stronie dochodów - 34.462.217,45 zł (50,50%)
- ✓ po stronie wydatków - 27.378.161,39 zł (35,93%)
- ✓ wykonana nadwyżka - 7.084.056,06 zł
- ✓ wykonane przychody - 4.910.634,79 zł (100%)
- ✓ wykonane rozchody - 1.177.794,06 zł (47,28%)

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej dokonane w I półroczu 2016 roku

Nazwa projektu	Plan na początek roku 2016	Zwiększenia budżetu	Zmniejszenia budżetu	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2016r.
1	2	3	4	5
Przebudowa drogi powiatowej nr 1584N ciąg drogi woj. Nr 592- Jezewo - Winda - Jankowice - Srokowo na odcinku Jankowice - Srokowo	2.300.000 zł	-	-	2.300.000 zł
Przebudowa drogi powiatowej nr 1581N Dzietrychowo-Drogosze-Kiemławki Wielkie na odcinku Drogosze-Kiemławki Wielkie	4.000.000 zł	-	-	4.000.000 zł
Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej Warmii i Mazur w ramach Osi Priorytetowej 3 Cyfrowy Region RPO	0,00 zł	Przedsięwzięcie wpisane do WPF uchwałą Rady Powiatu nr XXVIII/243/2016 z dnia 15.06.2016r. z realizacją w latach 2017-2020		0,00 zł
Razem :	6.300.000 zł	0 zł	0 zł	6.300.000 zł

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

1. Ryszard Henryk Niedziółka

Starosta

2. Michał Jerzy Krasiński

Wicestarosta.....

3. Alicja Anastazja Kamińska

Członek

4. Waldemar Krzysztof Kuczyński

Członek

**Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu powiatu
za I półrocze 2016**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016r.	Wykonanie za I półrocze 2016r.	% wykonania planu	Struktura dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8
ZADANIA WŁASNE							
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	0,58	-	0,00
	01008		Melioracje wodne	0,00	0,58	-	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,58	-	
020			LEŚNICTWO	204 000,00	114 713,27	56,23	0,33
	02001		Gospodarka leśna	160 000,00	76 990,88	48,12	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	160 000,00	76 990,88	48,12	
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	44 000,00	37 722,39	85,73	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	44 000,00	37 722,39	85,73	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 387 242,00	589 439,39	10,94	1,71
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 387 242,00	589 439,39	10,94	
		0690	Wpływy z różnych opłat	520 000,00	573 473,34	110,28	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	184,50	18,45	
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	3,64	0,36	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000,00	14 486,90	72,43	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	62,76	31,38	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 000,00	1 228,25	5,34	
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	3 000 000,00	0,00	0,00	

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 673 378,00	0,00	0,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	148 664,00	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 710 800,00	1 157 530,58	42,70
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 710 800,00	1 157 530,58	42,70
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	10 000,00	28 358,07	283,58
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	44 000,00	21 310,02	48,43
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 496 600,00	911 254,76	36,50
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	4 158,40	207,92
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	2 250,61	45,01
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	153 200,00	190 198,72	124,15
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	300 340,00	210 656,35	70,14
	71015		Nadzór budowlany	340,00	198,20	58,29
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	340,00	185,73	54,63
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	12,47	-
	71095		Pozostała działalność	300 000,00	210 458,15	70,15
		0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00	210 458,15	70,15
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	242 660,00	166 223,85	68,50
	75020		Starostwa powiatowe	121 000,00	64 232,88	53,09
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 800,00	2 880,00	102,86
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 000,00	10 091,49	48,05
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	5 604,80	56,05
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 200,00	980,10	15,81
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	455,09	45,51

Źródło : „Rb-27s – Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za II kw. 2016”

	0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	44 221,40	55,28	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	200,00	-	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	200,00	-	
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	121 660,00	101 790,97	83,67	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	73 000,00	60 414,65	82,76	
	0830	Wpływy z usług	36 992,00	37 421,64	101,16	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	110,17	110,17	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 568,00	3 844,51	33,23	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	312 385,00	99 973,94	32,00	0,29
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	312 385,00	99 973,94	32,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	781,31	26,04	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00	219,69	54,92	
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	308 985,00	98 972,94	32,03	
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	9 903 917,00	4 618 912,76	46,64	13,40
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 255 000,00	622 228,00	49,58	
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 100 000,00	529 043,00	48,09	
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	155 000,00	93 185,00	60,12	
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 648 917,00	3 996 684,76	46,21	
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 358 917,00	3 870 464,00	46,30	
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	290 000,00	126 220,76	43,52	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	34 115 164,00	19 651 247,59	57,60	57,02
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 629 954,00	12 079 968,00	61,54	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 629 954,00	12 079 968,00	61,54	
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	639 663,00	639 663,00	100,00	

Źródło : „Rb-27s – Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za II kw. 2016”

	6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	639 663,00	639 663,00	100,00	
75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	11 302 876,00	5 651 436,00	50,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 302 876,00	5 651 436,00	50,00	
75814		Różne rozliczenia finansowe	90 000,00	53 600,59	59,56	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	90 000,00	53 600,59	59,56	
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 452 671,00	1 226 580,00	50,01	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 452 671,00	1 226 580,00	50,01	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	782 194,00	370 509,23	47,37	1,08
80120		Licea ogólnokształcące	80 350,00	19 127,41	23,81	
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 400,00	552,00	39,43	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 000,00	4 685,04	42,59	
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000,00	12 000,00	100,00	
	0830	Wpływy z usług	3 100,00	1 394,44	44,98	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	850,00	249,05	29,30	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	27 000,00	246,88	0,91	
	6560	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	25 000,00	0,00	0,00	
80130		Szkoły zawodowe	151 512,00	155 373,16	102,55	
	0690	Wpływy z różnych opłat	828,00	444,00	53,62	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 820,00	2 109,30	36,24	
	0830	Wpływy z usług	124 600,00	120 200,39	96,47	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 310,00	545,93	41,67	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	18 954,00	32 073,54	169,22	
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz środki dokształcenia zawodowego	86 000,00	40 351,75	46,92	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	85 000,00	40 351,75	47,47	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00	

80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 000,00	6 000,00	100,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	100,00	
80195		Pozostała działalność	458 332,00	149 656,91	32,65	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	2 011,88	-	
	0830	Wpływy z usług	103 726,00	22 647,33	21,83	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	61,52	123,04	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 556,00	1 936,18	16,75	
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	220 000,00	0,00	0,00	
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	123 000,00	123 000,00	100,00	
851		OCHRONA ZDROWIA	8 750,00	8 749,74	100,00	0,03
	85111	Szpitala ogólne	8 750,00	8 749,74	100,00	
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	8 750,00	8 749,74	100,00	
852		POMOC SPOŁECZNA	3 976 044,00	1 943 030,96	48,87	5,64
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	259 200,00	216 798,62	83,64	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	62,18	31,09	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 000,00	9 000,00	100,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 197,95	-	
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	250 000,00	205 538,49	82,22	
	85202	Domy pomocy społecznej	3 401 344,00	1 596 945,77	46,95	
	0570	Wpływy z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000,00	4 279,37	213,97	
	0830	Wpływy z usług	2 940 000,00	1 378 165,38	46,88	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	0,00	0,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	442,66	14,76	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	0,00	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	413,36	20,67	
	2130	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	451 344,00	213 645,00	47,34	
	85204	Rodziny zastępcze	201 000,00	125 983,34	62,68	
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	1 000,00	0,00	0,00	

	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	200 000,00	125 983,34	62,99	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	0,00	-	
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	14 500,00	3 303,23	22,78	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	1 133,48	45,34	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	2 169,75	18,08	
	85295	Pozostała działalność	100 000,00	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	100 000,00	0,00	0,00	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	745 181,00	459 893,47	61,72	1,33
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	350,00	100,80	28,80	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350,00	100,80	28,80	
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	15 669,00	52,23	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	15 669,00	52,23	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	540 800,00	270 092,73	49,94	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	292,73	24,39	
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	539 600,00	269 800,00	50,00	
	85395	Pozostała działalność	174 031,00	174 030,94	100,00	
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	104 031,00	104 030,94	100,00	
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	70 000,00	70 000,00	100,00	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	590 966,00	289 278,19	48,95	0,84
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	160 350,00	100 428,35	62,63	
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	157,95	157,95	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00	6 537,00	93,39	

Źródło : „Rb-27s – Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za II kw. 2016”

	0830	Wpływy z usług	140 000,00	77 556,63	55,40	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	135,28	54,11	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12 000,00	4 000,00	33,33	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	12 041,49	1 204,15	
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym specjalistyczne	200,00	40,34	20,17	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	40,34	20,17	
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	37 509,00	37 508,01	100,00	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 507,00	10 506,69	100,00	
	0830	Wpływy z usług	24 315,00	24 314,48	100,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	62,00	61,84	99,74	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 625,00	2 625,00	100,00	
85410		Internaty i bursy szkolne	197 907,00	138 821,94	70,15	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	101 407,00	80 309,36	79,20	
	0830	Wpływy z usług	91 500,00	53 722,58	58,71	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	4 790,00	95,80	
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	20 000,00	12 479,55	62,40	
	0830	Wpływy z usług	20 000,00	12 479,55	62,40	
85495		Pozostała działalność	175 000,00	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	175 000,00	0,00	0,00	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	205 242,00	171 395,22	83,51	0,50
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	186 642,00	158 795,22	85,08	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	180 000,00	152 153,22	84,53	
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	6 642,00	6 642,00	100,00	
90095		Pozostała działalność	18 600,00	12 600,00	67,74	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12 600,00	12 600,00	100,00	
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	6 000,00	0,00	0,00	
ZADANIA WŁASNE RAZEM			59 484 885,00	29 851 555,12	50,18	86,62

ZADANIA ZLECONE							
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 000,00	1 150,00	38,33	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 000,00	1 150,00	38,33	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00	1 150,00	38,33	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	80 148,00	27 084,00	33,79	0,08
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 148,00	27 084,00	33,79	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	80 148,00	27 084,00	33,79	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	564 646,00	279 075,00	49,42	0,81
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	230 641,00	68 565,00	29,73	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	230 641,00	68 565,00	29,73	
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne)	0,00	0,00	=	
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	0,00	0,00	=	
	71015		Nadzór budowlany	334 005,00	210 510,00	63,03	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	284 005,00	160 510,00	56,52	
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000,00	50 000,00	100,00	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	55 507,00	38 312,43	69,02	0,11
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 507,00	16 603,00	52,70	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 507,00	16 603,00	52,70	
	75045		Kwalifikacja wojskowa	24 000,00	21 709,43	90,46	
		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	21 709,43	90,46	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 505 045,00	2 117 176,00	60,40	6,14

	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 505 045,00	2 117 176,00	60,40	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 505 045,00	2 117 176,00	60,40	
755			Wymiar Sprawiedliwości	185 400,00	75 010,00	40,46	0,22
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	185 400,00	75 010,00	40,46	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	185 400,00	75 010,00	40,46	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 562,90	11 562,90	100,00	0,03
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 306,40	5 306,40	100,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 306,40	5 306,40	100,00	
	80111		Gimnazja specjalne	6 256,50	6 256,50	100,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 256,50	6 256,50	100,00	
851			OCHRONA ZDROWIA	3 573 101,00	1 741 513,00	48,74	5,05
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 573 101,00	1 741 513,00	48,74	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 573 101,00	1 741 513,00	48,74	
852			POMOC SPOŁECZNA	517 289,00	182 969,00	35,37	0,53
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0,00	0,00	-	
	85204		Rodziny zastępcze	475 835,00	182 969,00	38,45	
		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	
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	462 000,00	176 051,00	38,11	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	41 454,00	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	41 454,00	0,00	0,00	

853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	259 720,00	136 810,00	52,68	0,40
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	259 720,00	136 810,00	52,68	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	259 720,00	136 810,00	52,68	
ZADANIA ZLECONE RAZEM			8 755 418,90	4 610 662,33	52,66	13,38
DOCHODY OGÓŁEM			68 240 303,90	34 462 217,45	50,50	100,00
Dochody bieżące			59 167 421,90	32 538 468,01	54,99	94,42
Dochody majątkowe			9 072 882,00	1 923 749,44	21,20	5,58
PRZYCHODY BUDŻETU						
§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym		5 534 042,00	0,00	0,00	
§ 950	Wolne środki		4 910 634,00	4 910 634,79	100,00	
PRZYCHODY RAZEM			10 444 676,00	4 910 634,79	47,02	

Zarząd Powiatu w Ketrzynie:

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

Informacja o przebiegu wykonania dochodów budżetu Powiatu
za I półrocze 2016 rok

Struktura dochodów budżetu

L.p.	Nazwa	Plan na 2016 rok	Wykonanie za I półrocze 2016r.	% wykonania planu	Wskaźnik struktury dochodów
1	2	3	4	5	6
I.	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 358 917,00	3 870 464,00	46,30	11,23
II.	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	290 000,00	126 220,76	43,52	0,37
III.	Dochody z majątku Powiatu	3 043 796,00	1 293 692,96	42,50	3,75
1.	- ze sprzedaży	2 523 800,00	926 721,76	36,72	
2.	- z dzierżawy	403 734,00	276 234,07	68,42	
3.	- z odsetek	106 262,00	62 379,06	58,70	
4.	- za trwały zarząd i służebność	10 000,00	28 358,07	283,58	
IV.	Wpływy jednostek organizacyjnych Powiatu	4 372 160,00	2 353 901,12	53,84	6,83
V.	Pozostałe dochody	2 400 846,00	1 764 189,52	73,48	5,12
A.	Ogółem (I + II + III + IV + V)	18 465 719,00	9 408 468,36	50,95	27,30
VI.	Subwencje (1 + 2 + 3 + 4)	34 025 164,00	19 597 647,00	57,60	56,87
1.	- oświatowa	19 629 954,00	12 079 968,00	61,54	
2.	- rezerwa drogowa subwencji ogólnej	639 663,00	639 663,00	100,00	
3.	- równoważąca	2 452 671,00	1 226 580,00	50,01	
4.	- wyrównawcza	11 302 876,00	5 651 436,00	50,00	
VII.	Dotacje (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)	15 049 820,90	5 109 311,21	33,95	14,83
1.	- dotacje na zadania własne Powiatu	463 344,00	225 645,00	48,70	
2.	- dotacje celowe na zadania administracji rządowej wykonywane przez Powiat oraz na realizację zadań służb, inspekcji i straży	8 755 418,90	4 610 662,33	52,66	
3.	- dotacje celowe na porozumienia, umowy z organami administracji rządowej	368 664,00	----		
4.	- dotacje celowe na zadania (umowy, porozumienia)	4 698 378,00	----		
5.	- inne dotacje	110 031,00	104 030,94	94,55	
6.	- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych	653 985,00	168 972,94	25,84	
B.	Ogółem subwencje i dotacje (VI + VII)	49 074 984,90	24 706 958,21	50,35	71,69
C.	Środki pozyskane z innych źródeł	699 600,00	346 790,88	49,57	1,01
DOCHODY OGÓŁEM (A + B + C)		68 240 303,90	34 462 217,45	50,50	100,00

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

1. Ryszard Henryk Niedziółka

Starosta

2. Michał Jerzy Krasiński

Wicestarosta

3. Alicja Anastazja Kamińska

Członek

4. Waldemar Krzysztof Kuczyński

Członek

Uzasadnienie wykonania dochodów budżetu
za I półrocze 2016 roku

Dział	010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO
Rozdział	01005 Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa
Plan	3.000 zł
Wykonanie	1.150 zł – 38,33%
Wykonane dochody budżetu stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (zadanie zlecone) na opracowanie dokumentacji geodezyjnej związanej z obsługą rolnictwa.	

Rozdział	01008 Melioracje wodne
Plan	0 zł
Wykonanie	0,58 zł
Wykonane dochody stanowią wpływy z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w części przypadającej Powiatowi w wysokości 5% - koszty upomnienia.	

Dział	020 LEŚNICTWO
Rozdział	02001 Gospodarka leśna
Plan	160.000 zł
Wykonanie	76.990,88 zł – 48,12%
Wykonane dochody stanowią środki otrzymane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów za zalesianie gruntów.	
Rozdział	02002 Nadzór nad gospodarką leśną
Plan	44.000 zł
Wykonanie	37.722,39 zł – 85,73 %
Dochody budżetu stanowią wpływy otrzymane od kół łowieckich tytułem dzierżawy obwodów łowieckich.	

Dział	600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Rozdział	60014 Drogi publiczne powiatowe
Plan	5.387.242 zł
Wykonanie	589.439,39 zł - 10,94%
<p>Zrealizowane dochody budżetu stanowią wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego (573.473,34 zł), za wynajem nieruchomości, ze sprzedaży składników majątku użyczonych Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Olsztynie (14.486,90 zł), odsetek od nieterminowych płatności otrzymanych z ZDW w Olsztynie (54,76 zł) oraz inne dochody w łącznej kwocie 1.424,39 zł. Ponadto w planie dochodów ujęta jest pomoc finansowa w formie dotacji celowej w łącznej kwocie 1.673.378 zł z Gmin : Reszel, Barciany, Kętrzyn, Srokowo i Korsze na realizację inwestycji drogowych zarówno tych w ramach wspólnych z udziałem finansowym stron 50/50 oraz na inwestycje z dofinansowaniem z Unii Europejskiej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 (PROW) oraz środków krajowych z Programu Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej. Środki z PROW i budżetu państwa stanowią w planie dochodów kwotę 3.148.644 zł.</p>	

Dział	700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Rozdział	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Plan	2.790.948 zł
Wykonanie	1.184.614,58 zł - 42,45%
<p>Zrealizowane dochody stanowią;</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości oraz odsetki od nieterminowych wpłat (zadanie własne) – 28.358,07 zł na plan 10.000 zł, ✓ czynsze i opłaty za media z tytułu najmu mieszkań stanowiących własność powiatu jeden lokal przy ul. Osińskiego 2 oraz dwa lokale przy ul. Reja 8A, z tytułu wydzierżawiania nieruchomości zabudowanej działka nr 28/3 o pow. 0,0255 ha położona w obr. Miasta Kętrzyn oraz z tytułu podatku VAT) (zadanie własne) – 21.310,02 zł na plan 44.000 zł, ✓ kwota 4.158,40 zł z tytułu odsetek naliczonych wg stopy redyskonta weksli za raty ze sprzedaży nieruchomości oraz dzierżawę nieruchomości powiatu, ✓ kwota 27.084 zł na plan 80.148 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanymi przez powiat, z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań własnych związanych z gospodarowaniem nieruchomości Skarbu Państwa i przygotowania nieruchomości do sprzedaży (podziały i wycena nieruchomości, regulacja ksiąg wieczystych, ogłoszenia w prasie oraz inne związane z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa), ✓ kwota 911.254,76 zł na plan 2.496.600 zł z tytułu sprzedaży mienia powiatu tj. : lokalu użytkowego nr 2 położonego przy ul. Powstańców Warszawy 3 w Kętrzynie za cenę 85.850 zł, nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Kętrzynie przy ul. Limanowskiego 1 /były PUP/ za cenę 703.000 zł, nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Kętrzynie przy ul. Pocztovej 15A za cenę 72.020 zł oraz z tytułu zapłaty III raty za sprzedaną nieruchomość zabudowaną w obr. 1 miasta Reszel oznaczonej jako dz. nr 34/4 o pow. 10,7235 ha i dz. 34/3 o pow. 0,4600 ha i z tytułu podatku VAT w wysokości 1.534,10 zł, 	

- ✓ kwota 2.250,61 zł na plan 5.000 zł z tytułu opłat za media od najemców lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu, kara umowna za niedotrzymanie terminu realizacji umowy z tyt. podziału działki nr 238 położonej przy ul. Orkana oraz z tytułu podatku VAT,
- ✓ kwota 190.198,72 zł na plan 153.200 zł z tytułu wpływów uzyskiwanych w związku z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa.

Ponadto w planie dochodów przewidziany jest wpływ ze sprzedaży mienia Powiatu w łącznej kwocie 1.635.730 zł tj. nieruchomości :

- działka nr 14/15 położona w miejscowości Karolewo gm. Kętrzyn zabudowana niewielkim murowanym budynkiem gospodarczym o pow. 0,0667 ha,
- działka nr 14/16 położona w miejscowości Karolewo gm. Kętrzyn, nieruchomość niezabudowana o pow. 0,582 ha,
- działka nr 14/17 położona w miejscowości Karolewo gm. Kętrzyn, nieruchomość niezabudowana o pow. 0,0728 ha,
- działka nr 76/29 położona w miejscowości Reszel gm. Reszel, obręb 2, nieruchomość niezabudowana o pow. 0,0138 ha,
- działka nr 76/28 położona w miejscowości Reszel gm. Reszel, obręb 2, nieruchomość niezabudowana o pow. 0,0142 ha,
- działka nr 76/27 położona w miejscowości Reszel gm. Reszel, obręb 2, nieruchomość niezabudowana o pow. 0,0186 ha,
- działka nr 76/26 położona w miejscowości Reszel gm. Reszel, obręb 2, nieruchomość niezabudowana o pow. 0,0220 ha,
- działka nr 76/30, 73/31 położona w miejscowości Reszel gm. Reszel, obręb 2, nieruchomość niezabudowana o pow. 0,01955 ha,
- działka nr 21/2 położona w miejscowości Silec gm. Srokowo , nieruchomość rolna niezabudowana o pow. 0,52ha,
- nieruchomości gruntowe położone w miejscowości Kruszewiec gm. Kętrzyn oznaczone w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 140/1 o pow. 0,1352 ha, 140/2 o pow. 0,1285 ha, 140/3 o pow. 0,1220 ha, 140/4 o pow. 0,1123 ha, 140/5 o pow. 0,1404 ha, 140/6 o pow. 0,1005 ha, 140/7 o pow. 0,1009 ha, 140/8 o pow. 0,1002 ha, 140/9 o pow. 0,1012 ha, 140/10 o pow. 0,1417 ha, 140/11 o pow. 0,0856 ha, 140/12 o pow. 0,1057 ha, 140/13 o pow. 0,1347 ha,
- nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w Kętrzynie przy ul. Sienkiewicza, oznaczona jako działka nr 127/4 o pow. 0,0035 ha,
- nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w Kętrzynie przy ul. Sikorskiego, oznaczona jako działka nr 169 o pow. 0,0138 ha,
- nieruchomość gruntowa zabudowana, położona w Kętrzynie przy ul. Sikorskiego, oznaczona jako działka nr 170 o pow. 5,5940 ha,
- nieruchomość zabudowana budynkami byłego SOSz-W w Reszlu.

Dział	710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
Rozdział	71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii
Plan	230.641 zł
Wykonanie	68.565 zł – 29,73%
Wykonane dochody stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (zadanie zleczone) na gromadzenie i aktualizację państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.	

Rozdział	71015 Nadzór budowlany
Plan	334.345 zł
Wykonanie	210.708,20 zł – 63,02%
Zrealizowane dochody budżetu stanowią :	
<ul style="list-style-type: none"> ✓ dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (zadanie zlecone) na pokrycie kosztów funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (PINB) w Powiecie Kętrzyńskim realizacja – kwota 160.510 zł na plan 284.005 zł, ✓ dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne tj. zakup samochodu na potrzeby PINB – kwota 50.000 zł, ✓ odsetki w kwocie 185,73 zł na plan 340 zł, ✓ 12,47 zł wpływy z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w części przypadającej powiatowi 	
Rozdział	71095 Pozostała działalność
Plan	300.000 zł
Wykonanie	210.458,15 zł – 70,15%
Zrealizowane dochody stanowią wpływy ze sprzedaży danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych informacji z zasobów powiatowej ewidencji nieruchomości.	

Dział	750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Rozdział	75011 Urzędy Wojewódzkie
Plan	31.507 zł
Wykonanie	16.603 zł – 52,70%
Wykonane dochody stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (zadanie zlecone) na pokrycie kosztów administracji zadań zleconych w tym: z zakresu Prawa wodnego – budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych i wód istotnych dla utrzymania stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa.	
Rozdział	75020 Starostwa powiatowe
Plan	121.000 zł
Wykonanie	64.232,88 zł – 53,09%
<ul style="list-style-type: none"> ✓ 10.091,49 zł z tytułu najmu pomieszczeń i powierzchni; ✓ 2.880 zł z tytułu zwrotu kosztów zastępstwa procesowego; ✓ 5.604,80 zł z tytułu odpłatności za rozmowy telefoniczne, przesyłki pocztowe, energię elektryczną i inne; ✓ 980,10 zł ze sprzedaży złomu; ✓ 455,09 zł odsetki za nieterminowe regulowanie należności za usunięcie i parkowanie pojazdu usuniętego z drogi powiatowej oraz najmu pomieszczeń; ✓ 44.221,40 zł – opłaty za karty wędkarskie, z tytułu refundacji wynagrodzeń przez PUP oraz innych tytułów. 	

Rozdział	75045 Kwalifikacja wojskowa
Plan	24.000 zł
Wykonanie	21.709,43 zł – 90,46%
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 2016 r.	
Rozdział	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego
Plan	0 zł
Wykonanie	200 zł
Zrealizowany dochód stanowi darowizna na rzecz Powiatowej Senioriady Zdrowotnej.	
Rozdział	75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego
Plan	121.660 zł
Wykonanie	101.790,97 zł - 83,67%
Zrealizowane dochody dotyczą Centrum Usług Wspólnych i stanowią : kwota 60.414,65 zł z tytułu wynajmu pomieszczeń (MOPS, Powiatowa Biblioteka w Kętrzynie, PDK, Elbląskie Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej), kwota 37.421,64 zł z tytułu odpłatności za media, monitoring ścieki od najemców i użytkowników (PUP, PCPR, Poradnia) pomieszczenia, kwota 110,17 zł z tytułu odsetek bankowych od zgromadzonych środków na rachunku bankowym, kwota 2.625 zł z tytułu refundacji wynagrodzenia pracownika z PUP, kwota 1.219,51 zł z tytułu usług informatycznych.	

Dział	754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRECIWPOŻAROWA
Rozdział	75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
Plan	3.817.430 zł
Wykonanie	2.217.149,94 zł – 58,08%
Wykonane dochody budżetu stanowią:	
<ul style="list-style-type: none"> ✓ 2.117.176 zł - 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, ✓ 781,31 zł z tytułu odsetek bankowych od zgromadzonych środków na rachunku bankowym, ✓ 219,69 zł wpływy z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w części przypadającej powiatowi, ✓ 98.972,94 zł z tytułu dotacji z WFOŚiGW na realizację przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie” – refundacja wydatków poniesionych w roku 2015 z dochodów własnych powiatu. 	

Dział	755 Wymiar Sprawiedliwości
Rozdział	75515 Nieodpłatna Pomoc Prawna
Plan	185.400 zł
Wykonanie	75.010 zł – 40,46%
Zrealizowane dochody stanowi dotacja celowa z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat tj. na zadanie publiczne w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców powiatu kętrzyńskiego zgodnie z ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej z dnia 5 sierpnia 2015r. (Dz.U. z 2015r. poz. 1255).	

Dział	756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
Rozdział	75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw
Plan	1.255.000 zł
Wykonanie	622.228 zł – 49,58%
Wykonane dochody budżetu stanowią wpływy z opłaty komunikacyjnej za wydawanie tablic rejestracyjnych, praw jazdy, czasowych pozwoleń, dowodów rejestracyjnych, znaków legalizacyjnych, nalepek kontrolnych na szybę, kart pojazdów, zaświadczeń na przewozy własne, zezwoleń na krajowy transport osób, wypisy z zezwoleń na krajowy transport osób i innych czynności administracyjnych.	
Rozdział	75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
Plan	8.648.917zł
Wykonanie	3.996.684,76 zł – 46,21%
Wykonane dochody budżetu obejmują:	
<ul style="list-style-type: none"> ✓ kwota 3.870.464 zł na plan 8.358.917 zł (46,30%) udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych (planowany udział wszystkich powiatów w podatku dochodowym w 2016 r. 10,25 %), ✓ kwota 126.220,76 zł na plan 290.000 zł (43,52%) udział w podatku dochodowym od osób prawnych (planowany udział powiatu w podatku dochodowym w 2016 r. 1,40 %). 	

Dział	758 RÓŻNE ROZLICZENIA
Rozdział	75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
Plan	19.629.954 zł
Wykonanie	12.079.968 zł – 61,54%

Rozdział	75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
Plan	639.663 zł
Wykonanie	639.663 zł - 100%
Zrealizowane dochody stanowi otrzymana subwencja z budżetu państwa na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa mostu łukowego, żelbetonowego z podniesieniem nośności normatywnej obiektu na klasę C, w ciągu drogi powiatowej Nr 1723N dr. pow. Nr 1711N – Brzeźnica – Wysoka Góra w msc. Bajory Małe”. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2016r.	
Rozdział	75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów
Plan	11.302.876 zł
Wykonanie	5.651.436 zł - 50%
Część wyrównawcza subwencji składa się z części podstawowej i uzupełniającej. Kwotę części podstawowej otrzymuje powiat, w którym wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w powiecie jest mniejszy niż wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów. Kwotę części uzupełniającej otrzymuje powiat, w którym wskaźnik bezrobocia w powiecie obliczony jako iloraz stopy bezrobocia w powiecie i stopy bezrobocia w kraju jest wyższy od 1,10.	
Rozdział	75814 Różne rozliczenia finansowe
Plan	90.000 zł
Wykonanie	53.600,59 zł - 59,56%
Zrealizowane dochody budżetu stanowią odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych budżetu.	
Rozdział	75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów.
Plan	2.452.671 zł
Wykonanie	1.226.580 zł - 50,01%
Kwota części równoważącej subwencji liczona w proporcji wzrostu wydatków na rodziny zastępcze, i długości dróg powiatowych na 1 mieszkańca.	

Dział	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE
Rozdział	80102 Szkoły podstawowe specjalne
Plan	5.306,40 zł
Wykonanie	5.306,40 zł - 100%
Wykonanie stanowi otrzymana dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (zadania zlecone) z przeznaczeniem na wyposażenie w podręczniki szkolne, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe dla uczniów specjalnej szkoły podstawowej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kętrzynie.	
Rozdział	80111 Gimnazja specjalne
Plan	6.256,50 zł
Wykonanie	6.256,50 zł - 100%
Wykonanie stanowi otrzymana dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (zadania zlecone) z przeznaczeniem na wyposażenie w podręczniki	

Źródło : sprawozdania opisowe za I półrocze 2016 r. złożone przez jednostki budżetowe dla Zarządu Powiatu w Kętrzynie

szkolne, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe dla uczniów specjalnego gimnazjum Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kętrzynie.	
Rozdział	80120 Licea ogólnokształcące
Plan	80.350 zł
Wykonanie	19.127,41 zł - 23,81%
<p>Wykonane dochody budżetu stanowią :</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ 12.000 zł dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych, środki pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa na 2016r. i przeznaczone są na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych zgodnie z uchwałą nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”, ✓ 4.685,04 zł – wpływ z tytułu najmu mieszkania, sali gimnastycznej oraz powierzchni pod automat z napojami, ✓ 1.394,44 zł wpływy za media w wynajmowanym mieszkaniu, ✓ 249,05 zł – odsetki od salda na rachunku bankowym, ✓ 246,88 zł – z tytułu refundacji wynagrodzenia z PUP, ✓ 552 zł – za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych. <p>Ponadto w planie ujęta niezrealizowana kwota 25.000 zł z tytułu środków z Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Olsztynie z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu tarasu i schodów zewnętrznych przy budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie.</p>	
Rozdział	80130 Szkoły zawodowe
Plan	151.512 zł
Wykonanie	155.373,16 zł - 102,55%
<p>Wykonane dochody budżetu stanowią wpływy z tytułu umów najmu, dzierżawy (3.578,44 zł), za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych, za wydanie indeksów (444 zł), odsprzedaży energii elektrycznej, ciepłej i wody wraz z kanalizacją dla Powiatowego Domu Dziecka w Reszlu (24.971,24 zł), odszkodowania z tytułu ubezpieczenia samochodu (9.400 zł), z tytułu refundacji wynagrodzeń z PUP (22.664,04 zł), odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym oraz odsetek od nieterminowej wpłaty (545,93 zł), wpływy z krytej pływalni (25.241,40 zł), wpływów z refakturowania za media , przeglądy dla PCSTiR i energii elektrycznej dla ZSz M.C. Skłodowskiej (68.518,61 zł), rozliczenia niedoboru kasy, sprzedaży kasy fiskalnej (9,50 zł).</p>	
Rozdział	80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego
Plan	86.000 zł
Wykonanie	40.351,75 zł - 46,92%
<p>Zrealizowane dochody stanowią wpływy z tytułu dzierżawy gruntów rolnych w obr. Karolewo i Czerniki, będących w trwałym zarządzie PCE w Kętrzynie.</p>	
Rozdział	80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli
Plan	6.000 zł
Wykonanie	6.000 zł - 100%

Dochód stanowią środki otrzymane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy dla Powiatowej Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej w Kętrzynie.	
Rozdział	80195 Pozostała działalność
Plan	458.332 zł
Wykonanie	149.656,91 zł – 32,65%
<p>Zrealizowane dochody stanowią :</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ kwota 123.000 zł niewykorzystane środki z wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2015, z tytułu inwestycji pn. „ Przebudowa i rozbudowa baseny krytego przy ul. Poznańskiej w Kętrzynie, ✓ kwota 26.656,91 zł to dochody zrealizowane przez PCSTiR w Kętrzynie z tytułu wynajmu sali gimnastycznej i powierzchni pod automaty (2.011,88 zł), wpływów z basenu (22.647,33 zł), odsetek od salda na rachunku bankowym oraz odsetek ustawowych od należności przeterminowanych (61,52 zł), częściowej refundacji wynagrodzenia z PUP (1.936,18 zł). <p>Ponadto w planie dochodów dotacja w kwocie 220.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Remont Hali Sportowej Powiatowego Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji z siedzibą przy ul. Poznańskiej w Kętrzynie” – w dniu 26.04.2016r. Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego uchwalił Program Rozwoju Bazy Sportowej w Województwie Warmińsko-Mazurskim na lata 2016-2018”, w którym na wniosek Powiatu Kętrzyńskiego przyznał dla Powiatu kwotę 220.000 zł z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, z przeznaczeniem na dofinansowanie w/w zadania inwestycyjnego.</p>	

Zrealizowane dochody w poszczególnych szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych (Działy 801 i 854) w I półroczu 2016 roku

L.p.	Nazwa jednostki	Plan dochodów na 2016r. w zł	Wykonanie na 30.06.2016	% wykonania
1	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kętrzynie	31.750	5.405,80	17,03%
2	Zespół Szkół im. Marii Curie Skłodowskiej w Kętrzynie	57.600	1.721,61	2,99%
3	Powiatowe Centrum Edukacyjne w Kętrzynie	298.705	287.163,68	96,14%
4	Zespół Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu	110.714	59.862,72	54,07%
5	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kętrzynie	148.350	96.428,35	65,00%
6	Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kętrzynie	200	40,34	20,17%
7	Młodzieżowy Dom Kultury w Kętrzynie	37.509	37.508,01	100%
	OGÓŁEM DOCHODY W DZIAŁ 801 i 854	684.828	488.130,51	71,28%

Dział	851 OCHRONA ZDROWIA
Rozdział	85111 Szpitale ogólne
Plan	8.750 zł
Wykonanie	8.749,74 zł – 100%
Dochód stanowią niewykorzystane na wydatkach niewygasających z tytułu inwestycji pn. „Wymiana pokrycia dachowego na budynkach Szpitala Powiatowego w Kętrzynie”.	
Rozdział	85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego
Plan	3.573.101 zł
Wykonanie	1.741.513 zł – 48,74%
Dochody stanowią dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (zadanie zlecone) na pokrycie 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.	

Dział	852 POMOC SPOŁECZNA
Rozdział	85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze
Plan	259.200 zł
Wykonanie	216.798,62 zł – 83,64%
Plan dochodów budżetu stanowi : <ul style="list-style-type: none"> ✓ 205.538,49 zł wpływy (opłatność) gmin i powiatów dla Powiatu Kętrzyńskiego za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Kętrzyńskiego, ✓ 62,18 zł odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym, ✓ 2.197,95 zł wpływy z tytułu rozmów telefonicznych i użyczenie samochodu służbowego, ✓ 9.000 zł z tytułu otrzymanych darowizn na rzecz Powiatowego Domu Dziecka w Kętrzynie. 	
Rozdział	85202 Domy pomocy społecznej
Plan	3.401.344 zł
Wykonanie	1.596.945,77 zł – 46,95%
Wykonane dochody budżetu stanowią: <ul style="list-style-type: none"> ✓ dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie własne bieżące powiatu – wsparcie finansowe Powiatu w realizacji zadań pomocy społecznej - (na utrzymanie DPS) 213.645 zł na plan 451.344 zł, ✓ wpływy z usług (opłatność za pobyt w DPS) 1.378.165,38 zł na plan 2.940.000 zł (46,88%), ✓ z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 442,66 zł na plan 3.000 zł (14,76%), ✓ zwrot za paliwo - 413,36 zł na plan 2.000 zł, ✓ kary pieniężne od osób fizycznych wymierzone przez sądy (tzw. nawiązki) 4.279,37 zł 	

W planach nie zrealizowane dochody z tytułu darowizn w kwocie 2.000 zł oraz ze sprzedaży środków trwałych w kwocie 1.000 zł.	
Rozdział	85204 Rodziny zastępcze
Plan	676.835 zł
Wykonanie	308.952,34 zł - 45,65%
<p>Wykonane dochody budżetu stanowią:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ 125.983,34 zł na plan 200.000 zł (62,99%) wpływy z gmin i powiatów dla Powiatu Kętrzyńskiego za pobyt dzieci w instytucjach pieczy zastępczej na terenie Powiatu Kętrzyńskiego, ✓ kwota 6.918 zł na plan 13.835 zł - dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (zadanie zlecone) na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców umieszczonych w pieczy zastępczej, ✓ kwota 176.051 zł na plan 462.000 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa za zadania bieżące z zakresu administracji rządowej - zadania zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiącej pomoc państwa w wychowywaniu dzieci tzw. program rządowy Rodzina 500+. <p>W planie niezrealizowane dochody w kwocie 1.000 zł z tytułu wpływów od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.</p>	
Rozdział	85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Plan	41.454 zł
Wykonanie	0 zł
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.	
Rozdział	85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie
Plan	14.500 zł
Wykonanie	3.303,23 zł - 22,78%
<p>Wykonane dochody stanowią :</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ kwota 1.133,48 zł odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym, ✓ kwota 2.169,75 zł z tytułu użyczenia samochodu służbowego dla Domu Dziecka w Reszlu i Kętrzynie. 	
Rozdział	85295 Pozostała działalność
Plan	100.000 zł
Wykonanie	0 zł - 0%
W planie dochodów ujęto środki z PEFRON-u na zakup samochodu na potrzeby Domu Pomocy Społecznej.	

Dział	853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
Rozdział	85321 Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności
Plan	260.070 zł
Wykonanie	136.910,80 zł - 52,64%
Zrealizowane 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 136.810 zł na plan 259.720 zł (52,68%) oraz dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 100,80 zł (karty parkingowe) na plan 350 zł.	
Rozdział	85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Plan	30.000 zł
Wykonanie	15.669 zł - 52,23%
Wykonane dochody stanowią wpływ za realizację zadań obsługi PFRON (2,5% od wartości zrealizowanych zadań z funduszu).	
Rozdział	85333 Powiatowe urzędy pracy
Plan	540.800 zł
Wykonanie	270.092,73 zł - 49,94%
Wykonane dochody obejmują : <ul style="list-style-type: none"> ✓ 292,73 zł na plan 1.200 zł odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym, ✓ 269.800 zł na plan 539.600 zł (50%) - środki z Funduszu Pracy przeznaczone w 2016 r. dla Powiatu Kętrzyńskiego na sfinansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników powiatowych urzędów pracy. 	
Rozdział	85395 Pozostała działalność
Plan	174.031 zł
Wykonanie	174.030,94 zł - 100%
Wykonane dochody stanowi dotacja z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację przez PCPR w Kętrzynie pilotażowego programu "Aktywny Samorząd" Moduł I i II, z czego kwota 70.000 zł przeznaczona jest na wydatki inwestycyjne na pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne oraz pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym; pozostała kwota na pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką wnioskodawcy, na pomoc w uzyskaniu wykształcenia w szkole policealnej, kolegium lub szkole wyższej dla osób niepełnosprawnych posiadających znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, na obsługę, promocję i ewaluację programu, w tym: koszty opinii eksperta (opinia wymagana przez PFRON), zakup materiałów biurowych do prowadzenia programu (toner, papier) oraz wynagrodzenie osoby prowadzącej program w 2016 r.	

Dział	854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
Rozdział	85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze
Plan	160.350 zł
Wykonanie	100.428,35 zł - 62,63%
Zrealizowane dochody budżetu stanowią :	
<ul style="list-style-type: none"> ✓ 77.556,63 zł na plan 140.000 zł (55,40%) wpływy z usług (odpłatność za wyżywienie i dowóz uczniów oraz wpłat za media z Powiatowego Domu Dziecka w Kętrzynie), ✓ 6.537 zł na plan 7.000 zł (93,39%) dochody z tytułu najmu lokalu mieszkalnego i powierzchni użytkowej oraz dzierżawy gruntów rolnych, ✓ 157,95 zł z tytułu wydanych duplikatów świadectw ukończenia szkoły i legitymacji oraz wpłata za wyrządzoną szkodę w budynku SOSz-W, ✓ 135,28 zł na plan 250 zł (54,11%) z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym, ✓ 12.041,49 zł z tytułu refundacji wynagrodzeń pracowników z PUP, ✓ 4.000 zł z tytułu otrzymanej darowizny na rzecz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kętrzynie (plan 12.000 zł). 	
Rozdział	85406 Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne
Plan	200 zł
Wykonanie	40,34 zł - 20,17%
Wykonane dochody stanowią odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.	
Rozdział	85407 Placówki wychowania pozaszkolnego
Plan	37.509 zł
Wykonanie	37.508,01 zł - 100%
Zrealizowane dochody budżetu stanowią :	
<ul style="list-style-type: none"> ✓ 10.506,69 zł wpływy z najmu pomieszczeń dla Powiatowej Biblioteki w Kętrzynie, MOPS Kętrzyn, Elbląskiego Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej z Elbląga, W-MODR Olsztyn, Akademii Artystycznej ARABESKA i Fundacji „Partnerstwo dla Środowiska”, ✓ 24.314,48 zł wpływy za media, wywóz nieczystości, ścieki i monitoring od wynajmujących pomieszczenia, ✓ 61,84 zł odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym, ✓ 2.625 zł z tytułu refundacji wynagrodzenia pracowników z PUP. 	
Rozdział	85410 Internaty i bursy szkolne
Plan	197.907 zł
Wykonanie	138.821,94 zł - 70,15%
Wykonane dochody budżetu stanowią :	
<ul style="list-style-type: none"> ✓ 80.309,36 zł z tytułu wynajmu stołówki, i gabinetu stomatologicznego, ✓ 4.790 zł z tytułu stałej opłaty za pobyt w internacie, ✓ 53.722,58 zł - wpłaty za zużycie wody przez wynajmującego stołówkę, za wyżywienie uczniów. 	
Rozdział	85417 Szkolne schroniska młodzieżowe
Plan	20.000 zł
Wykonanie	12.479,55 zł - 62,40%

Wykonane dochody stanowią wpływy za noclegi w schronisku młodzieżowym prowadzonym przez Powiatowe Centrum Edukacyjne w Kętrzynie.	
Rozdział	85495 Pozostała działalność
Plan	175.000 zł
Wykonanie	0 zł
Plan dochodów obejmują dofinansowanie z PFRON-u w ramach programu wyrównywania różnic między regionami III – obszar D – likwidacja barier transportowych do zakupu samochodu na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kętrzynie.	

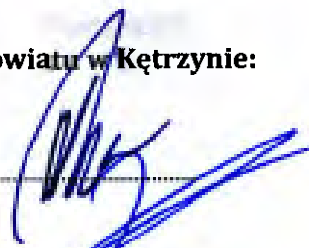
Dział	900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Rozdział	90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
Plan	186.642 zł
Wykonanie	158.795,22 zł – 85,08%
Zrealizowane dochody stanowią wpływy z udziału powiatu w opłatach wnoszonych z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości 152.153,22 zł oraz środki z tytułu niewykorzystanych środków na wydatkach niewygasających z upływem roku budżetowego 2015, przeznaczonych na zapłatę za aktualizację programu ochrony środowiska dla Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2015-2020 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2021-2022 oraz raportu z wykonania programu ochrony środowiska dla Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2009-2012 w kwocie 6.642 zł.	
Rozdział	90095 Pozostała działalność
Plan	18.600 zł
Wykonanie	12.600 – 67,74%
Zrealizowane dochody budżetu obejmują otrzymane darowizny na rzecz organizacji Festiwalu Ekologicznego „Czysty Powiat”. Ponadto w planie niezrealizowana kwota 6.000 zł – środki z NFOŚiGW, które zostaną przekazane w II półroczu 2016r. na wydatki związane z organizacją Festiwalu Ekologicznego.	

Wyszczególnienie dochodów	Plan na 2016r.	Wykonanie na dzień 30.06.2016r.	% wykonania
1. Dochody ogółem :	68.240.303,90 zł	34.462.217,45 zł	50,50%
1.1. Dochody - zadania własne	59.484.885,00 zł	29.851.555,12 zł	50,18%
1.2. Dochody - zadania zlecone	8.755.418,90 zł	4.610.662,33 zł	52,66%
2. Dochody bieżące	59.167.421,90 zł	32.538.468,01 zł	54,99%
3. Dochody majątkowe	9.072.882,00 zł	1.923.749,44 zł	21,20%
4. Przychody budżetu (wolne środki)	4.910.634,00 zł	4.910.634,79 zł	100%
5. Planowany do zaciągnięcia kredyt	5.534.042,00 zł	0,00 zł	0%
6. Razem przychody	10.444.676,00 zł	4.910.634,79 zł	47,02%

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

1. Ryszard Henryk Niedziółka

Starosta



2. Michał Jerzy Krasieński

Wicestarosta



3. Alicja Anastazja Kamińska

Członek



4. Waldemar Krzysztof Kuczyński

Członek



**Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu powiatu
za I półrocze 2016 roku**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2016r.	Wykonanie za I półrocze 2016r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
ZADANIA WŁASNE						
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	400,00	197,00	49,25
	1095		Pozostała działalność	400,00	197,00	49,25
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	197,00	49,25
020			LEŚNICTWO	214 000,00	76 019,39	35,52
	02001		Gospodarka leśna	170 000,00	76 019,39	44,72
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160 000,00	76 019,39	47,51
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	44 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	0,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	16 544 784,00	1 716 257,00	10,37
	60014		Drogi publiczne powiatowe	16 444 784,00	1 716 257,00	10,44
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	542 125,00	316 977,95	58,47
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 700 000,00	1 350 000,00	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 900,00	29 981,84	46,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 040,00	2 040,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 995,00	5 585,32	46,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 003,00	493,75	49,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	7 200,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	374,21	31,18
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	899,00	361,63	40,23
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 021,00	1 263,49	62,52
		4580	Pozostałe odsetki	1,00	0,11	11,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 804 100,00	1 978,70	0,03
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 300 000,00	0,00	0,00

	60016		Drogi publiczne gminne	100 000,00	0,00	0,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00	0,00
630			TURYSTYKA	25 000,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	25 000,00	0,00	0,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	317 200,00	65 395,41	20,62
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	317 200,00	65 395,41	20,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 900,00	20 950,00	50,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 300,00	3 650,00	50,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	550,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	25 035,94	62,59
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	90,00	9,00
		4480	Podatek od nieruchomości	600,00	569,00	94,83
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	22,73	5,68
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	49 900,00	14 527,74	29,11
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	170 000,00	0,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	646 600,00	219 203,69	33,90
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	346 600,00	173 300,00	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289 100,00	144 550,00	50,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 900,00	24 950,00	50,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 600,00	3 800,00	50,00
	71095		Pozostała działalność	300 000,00	45 903,69	15,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	32 479,96	92,80
		4260	Zakup energii	25 000,00	9 564,35	38,26
		4270	Zakup usług remontowych	9 540,00	861,00	9,03
		4300	Zakup usług pozostałych	224 960,00	2 350,38	1,04
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	648,00	11,78
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 111 236,00	3 597 603,86	44,35
	75011		Urzędy wojewódzkie	742 700,00	397 574,66	53,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	575 000,00	287 500,00	50,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 700,00	44 231,15	98,95

Źródło - „Rb-28s- Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2016r.”

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 200,00	57 401,67	53,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 800,00	8 441,84	53,43
75019		Rady powiatów	331 000,00	158 803,01	47,98
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	320 000,00	156 933,12	49,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	4 500,00	1 869,89	41,55
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
75020		Starostwa powiatowe	5 251 674,00	2 235 398,98	42,57
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 750,00	2 127,19	5,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 739 534,00	1 223 892,53	44,68
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	207 500,00	207 074,32	99,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	474 020,00	85 525,63	18,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy	71 517,00	13 307,90	18,61
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	5 828,07	29,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	684 500,00	326 508,87	47,70
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	1 818,93	36,38
	4260	Zakup energii	150 866,00	60 871,72	40,35
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	3 022,11	7,56
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1 125,00	22,50
	4300	Zakup usług pozostałych	565 000,00	204 561,01	36,21
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	55 136,00	19 377,99	35,15
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	495,40	5,83
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	253,00	4,22
	4430	Różne opłaty i składki	66 500,00	6 046,85	9,09
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 951,00	60 713,25	75,00
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	1 200,00	1 121,00	93,42
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 700,00	982,71	26,56
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 700,00	10 745,50	36,18
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	268 999,00	131 956,49	49,05
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	4 740,00	94,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 450,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	350,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 200,00	1 368,00	9,63
	4190	Nagrody konkursowe	14 999,00	9 162,46	61,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	35 181,20	83,76
	4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	67 447,33	39,67
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	14 057,50	70,29

Źródło „Rb-28s- Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2016r.”

75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 516 863,00	673 870,72	44,43
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 687,00	163,79	2,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	872 572,00	400 355,12	45,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 780,00	46 458,63	88,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 351,00	69 152,41	41,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 542,00	7 481,37	33,19
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 500,00	18 942,01	56,54
	4260	Zakup energii	209 360,00	70 724,44	33,78
	4270	Zakup usług remontowych	4 070,00	430,50	10,58
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 410,00	905,00	64,18
	4300	Zakup usług pozostałych	68 060,00	18 360,32	26,98
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 817,00	1 272,08	18,66
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	668,74	11,15
	4430	Różne opłaty i składki	13 277,00	5 144,59	38,75
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 067,00	18 050,25	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	12 887,00	5 740,00	44,54
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 783,00	7 782,47	99,99
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 200,00	2 239,00	31,10
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	248 376,00	27 673,40	11,14
	75405	Komendy powiatowe Policji	20 000,00	20 000,00	100,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	2 000,00	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	18 000,00	18 000,00	100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	210 013,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 013,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	1 120,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	420,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	16 143,00	7 373,40	45,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 760,00	2 880,00	50,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	991,00	495,50	50,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	142,00	71,00	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00

Źródło: „Rb-28s- Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2016r.”

	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 550,00	3 426,90	52,32
	4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	1 100,00	300,00	27,27
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 100,00	300,00	27,27
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 260 000,00	148 108,94	11,75
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	670 000,00	148 108,94	22,11
	8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	670 000,00	148 108,94	22,11
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	590 000,00	0,00	0,00
	8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	590 000,00	0,00	0,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	845 000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	845 000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	845 000,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	19 507 601,00	9 070 099,62	46,47
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	758 772,00	356 136,25	46,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	572 995,00	245 815,75	42,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 467,00	40 268,35	97,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 826,00	42 501,01	44,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 491,00	5 131,39	38,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00		0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 893,00	22 419,75	75,00
	80110	Gimnazja	1 583 258,00	749 716,61	47,35
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	1 092,27	18,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 016,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 094 221,00	473 100,55	43,24
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 091,00	82 327,34	96,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 744,00	86 460,80	45,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 219,00	10 426,90	38,31
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 843,00	28,43

Źródło : „Rb-28s- Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2016r.”

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	2 181,89	24,24
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	79 000,00	36 694,00	46,45
4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	30,00	4,29
4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 716,83	81,67
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 208,72	48,35
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	709,06	47,27
4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 567,00	46 925,25	75,00
80111	Gimnazja specjalne	932 609,00	442 392,33	47,44
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	704 408,00	302 735,08	42,98
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 885,00	50 711,71	97,74
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 693,00	53 870,29	44,27
4120	Składki na Fundusz Pracy	17 314,00	7 543,50	43,57
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 709,00	27 531,75	75,00
80120	Licea ogólnokształcące	5 089 695,00	2 556 343,71	50,23
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	619 033,00	252 948,33	40,86
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 598,00	31 622,82	76,02
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 958 753,00	1 403 020,17	47,42
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	244 786,00	230 874,75	94,32
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	535 555,00	251 619,45	46,98
4120	Składki na Fundusz Pracy	76 142,00	27 649,63	36,31
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	2 728,24	24,80
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 140,00	18 602,81	50,09
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 000,00	1 665,05	10,41
4260	Zakup energii	287 450,00	167 501,77	58,27
4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	1 035,74	41,43
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 450,00	495,00	20,20
4300	Zakup usług pozostałych	34 600,00	26 051,46	75,29
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 100,00	5 822,02	41,29
4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	992,97	55,17
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	167 938,00	125 953,50	75,00
4480	Podatek od nieruchomości	200,00	134,00	67,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	7 626,00	23,11
80130	Szkoły zawodowe	7 164 066,00	3 358 308,84	46,88

Źródło: „Rb-28s- Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2016r.”

2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	273 888,00	65 511,92	23,92
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	645 477,00	140 342,00	21,74
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	107 458,00	46 372,52	43,15
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 280 674,00	1 982 146,26	46,30
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	354 657,00	334 134,10	94,21
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	755 643,00	352 825,20	46,69
4120	Składki na Fundusz Pracy	108 276,00	40 464,62	37,37
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 738,00	9 961,38	45,82
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 000,00	4 183,19	32,18
4260	Zakup energii	241 111,00	156 128,70	64,75
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 000,00	33,33
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 515,00	375,00	24,75
4300	Zakup usług pozostałych	75 400,00	28 272,49	37,50
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 559,00	7 089,03	40,37
4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	806,08	44,78
4430	Różne opłaty i składki	15 735,00	4 494,85	28,57
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	233 935,00	175 451,25	75,00
4480	Podatek od nieruchomości	9 100,00	8 520,25	93,63
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	230,00	10,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 021 242,00	478 221,88	46,83
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 080,00	59,40	0,98
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	758 940,00	325 305,81	42,86
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 586,00	53 193,12	94,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 457,00	61 138,45	46,16
4120	Składki na Fundusz Pracy	18 845,00	7 153,10	37,96
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 536,00	30 402,00	75,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 298,00	970,00	15,40
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz środki do kształcenia zawodowego	629 942,00	328 692,86	52,18
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 664,00	5 156,64	35,17
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 839,00	142 202,20	49,58

Źródło: „Rb-28s- Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2016r.”

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 695,00	24 317,04	98,47
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 064,00	25 601,70	50,14
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 527,00	2 597,70	34,51
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 900,00	2 157,32	19,79
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 600,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	122 400,00	52 745,65	43,09
4270	Zakup usług remontowych	500,00	250,00	50,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	76 950,00	58 169,35	75,59
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 200,00	1 842,86	29,72
4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	375,15	6,82
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 703,00	13 277,25	75,00
4480	Podatek od nieruchomości	500,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	57 299,00	32 726,68	57,12
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	57 299,00	32 726,68	57,12
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	335 551,00	78 052,44	23,26
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 520,00	59 068,95	47,06
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 010,00	9 716,00	34,69
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 847,00	1 288,10	33,48
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 952,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 137,00	736,18	2,71
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	82 799,00	41,09	0,05
4260	Zakup energii	26 500,00	5 142,11	19,40
4270	Zakup usług remontowych	4 786,00	87,26	1,82
4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	503,95	33,60
4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	1 468,80	32,64
80195	Pozostała działalność	1 935 167,00	689 508,02	35,63
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 950,00	135,17	6,93
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 846,00	87 052,22	32,02
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 893,00	12 133,93	25,88
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 264,00	1 450,86	27,56
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	3 700,00	71,15
4190	Nagrody konkursowe	13 616,00	7 051,98	51,79

Źródło : „Rb-28s- Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2016r.”

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 400,00	15 588,33	44,03
	4260	Zakup energii	90 516,00	72 366,63	79,95
	4270	Zakup usług remontowych	2 250,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	315,00	45,00	14,29
	4300	Zakup usług pozostałych	134 650,00	35 736,28	26,54
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 157,00	257,07	22,22
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	88,00	44,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	16,97	0,74
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	423 475,00	317 606,25	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 672,00	5 671,33	99,99
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	7 488,00	93,60
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	120,00	40,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	882 163,00	123 000,00	13,94
851		OCHRONA ZDROWIA	2 331 050,00	310 779,85	13,33
	85111	Szpitala ogólne	2 328 750,00	310 779,85	13,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	158 750,00	111 382,19	70,16
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych.	2 150 000,00	199 397,66	9,27
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 300,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	9 822 655,00	4 263 489,39	43,40
	85201	Płacówki opiekuńczo-wychowawcze	2 738 971,00	1 127 472,79	41,16
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	875,00	415,91	47,53
	3110	Świadczenia społeczne	243 040,00	97 614,24	40,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	828 752,00	335 552,13	40,49
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 463,00	59 236,45	96,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 150,00	60 437,96	38,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 692,00	8 033,02	37,03
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 560,00	42 104,70	51,62
	4220	Zakup środków żywności	134 130,00	33 338,23	24,86
	4260	Zakup energii	87 000,00	35 361,29	40,65
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	100,00	25,00
	4300	Zakup usług pozostałych	198 000,00	101 194,02	51,11
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	886 036,00	332 078,31	37,48
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	2 435,25	48,71

Źródło: „Rb-28s- Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2016r.”

4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	804,50	17,88
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 833,00	18 624,75	75,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40,00	34,83	87,08
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	107,20	7,15
85202	Domy pomocy społecznej	3 401 344,00	1 633 999,16	48,04
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 860 000,00	871 841,40	46,87
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 000,00	138 012,17	95,84
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 000,00	177 065,87	53,66
4120	Składki na Fundusz Pracy	36 000,00	15 042,57	41,78
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	2 084,50	6,95
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 038,00	31 106,06	22,53
4220	Zakup środków żywności	323 298,00	144 653,83	44,74
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	60 000,00	20 869,44	34,78
4260	Zakup energii	160 000,00	84 274,54	52,67
4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	5 839,87	23,36
4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	5 100,00	42,50
4300	Zakup usług pozostałych	175 500,00	73 269,70	41,75
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200,00	3 221,53	44,74
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	76,00	19,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	300,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	1 052,00	11,69
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 000,00	57 090,00	71,36
4480	Podatek od nieruchomości	5 508,00	3 200,00	58,10
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	199,68	66,56
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	0,00
85204	Rodziny zastępcze	2 805 700,00	1 198 976,68	42,73
3110	Świadczenia społeczne	1 954 900,00	818 362,73	41,86
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 600,00	32 146,20	36,70
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 343,00	4 342,32	99,98
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	32 135,31	40,17
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	3 589,34	35,89
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400 000,00	195 457,00	48,86
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 443,23	41,24
4220	Zakup środków żywności	1 169,00	678,73	58,06
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	3 926,55	19,63
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	240 800,00	104 254,27	43,29
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00

Źródło: „Rb-28s- Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2016r.”

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	1 641,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	594 452,00	268 130,16	45,11
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 200,00	158 602,98	44,78
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 300,00	26 157,77	99,46
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 000,00	28 603,95	37,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000,00	4 069,69	37,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	5 355,62	26,78
	4260	Zakup energii	18 300,00	7 206,11	39,38
	4270	Zakup usług remontowych	1 939,00	1 635,17	84,33
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	50,00	5,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	23 780,09	62,58
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	1 846,40	33,57
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	81,99	8,20
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	75,60	2,16
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 752,00	6 564,00	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	1 680,00	42,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 961,00	1 960,79	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	460,00	23,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	132 188,00	34 910,60	26,41
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 700,00	13 726,24	30,71
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 091,00	2 091,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	2 340,37	27,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	332,98	23,78
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	6 459,00	44,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	676,50	33,83
	4220	Zakup środków żywności	300,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	7 509,00	4 180,20	55,67
	4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	3 463,31	25,65
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	1 641,00	75,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	150 000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 613 175,00	1 257 561,05	48,12
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	74 649,00	30 888,68	41,38

Źródło : „Rb-28s- Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2016r.”

	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 556,00	888,68	24,99
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	71 093,00	30 000,00	42,20
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	44 894,00	18 414,20	41,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 400,00	12 812,60	39,55
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 351,00	2 350,69	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 149,00	2 228,61	36,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	201,80	22,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	820,50	75,00
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 644,00	20 392,17	44,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 400,00	15 276,25	47,15
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	1 899,62	75,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	2 097,39	34,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	850,00	298,41	35,11
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	820,50	75,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	2 241 532,00	1 085 094,00	48,41
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700,00	2 250,76	47,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 628 248,00	729 884,65	44,83
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 000,00	120 091,22	92,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	305 036,00	133 990,75	43,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 126,00	13 682,47	46,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 300,00	7 436,44	36,63
	4260	Zakup energii	43 633,00	24 076,91	55,18
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	140,00	17,50
	4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	6 675,67	43,07
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	258,24	43,04
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	237,80	23,78
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	1 020,00	29,14
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 000,00	34 000,00	79,07
	4480	Podatek od nieruchomości	6 187,00	3 103,00	50,15
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 702,00	4 301,79	91,49
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 700,00	3 944,30	83,92
85395		Pozostała działalność	206 456,00	102 772,00	49,78

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 550,00	14 550,00	100,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 875,00	2 875,00	100,00
	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	85 348,00	85 347,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 598,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 201,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	170,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 651,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 063,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 201 153,00	2 028 461,55	48,28
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 735 678,00	770 771,09	44,41
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 480,00	700,00	28,23
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	837 766,00	364 314,53	43,49
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 193,00	52 688,61	97,22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 672,00	65 107,49	43,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 437,00	7 362,43	34,34
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 500,00	12 315,09	19,39
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 861,00	1 633,50	6,85
	4260	Zakup energii	180 000,00	81 495,81	45,28
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	345 300,00	150 467,84	43,58
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	1 409,04	28,18
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 369,00	33 276,75	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	92 100,00	27 361,21	29,71
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 472,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 200,00	23 319,99	62,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 891,00	3 693,27	53,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 529,00	347,95	22,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 200,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 808,00	0,00	0,00

Źródło: „Rb-28s- Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2016r.”

85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym specjalistyczne	794 693,00	376 596,21	47,39
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	546 917,00	238 815,26	43,67
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 852,00	39 679,50	97,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 537,00	41 566,68	42,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 907,00	3 430,20	24,67
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 753,00	58,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	1 428,47	33,22
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	1 946,00	64,87
	4260	Zakup energii	33 000,00	14 724,00	44,62
	4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	30,00	9,38
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 620,95	52,42
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	1 361,95	59,22
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	695,20	27,81
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 060,00	28 545,00	75,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	250 255,00	250 249,17	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 813,00	106 812,42	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 949,00	25 948,01	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 262,00	22 261,26	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 765,00	2 764,25	99,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	1 100,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 533,00	5 532,33	99,99
	4260	Zakup energii	66 328,00	66 327,50	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 384,00	17 383,31	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 088,00	1 087,64	99,97
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	580,00	579,45	99,91
	4480	Podatek od nieruchomości	453,00	453,00	100,00
85410		Internaty i bursy szkolne	898 527,00	503 010,36	55,98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 830,00	871,09	18,03
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 574,00	134 837,75	44,13
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 131,00	26 130,27	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 818,00	25 792,19	45,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 959,00	3 007,45	37,79
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 900,00	2 748,53	25,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 620,00	2 559,66	45,55
	4260	Zakup energii	237 820,00	154 301,64	64,88
	4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	4 953,36	90,06
	4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	35,00	6,36
	4300	Zakup usług pozostałych	218 364,00	134 905,30	61,78
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	747,37	33,97

Źródło: „Rb-28s- Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2016r.”

	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 161,00	12 120,75	75,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	163 200,00	91 300,00	55,94
	3240	Stypendia dla uczniów	163 200,00	91 300,00	55,94
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	16 700,00	9 173,51	54,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 983,51	74,59
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 700,00	4 190,00	39,16
85495		Pozostała działalność	250 000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	205 242,00	76 055,79	37,06
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	186 642,00	70 617,53	37,84
	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
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 320,00	66,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	7 883,79	98,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 000,00	12 773,48	17,50
	4300	Zakup usług pozostałych	59 642,00	44 139,26	74,01
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	560,00	18,67
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	3 941,00	32,84
	90095	Pozostała działalność	18 600,00	5 438,26	29,24
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	9 100,00	5 438,26	59,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	0,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	533 786,00	151 142,00	28,32
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlic i kluby	330 000,00	51 390,00	15,57
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	330 000,00	51 390,00	15,57
	92116	Biblioteki	149 690,00	74 656,00	49,87
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	149 690,00	74 656,00	49,87
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000,00	0,00	0,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	0,00	0,00

Źródło: „Rb-28s- Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2016r.”

	92195		Pozostała działalność	29 096,00	25 096,00	86,25
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	3 000,00	3 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 096,00	18 096,00	81,90
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4 000,00	4 000,00	100,00
926			KULTURA FIZYCZNA	11 124,00	11 033,01	99,18
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	11 124,00	11 033,01	99,18
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 379,00	10 379,00	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	300,00	270,00	90,00
		4190	Nagrody konkursowe	385,00	384,01	99,74
ZADANIA WŁASNE RAZEM				67 438 382,00	23 019 080,95	34,13

ZADANIA ZLECONE						
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 000,00	1 150,00	38,33
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 000,00	1 150,00	38,33
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 150,00	38,33
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	80 148,00	14 905,10	18,60
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 148,00	14 905,10	18,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 029,00	12 014,50	50,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 130,00	2 065,00	50,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	589,00	294,50	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 280,00	155,10	0,31
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 120,00	376,00	33,57
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	564 646,00	266 763,64	47,24
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	230 641,00	65 320,50	28,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 195,00	54 597,50	50,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 771,00	9 385,50	50,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 675,00	1 337,50	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	334 005,00	201 443,14	60,31

Źródło: „Rb-28s- Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2016r.”

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 526,00	35 065,02	49,72
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	129 373,00	60 671,08	46,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 930,00	13 929,99	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 632,00	19 536,52	50,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 241,00	2 651,35	50,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 097,00	3 775,83	61,93
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	30,00	25,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 453,00	4 583,52	84,06
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	1 141,40	47,56
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 720,00	1 860,00	50,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 590,00	2 589,50	99,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	4 923,00	4 878,93	99,10
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	370,00	74,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	370,00	74,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 990,00	99,98
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	55 507,00	21 709,43	39,11
	75011	Urzędy wojewódzkie	31 507,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 507,00	0,00	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	24 000,00	21 709,43	90,46
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 204,00	900,03	74,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy	171,00	128,28	75,02
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 720,00	16 791,00	89,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	971,67	98,55
	4300	Zakup usług pozostałych	19,00	18,45	97,11
	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	2 850,00	2 850,00	100,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 505 045,00	1 922 945,25	54,86
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 505 045,00	1 922 945,25	54,86
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	184 000,00	101 599,12	55,22
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	63 480,00	31 638,65	49,84
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 560,00	4 172,93	91,51
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 412 055,00	1 165 616,23	48,32
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	60 351,00	46 504,38	77,06
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	191 800,00	185 675,87	96,81

Źródło : „Rb-28s- Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2016r.”

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 790,00	7 319,75	67,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	359,30	14,37
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	8 800,00	97,78
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	312 509,00	213 302,75	68,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 800,00	44 392,26	65,48
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	69,92	6,99
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	128,00	12,80
	4260	Zakup energii	70 000,00	49 243,47	70,35
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	6 962,14	27,85
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 500,00	10 189,00	88,60
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	26 316,95	87,72
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	7 316,35	48,78
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 007,00	67,13
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	2 378,18	19,82
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00	6 964,00	46,43
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	287,00	41,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	372,00	74,40
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	330,00	33,00
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	185 400,00	75 009,28	40,46
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	185 400,00	75 009,28	40,46
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	59 946,00	24 977,50	41,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	815,78	22,05
	4300	Zakup usług pozostałych	121 754,00	49 216,00	40,42
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 562,90	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 306,40	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 306,40	0,00	0,00
	80111	Gimnazja specjalne	6 256,50	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 256,50	0,00	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	3 573 101,00	1 741 511,58	48,74
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 573 101,00	1 741 511,58	48,74
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	3 573 101,00	1 741 511,58	48,74
852		POMOC SPOŁECZNA	517 289,00	181 051,00	35,00
	85204	Rodziny zastępcze	475 835,00	181 051,00	38,05
	3110	Świadczenia społeczne	471 215,00	181 051,00	38,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 860,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	665,00	0,00	0,00

Źródło - „Rb-28s- Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2016r.”

	4120	Składki na Fundusz Pracy	95,00	0,00	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	41 454,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	860,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	414,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 180,00	0,00	0,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	259 720,00	134 035,16	51,61
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	259 720,00	134 035,16	51,61
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 800,00	32 038,31	60,68
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 337,00	3 336,62	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	8 771,04	43,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	536,35	19,16
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 763,00	32 255,90	73,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 890,00	96,00	0,69
	4260	Zakup energii	20 036,00	6 061,92	30,26
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	49 078,21	49,08
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	980,31	54,46
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	60,00	30,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	820,50	75,00
ZADANIA ZLECONE OGÓŁEM			8 755 418,90	4 359 080,44	49,79
WYDATKI OGÓŁEM			76 193 800,90	27 378 161,39	35,93
Wydatki bieżące			59 116 524,90	26 978 169,03	45,64
w tym: wynagrodzenia z narzutami			32 924 375,00	15 925 954,89	48,37
dotacje			5 508 280,00	2 366 724,65	42,97
wydatki na obsługę długu			670 000,00	148 108,94	22,11
Wydatki majątkowe			17 077 276,00	399 992,36	2,34
w tym: wydatki inwestycyjne			14 784 276,00	182 594,70	1,24
ROZCHODY BUDŻETU					
§ 952	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		2 491 179,00	1 177 794,06	47,28
ROZCHODY OGÓŁEM			2 491 179,00	1 177 794,06	47,28

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

1. Ryszard Henryk Niedziółka

Starosta

2. Michał Jerzy Krasiński

Wicestarosta

3. Alicja Anastazja Kamińska

Członek

4. Waldemar Krzysztof Kuczyński

Członek

**Uzasadnienie wykonania wydatków budżetu powiatu
za I półrocze 2016 r.**

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

Plan	3.000 zł
Wykonanie	1.150 zł – 38,33%

Zrealizowane wydatki budżetu stanowią wydatki w ramach zleconych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na opracowanie dokumentacji geodezyjnej związanej z obsługą rolnictwa tj. wykonanie podziału działki 704 obr. Srokowo.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan	400 zł
Wykonanie	197 zł – 49,25%

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

Dział 020 LEŚNICTWO

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Plan	170.000 zł
Wykonanie	76.019,39 zł – 44,72%

Wydatki budżetu obejmują wypłaty ekwiwalentów osobom fizycznym, które przeznaczyły grunty rolne pod zalesianie, wydatki pokryte ze środków otrzymanych z ARiMR. Ponadto w planie nie wydatkowana kwota 10.000 zł na wykonanie klasyfikacji gruntów rolnych przekwalifikowanych na grunt leśny (zalesienie) – obowiązek wynikający z ustawy o lasach.

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

Plan	44.000 zł
Wykonanie	0 zł

Plan wydatków budżetu obejmuje zgodnie z przepisami ustawy o łowiectwie przekazanie środków w wysokości otrzymanych czynszów dzierżawnych z kół łowieckich dla Nadleśnictwa Srokowo, Borki, Giżycko oraz Mrągowo jak również dla Urzędów Gmin Kętrzyn, Barciany, Reszel, Srokowo, Korsze, Sępopol, Bisztynek, Kolno, Sorkwity, Mrągowo, Węgorzewo i Bartoszyce.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan	16.444.784 zł
Wykonanie	1.716.257 zł – 10,44%

Wykonanie wydatków budżetu obejmuje :

Wyszczególnienie	Plan na rok 2016 w zł	Wykonanie na 30.06.2016
1	2	3
1. Wydatki bieżące	3.340.684	1.714.278,30
1.1. dotacje celowe przekazane gminom na sprawowanie niektórych funkcji zarządu drogami powiatowymi i na zadania bieżące zimowe utrzymanie dróg powiatowych	542.125	316.977,95
1.1.1. Gmina Miejska Kętrzyn	200.000	85.508
1.1.2. Gmina Korsze	120.000	60.000,00
1.1.3. Gmina Reszel	98.925	90.000,00
1.1.4. Gmina Barciany	123.200	81.469,81
1.2. wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie	98.559	47.300,35
1.2.1. wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi od tych wynagrodzeń i odpisem na ZFŚS, szkolenia	82.059	39.364,40
1.2.2. wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów, usługi telekomunikacyjne, odsetki	16.500	7.935,95
1.3. dotacja celowa przekazana do samorządu województwa – dla Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie, na zadania bieżące realizowane na drogach powiatowych na podstawie porozumień	2.700.000	1.350.000
<i>z czego wykonanie wg sprawozdań Rb z ZDW :</i>		
1.3.1. wynagrodzenia i pochodne	483.494	223.752,37
1.3.2. bieżące utrzymanie dróg	2.216.506	445.857,00
<i>zaangażowanie :</i>		1.862.297,72
<i>zobowiązania :</i>		239.795
2. Wydatki majątkowe	13.104.100	1.978,70
Przebudowa i remont budynku biurowo-garażowego przy ul. Bałtyckiej 20 w Kętrzynie będącego siedzibą Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie	415.600	0,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 3867N ul. Targowa w Kętrzynie	452.000	0,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 1697N dr. Woj. Nr 590 – Widryny – Śpiglówka na odcinku dr. Woj. Nr 590 – Plenowo – Widryny	1.490.500	0,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 1584N ciąg drogi woj. Nr 592- Jezewo – Winda – Jankowice – Srokowo na odcinku Jankowice – Srokowo	2.300.000	0,00
Przebudowa mostu łukowego, żelbetonowego z podniesieniem nośności normatywnej obiektu na klasę C, w ciągu drogi powiatowej Nr 1723N dr. pow. Nr 1711N – Brzeźnica – Wysoka Góra w msc. Bajory Małe	1.310.000	0,00

Przebudowa drogi powiatowej nr 1581N Dzietrzychowo-Drogosze-Kiemławki Wielkie na odcinku Drogosze-Kiemławki Wielkie	4.000.000	✓	0,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 1580N Studzieniec – Korsze – Równina Górna na odcinku Głowbity – Korsze	1.310.000	✓	0,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 3916N ulica Nowowiejskiego w Reszlu - etap II	120.000	✓	0,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 3912N ulica Mazurska w Reszlu	170.000	✓	0,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 1717 N w msc. Suchawa	125.000		0,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 1987N na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 592 do końca miejscowości Jeżewo - etap II	270.000	✓	0,00
Budowa drogi powiatowej nr 3893N ulicy Zielonej wraz z kanalizacją deszczową w Korszach	400.000		0,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 1606N w obrębie skrzyżowania z drogą gminną w miejscowości Karolewo	5.000	✓	0,00
Przebudowa chodnika przy ul. Leśnej w Barcianach w pasie drogi powiatowej nr 1713N	48.500		0,00
Wykonanie nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej nr 1590N Rodele- Ogródki- Srokowo na odcinku od miejscowości Srokowo w kierunku miejscowości Ogródki	400.000		0,00
Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1735N w miejscowości Nakomiady o dł. 110 mb	45.500	✓	0,00
Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1729N w miejscowości Jankowo o dł. 170 mb	63.000	✓	0,00
Przebudowa drogi powiatowej w obrębie Gminy Reszel	55.000		0,00
Przebudowa drogi powiatowej w obrębie Gminy Barciany	113.250	✓	0,00
Przebudowa drogi powiatowej w obrębie Gminy Kętrzyn	10.750	✓	0,00
RAZEM :	16.444.784		1.716.257

W I półroczu 2016r. do listy zadań inwestycyjnych w drodze zmian do budżetu powiatu zostały wpisane następujące nowe inwestycje drogowe tj.:

1. Przebudowa i remont budynku biurowo-garażowego przy ul. Bałtyckiej 20 w Kętrzynie będącego siedzibą Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie
2. Przebudowa drogi powiatowej nr 3867N ul. Targowa w Kętrzynie
3. Przebudowa drogi powiatowej nr 3916N ulica Nowowiejskiego w Reszlu - etap II
4. Przebudowa drogi powiatowej nr 3912N ulica Mazurska w Reszlu
5. Przebudowa drogi powiatowej nr 1717 N w msc. Suchawa
6. Przebudowa drogi powiatowej nr 1987N na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 592 do końca miejscowości Jeżewo - etap II
7. Budowa drogi powiatowej nr 3893N ulicy Zielonej wraz z kanalizacją deszczową w Korszach
8. Przebudowa drogi powiatowej nr 1606N w obrębie skrzyżowania z drogą gminną w miejscowości Karolewo
9. Przebudowa chodnika przy ul. Leśnej w Barcianach w pasie drogi powiatowej nr 1713N
10. Wykonanie nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej nr 1590N Rodele – Ogródki - Srokowo na odcinku od miejscowości Srokowo w kierunku miejscowości Ogródki
11. Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1735N w miejscowości Nakomiady o dł. 110 mb
12. Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1729N w miejscowości Jankowo o dł. 170 mb
13. Przebudowa drogi powiatowej w obrębie Gminy Reszel
14. Przebudowa drogi powiatowej w obrębie Gminy Barciany
15. Przebudowa drogi powiatowej w obrębie Gminy Kętrzyn

Wśród nowo wpisanych zadań inwestycyjnych pojawiły się inwestycje realizowane wspólnie z Gminami Powiatu Kętrzyńskiego, z udziałem stron 50/50. Łączne zaplanowane wydatki na te inwestycje po stronie Powiatu wynoszą 1.226.000 zł. Ponadto z uwagi na niezakwalifikowanie się Powiatu na dofinansowanie z budżetu państwa w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019, została usunięta z listy zadań inwestycyjnych – inwestycja pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1584N drogi woj. nr 592 – Jezewo – Winda – Jankowice – Srokowo na odcinku dr. Woj. Nr 592 – Podławki – Kiemławki Wielkie" z kosztem ogółem w roku 2016 = 3.077.860 zł.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan	100.000 zł
Wykonanie	0 zł

Plan wydatków majątkowych obejmuje pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Gminy Kętrzyn na realizację zadania pn. „Przebudowa dwóch dróg gminnych nr 126010N i 126011N w Gminie Kętrzyn”. Inwestycja będzie realizowana przy udziale środków z budżetu państwa w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019.

Dział 630 Turystyka

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan	25.000 zł
Wykonanie	0 zł

Plan wydatków obejmuje wpłatę na rzecz Związku Gmin „Barcja” na opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego przebiegu ścieżki rowerowej w powiecie kętrzyńskim. Powiat Kętrzyński przystąpił do wspólnej realizacji projektu pn. „Budowa ścieżki rowerowej na terenie Powiatu Kętrzyńskiego, którego głównym celem jest poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg, zwiększenie atrakcyjności społeczno-gospodarczej oraz turystycznej regionu, a także poprawa spójności. Projekt realizowany będzie w trzech etapach; w pierwszym etapie zostanie opracowany program funkcjonalno-użytkowy przebiegu ścieżki rowerowej w powiecie kętrzyńskim, w drugim dokumentacja techniczna, zaś w trzecim nastąpi budowa ścieżki rowerowej. Trzeci etap projektu będzie finansowany ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014-2020. Podpisanie Umowy dotacji i przekazanie środków przewidziane w lipcu 2016r.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan	397.348 zł
Wykonanie	80.300,51 zł – 20,21%

Wydatki budżetu obejmują zadania własne na kwotę 65.395,41 zł oraz zadania zlecone na kwotę 14.905,10 zł. **Zadania własne** obejmują wydatki związane z gospodarowaniem nieruchomościami powiatu i dotyczą : kwota 25.150 zł wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, kwota 25.035,94 zł – wykonanie wycen nieruchomości oraz podziału nieruchomości, ogłoszenia w prasie dot. sprzedaży nieruchomości, rozliczenia ze wspólnotą mieszkaniową (lokale mieszkalne w Kętrzynie przy ul. Osińskiego i Reja), opłaty sądowe oraz

dzierżawa za drogę powiatową znajdującą się na nieruchomości nie będącej własnością powiatu, kwota 90 zł – opłaty sądowe za wypisy i odpisy z ksiąg wieczystych, kwota 569 zł – podatek od nieruchomości za 2016r. należny Gminie Reszel i Kętrzyn, kwota 22,73 zł – opłata za wieczyste użytkowanie gruntu powiatu położonego przy ul. Osińskiego w Kętrzynie, kwota 14.527,74 zł – podatek VAT. **Zadania zlecone** związane są z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa i dotyczą przygotowania tych nieruchomości do sprzedaży. Środki w ramach zadań zleconych na rok 2016r. stanowią w planie budżetu kwotę 80.148 zł z czego kwota wydatkowana w I półroczu 2016 stanowi 14.905,10 zł i dotyczy 14.374 zł wynagrodzenia wraz z pochodnymi od tych wynagrodzeń, 155,10 zł ogłoszenia w prasie dot. sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa, 376 zł szkolenia pracowników. W planie wydatków na zadania własne niewydatkowana kwota 175.000 zł z przeznaczeniem na odszkodowania na rzecz osób fizycznych i osób prawnych.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii (nie inwestycyjne)

Plan	577.241 zł
Wykonanie	238.620,50 zł - 41,34%

Zrealizowane wydatki budżetu obejmują wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (zadanie zlecone) na gromadzenie i aktualizację państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, na rozporządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa, nabywanie oraz zamiana nieruchomości do zasobu nieruchomości w postępowaniach administracyjnych jak również na zadania własne. W ramach zadań zleconych kwota dotacji na rok 2016 wynosi 230.641 zł, z czego wydatkowano w I półroczu 2016 kwotę 65.320,50 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi. W planie niewydatkowana kwota 100.000 zł na prace geodezyjne i kartograficzne w ramach zadań zleconych. Ponadto w ramach zadań własnych na plan w budżecie 346.600 zł zrealizowane wydatki w wysokości 173.300 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od tych wynagrodzeń

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Plan	334.005 zł
Wykonanie	201.443,14 zł - 60,31%

Wykonane wydatki budżetu obejmują zadanie zlecone, związane z funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kętrzynie, z czego kwota 151.453,14 zł stanowi wydatki bieżące natomiast kwota 49.990 zł wydatki majątkowe poniesione na zakup samochodu na potrzeby PINB.

Rozdział 71095 Pozostała działalność

Plan	300.000 zł
Wykonanie	45.903,69 zł - 15,30%

Wykonane wydatki obejmują wydatki bieżące związane z gospodarowaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego z czego :

- kwota 32.479,96 zł na plan 35.000 zł to wydatki na materiały biurowe, tonery do drukarek i Plotera, program REJCEN3-upgrade i oprogramowanie LEX i Legislador oraz inne drobne wyposażenie i materiały eksploatacyjne;

- 9.564,35 zł na plan 25.000 zł to koszt utrzymania PODGiK (energia elektryczna, woda oraz CO);
- 648 zł na plan 5.500 zł na szkolenia pracowników;
- 861 zł na plan 9.540 zł na konserwację kserokopiarki;
- 2.350,38 zł na plan 224.960 zł na ogłoszenia w prasie dot. informacji o wyłożeniu projektów w zakresie modernizacji ewidencji budynków, opłata za utrzymanie PZGiK (energia elektryczna, woda i CO) oraz monitoring obiektu PZGiK.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

Plan	774.207 zł
Wykonanie	397.574,66 zł – 51,35%

Kwota 397.574,66 zł stanowi wydatki na wynagrodzenia wraz z narzutami pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu prawa wodnego, prawa geodezyjnego i kartograficznego, budowlanego, obrony cywilnej, obsługi nieruchomości skarbu państwa i ustawy kompetencyjnej (zadania własne). Ponadto w planie nie wydatkowane w I półroczu 2016 środki z dotacji na zadania zlecone, przeznaczone na wydatki bieżące z zakresu prawa wodnego, prawa geodezyjnego i kartograficznego, budowlanego, obrony cywilnej, obsługi nieruchomości skarbu państwa i ustawy kompetencyjnej.

Rozdział 75019 Rady powiatów

Plan	331.000 zł
Wykonanie	158.803,01 zł – 47,98%

Wydatki budżetu obejmują wydatki bieżące stanowiące koszty funkcjonowania Rady Powiatu i Komisji Rady, w tym: diety radnych – kwota 156.933,12 zł oraz na zakup środków żywności na posiedzenia Komisji i sesje, w kwocie 1.869,89 zł.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Plan	5.251.674 zł
Wykonanie	2.235.398,98 zł – 42,57%

Zrealizowane wydatki budżetu obejmują : wydatki na wynagrodzenia pracowników Starostwa Powiatowego w Kętrzynie wraz z pochodnymi od tych wynagrodzeń – 1.529.800,38 zł; odpis na ZFŚS – 60.713,25 zł, energię elektryczną, wodę, gaz – 60.871,72 zł, usługi remontowe – 3.022,11 zł, badania lekarskie pracowników – 1.125 zł, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 19.377,99 zł, podróże służbowe pracowników – 748,40 zł, szkolenia pracowników – 10.745,50 zł, zakup środków żywności na wyposażenie sekretariatu 1.818,93 zł, zakup paliwa do samochodów służbowych 7.661,06 zł, druki dla Wydziału Komunikacji i Transportu (karty pojazdu, druki prawa jazdy, dowody rejestracyjne pojazdów) 199.015,95 zł, materiały biurowe 61.574,34 zł, druki biurowe z wydawnictwa akcydensowego 4.032,96 zł, środki czystości 2.883,92 zł, prenumerata prasy 3.047,85 zł, wywóz śmieci 2.159,07 zł, zimowe utrzymanie terenu wokół budynku Starostwa 2.388,42 zł, odprowadzenie ścieków 1.263,28 zł, nadzór nad kotłownią 1.783,50 zł, przegląd kotłowni 700 zł, usługi pocztowe 79.573,95 zł, monitoring p.poż. 2.111,63 zł, opieka autorska programu finansowo-księgowego PUMA 8.265,60 zł, utrzymanie systemu Cyfrowy Urząd 460 zł, wykonanie tablic rejestracyjnych 25.535,54 zł, obsługa prawna 38.363,27 zł, koszty

Źródło sprawozdania opisowe za I półrocze 2016 r. złożone przez jednostki budżetowe dla Zarządu Powiatu w Kętrzynie

parkingowania i usuwania pojazdów z dróg powiatowych 13.876,86 zł, mycie, naprawa i przeglądy samochodów służbowych 1.137 zł, ogłoszenia w prasie 391,15 zł, pieczątki 726,14 zł oraz pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

Plan	24.000 zł
Wykonanie	21.709,43 zł – 90,46%

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

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan	268.999 zł
Wykonanie	131.956,49 zł – 49,05%

Wykonane wydatki budżetu obejmują :

- ✓ 4.740 zł dotacja celowa dla Województwa Warmińsko- Mazurskiego na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli;
- ✓ 14.057,50 zł składka członkowska w Związku Powiatów Polskich za I i II kw. 2016, składka członkowska w Stowarzyszeniu Samorządów Przygranicznych Euroregion Łyna – Ława, ubezpieczenia Rajd Rowerowy Kętrzyn-Prawdinsk, ubezpieczenie uczestników Akcji Ekologicznej Dni Ziemi w Prawdinsku, opłata startowa dla reprezentanta powiatu kętrzyńskiego na zawody mistrzostw świata w podnoszeniu ciężarów, opłaty konsularne za wydanie wiz do Rosji (Rajd Rowerowy), opłaty za wyrobienie pozwoleń MRG ;
- ✓ 36.549,20 zł – zakup materiałów oznakowanych herbem Powiatu Kętrzyńskiego przeznaczonych do promocji Powiatu, zakup banerów do promocji Powiatu i wydarzeń organizowanych i współorganizowanych przez Powiat, wydatki związane z przyjęciem delegacji z Ukrainy, wydruk ulotek – Kalendarz Wydarzeń Powiatu Kętrzyńskiego, zakup notatników i książek na cele promocyjne, zakup materiałów na wyposażenie stoiska Powiatu podczas Jubileuszu 690-lecia Śątoczna, zakup sprzętu fotograficznego na potrzeby Wydziału, zakup strojów sportowych dla pracowników Starostwa będących w drużynie reprezentującej Powiat podczas zawodów siatkarskich w rozgrywkach samorządowych, zakup słodczy i innych materiałów na organizowane wydarzenia i konkursy, zakup miódów z lokalnej pasieki służących promocji Powiatu, zakup smyczy i identyfikatorów, zakup materiałów na potrzeby zorganizowanych Dni Otwarte dla Najmłodszego Petenta w Starostwie, zakup nagrody za osiągnięcia sportowe dla mieszkańca Powiatu Kętrzyńskiego, naklejki na Kartę Seniora, zakup koszulek na współorganizowaną Terenową Inwazję w Reszlu, zakup strojów sportowych dla kadetek „Wilczek” reprezentujących Powiat Kętrzyński w zawodach;
- ✓ 67.447,33 zł – wydruk ulotek, plakatów na Festiwal Ekologiczny, wydruk ulotek turystycznych promujących Powiat Kętrzyński, usługi cateringowe na potrzeby współorganizowanych wydarzeń przez Powiat oraz przyjęcia partnerów z Ukrainy, zabezpieczenie medyczne „Bieg Rataja” oraz Międzynarodowego Rajdu Rowerowego, wydruk albumów „Powiat Kętrzyński w Starych Pocztkówkach” na potrzeby promocji Powiatu, publikacja ogłoszeń i innych materiałów w lokalnej prasie, wydruk plakatów dot. współorganizowanego Apelu Pamięci, nadruk na koszulkach pracowników będących w drużynie siatkarzy, usługa przewozu osób na Dni Ziemi i Rajd Rowerowy, transport rowerów na Rajd Rowerowy, zakup aplikacji mobilnej tzw. Mobilnego

- przewodnika po Powiecie Kętrzyńskim, powierzchnia reklamowa na mapie Powiatu, wynajem trampoliny i dmuchanych zamków na Dzień Dziecka 2016 oraz inne wydatki związane z promocją Powiatu,
- ✓ 9.162,46 zł - zakup nagród na organizowane i współorganizowane przez Powiat wydarzenia, konkursy itp.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan	1.516.863 zł
Wykonanie	673.870,72 zł – 44,43%

Wydatki budżetu obejmują wydatki związane z funkcjonowaniem Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego prowadzącego obsługę finansową jednostek oświatowych, domów dziecka i instytucji kultury. Ponadto CUW prowadzi obsługę informatyczną i zamówienia publiczne na rzecz Starostwa Powiatowego w Kętrzynie. Na wykonanie składa się :

- ✓ kwota 523.447,53 zł na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi od tych wynagrodzeń;
- ✓ kwota 18.050,25 zł na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych;
- ✓ kwota 163,79 zł na zakup wody dla pracowników;
- ✓ kwota 18.942,01 zł na artykuły biurowe, tonery i tusze do drukarek, papier do drukarek, środki czystości, materiały do remontów i napraw, licencje i oprogramowanie, materiały elektryczne, rolety dachowe, paliwo do kosiarki;
- ✓ kwota 70.724,44 zł na gaz, energię elektryczną i wodę;
- ✓ kwota 430,50 zł dozór i konserwacja kotłów CO, modernizacja centrali alarmowej;
- ✓ kwota 905 zł badania wstępne i okresowe pracowników;
- ✓ kwota 18.360,32 zł na usługi pocztowe, pieczętki, opłatę utylizacyjną, dozór, wywóz nieczystości, przegląd gaśnic, obsługa bhp i p.poż., monitoring, dorobienie kluczy, czyszczenie rynien, badanie oświetlenia ewakuacyjnego i włączników p.poż.;
- ✓ kwota 1.272,08 zł za usługi połączeń z telefonów stacjonarnych i sieci komórkowej;
- ✓ kwota 668,74 zł delegacje służbowe pracowników;
- ✓ kwota 5.144,59 zł na aktualizację i przedłużenie licencji oprogramowania, ubezpieczenie;
- ✓ kwota 5.740 zł – podatek od nieruchomości;
- ✓ kwota 7.782,47 zł opłata za trwałe zarząd;
- ✓ kwota 2.239 zł na szkolenia pracowników.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji

Plan	20.000 zł
Wykonanie	20.000 zł – 100%

Wydatki stanowią wsparcie Komendy Powiatowej Policji w Kętrzynie poprzez państwowy fundusz celowy z czego kwota 18.000 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne związane z wykonaniem bramy wjazdowej, kwota 2.000 zł przeznaczone na wydatki bieżące tj. zakup mebli, sprzętu, materiałów remontowych, biurowych, informatycznych, materiałów łączności i techniki policyjnej, naprawę sprzętu, pokrycie kosztów eksploatacji pojazdów wraz z zakupem wyposażenia warsztatu.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan	3.715.058 zł
Wykonanie	1.922.945,25 zł – 51,76%

Zrealizowane wydatki budżetu stanowi dotacja z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (zadanie zlecone) na pokrycie kosztów funkcjonowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie, z czego kwota 1.756.188,98 zł to wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników, uposażenia, równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjonariuszy, pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacone dla funkcjonariuszy; kwota 49.243,47 zł zakup energii elektrycznej, gazu, wody; kwota 6.962,14 zł na przeglądy, naprawy, konserwacje i remonty; kwota 10.189 zł na usługi zdrowotne; kwota 7.316,95 zł na usługi telekomunikacyjne; kwota 1.007 zł na podróże służbowe; kwota 2.000 na odpis na ZFŚS; kwota 6.964 zł na podatek od nieruchomości; kwota 330 zł na szkolenia pracowników; 44.392,26 zł na art. biurowe, paliwo do samochodów, umundurowanie, kosiarkę do trawy, tonery do drukarek, części samochodowe, materiały remontowe i inne materiały i wyposażenie na potrzeby funkcjonowania Komendy, 26.316,95 zł na usługi pocztowe i bankowe, usługi komunalne, abonament RTV, obsługę prawną, czesne za studia, licencje za oprogramowanie, usługę wsparcia technicznego SWD, wymianę opon, noclegi, rejestrację pojazdów i innych usług na potrzeby Komendy, 8.800 zł za sprząatanie pomieszczeń Komendy, 2.378,18 zł ubezpieczenie majątku i opłatę ewidencyjną pojazdu, 372 zł opłata za trwały zarząd oraz inne na potrzeby funkcjonowania straży pożarnej.

W planie budżetu niewydatkowana kwota 210.013 zł na wydatki majątkowe, przeznaczona na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie”. Inwestycja realizowana ze środków z NFOŚiGW. Wykorzystanie środków nastąpi w II półroczu 2016r.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Plan	1.120 zł
Wykonanie	0 zł

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

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Plan	16.143 zł
Wykonanie	7.373,40 zł – 45,68%

Wykonane wydatki budżetu obejmują wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w części przypadającej na zadania na rzecz Starostwa Powiatowego w Kętrzynie kwota 3.446,50 zł, czynsz za wynajem pomieszczeń na Centrum Zarządzania Kryzysowego kwota 3.426,90 zł oraz 500 zł na zakup drobnego wyposażenia na potrzeby zarządzania kryzysowego.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Plan	1.100 zł
Wykonanie	300 zł – 27,27%

Zrealizowane wydatki budżetu obejmuje dotacja celowa w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2016 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 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Korszach na zadanie pn.: „Organizacja szczebla Powiatowego Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”. Ponadto w planie nie wypłacona kwota 800 zł dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Korszach na zadanie pn.: „Organizacja Szczebla Powiatowego Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Zapobiegajmy pożarom”.

Dział 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

Plan	185.400 zł
Wykonanie	75.009,28 zł – 40,46%

Zrealizowane wydatki obejmują nieodpłatną pomoc prawną dla mieszkańców powiatu zgodnie z ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej z dnia 5 sierpnia 2015r. (Dz.U. z 2015r. poz. 1255); system nieodpłatnej pomocy prawnej finansowany jest z budżetu państwa z części pozostającej w dyspozycji wojewodów jako dotacja celowa. W powiecie zorganizowane są 3 punkty świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej z czego jeden punkt obsługiwany jest przez Lokalną Grupę Działania „Barcja” w Kętrzynie, która otrzymuje dotację celową. W ramach limitu wydatków środki wydatkowane stanowią : kwota 24.977,50 zł dotacja celowa, 815,78 zł na materiały biurowe, tonery oraz czynsz za wynajmowaną powierzchnię na punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Urzędzie Gminy w Korszach, kwota 49.216 zł za usługi prawne radców prawnych i adwokatów.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst

Plan	670.000 zł
Wykonanie	148.108,94 zł – 22,11%

Wykonane wydatki budżetu obejmują koszty odsetek bankowych od zaciągniętych kredytów przez Powiat w okresie do 31.12.2015r. – wykaz posiadanych kredytów przez Powiat zgodnie z załącznikiem nr 9 do Uchwały. W planie ujęte środki na zabezpieczenie odsetek od planowanych do zaciągnięcia kredytów w roku 2016 na planowany i przejściowy deficyt.

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

Plan	590.000 zł
Wykonanie	0 zł

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

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 rezerwy ogólne i celowe

Plan	845.000 zł
Wykonanie	0 zł

Plan wydatków obejmuje rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 135.000 zł oraz rezerwę ogólną w wysokości 710.000 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE - DZIAŁ 801 i 854

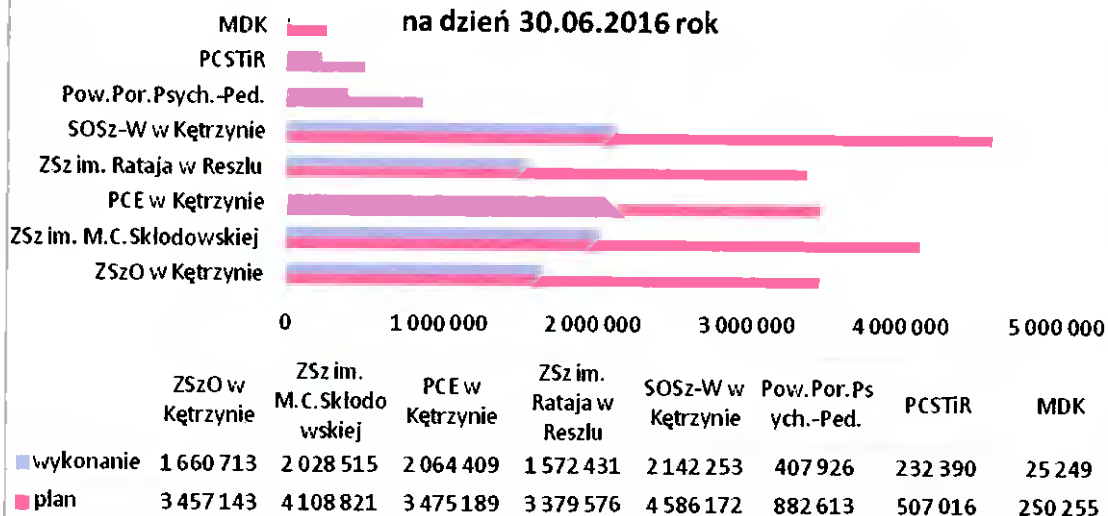
Dział	Nazwa działu	Plan na 2016r. przed zmianami w zł	Plan na 2016r. po zmianach w I półroczu 2016r. w zł	Wykonanie na 30.06.2016r.	% wykonania
	2	3	4	5	6
801	Oświata i wychowanie	18.430.019,00	19.519.163,90	9.070.099,62	46,47
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4.632.299,00	4.201.153,00	2.028.461,55	48,28
	Razem :	23.062.318,00	23.720.316,90	11.098.561,17	46,79

Wydatki zrealizowane w I półroczu 2016r. w poszczególnych jednostkach oświatowych

L.p.	Nazwa jednostki	Plan na 2016r. przed zmianami w zł	Plan na 2016r. po zmianach do budżetu w I półroczu 2016r. w zł	Wykonanie na 30.06.2016r.	% wykonania
1	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kętrzynie	3.438.743,00	3.457.143,00	1.660.712,90	48,04
2	Zespół Szkół im. M.C. Skłodowskiej w Kętrzynie	4.224.078,00	4.108.821,00	2.028.515,35	49,37
3	Powiatowe Centrum Edukacyjne w Kętrzynie	3.774.240,00	3.475.189,00	2.064.409,32	59,40
4	Zespół Szkół im. M. Rataja w Reszlu	3.329.008,00	3.379.576,00	1.572.431,24	46,53
5	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kętrzynie	4.561.748,00	4.586.171,90	2.142.252,55	46,71
6	Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kętrzynie	832.405,00	882.613,00	407.926,42	46,22
7	Powiatowe Centrum Sportu Turystyki i Rekreacji	0,00	507.016,00	232.389,60	45,83
8	Młodzieżowy Dom Kultury	969.157,00	250.255,00	25.249,17	100,00
	R a z e m :	21.129.379,00	20.646.784,90	10.358.886,55	50,17

Wykonanie planu wydatków przez poszczególne jednostki oświatowe

na dzień 30.06.2016 rok



Wydatki Organu prowadzącego na oświatę :

Plan na 2016r. przed zmianami	Plan na 2016r. po zmianach do budżetu w I półroczu 2016r.	Wykonanie na 30.06.2016r.	% wykonania
1	2	3	4
1 932 939	3 073 532	739 674,62	24,07
<i>z czego na dotacje celowe, podmiotowe :</i>			
1 676 240	1 553 870	459 894,52	29,60
<i>pozostałe :</i>			
256 699	1 519 662	279 780,10	18,41

Łącznie wydatki na oświatę w I półroczu 2016

Plan na 2016r. przed zmianami	Plan na 2016r. po zmianach do budżetu w I półroczu 2016r.	Wykonanie na 30.06.2016r.	% wykonania
23 062 318,00	23 720 316,90	11 098 561,17	46,79

Realizacja wydatków na oświatę wg poszczególnych rodzajów wydatków

Paragraf	Nazwa paragrafu (wydatku)	Plan na 2016r. przed zmianami	Plan na 2016r. po zmianach do budżetu w I półroczu 2016r.	Wykonanie na 30.06.2016r.	Struktura %
2310,2590	Dotacje celowe i podmiotowe	717 014,00	651 477,00	141 434,27	21,71
2540	Dotacje dla niepublicznych szkół	959 226,00	902 393,00	318 460,25	35,29
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	181 182,00	187 576,00	84 917,64	45,27
3240	Stypendia dla uczniów	163 200,00	163 200,00	91 300,00	55,94
4010	Wynagrodzenia osobowe	13 237 629,00	12 888 466,00	5 888 546,94	45,69
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 010 856,00	1 006 292,00	960 272,80	95,43
4110 4120	Składki na ubezpieczenie społeczne i składki na Fundusz Pracy	2 673 903,00	2 616 587,00	1 174 905,80	44,90
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 800,00	73 052,00	14 872,77	20,36
4190	Nagrody konkursowe	0,00	13 616,00	7 051,98	51,79
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 635,00	244 968,00	74 046,97	30,23
4240	Zakup pomocy dydaktycznych	59 100,00	176 630,90	9 468,83	5,36
4260	Zakup energii	1 597 329,00	1 364 125,00	807 427,81	59,19
4270	Zakup usług remontowych	28 750,00	21 036,00	9 326,36	44,34
4280 4300 4230 4700 4390	Zakup usług pozostałych	899 164,00	997 247,00	498 104,44	49,95
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	54 580,00	52 104,00	20 825,70	39,97
4410 4420	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	12 350,00	14 500,00	4 760,11	32,83
4430 4480 4500	Różne opłaty i składki, podatki	61 085,00	54 286,00	14 964,22	27,57
4440	Odpisy na ZFŚS	1 137 515,00	1 111 926,00	834 088,95	75,01
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 672,00	5 671,33	99,99
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	2 000,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	8 000,00	7 488,00	93,60
6050	Wydatki inwestycyjne	27 000,00	915 163,00	130 626,00	14,27
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	250 000,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem :		23 062 318,00	23 720 316,90	11 098 561,17	46,79

W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano :

- ✓ kwotę 7.626 zł na opracowanie dokumentacji projektowej konserwatorskiej do inwestycji pn. „ Remont tarasu i schodów zewnętrznych przy budynku Liceum Ogólnokształcącego ul. Powstańców Warszawy w Kętrzynie” na plan w wysokości 33.000 zł,
- ✓ kwotę 123.000 zł na opracowanie projektu wielobranżowego rozbudowy i przebudowy basenu do inwestycji pn. „Przebudowa i rozbudowa basenu pływackiego krytego przy ulicy Poznańskiej w Kętrzynie” na plan 133.000 zł.

Ponadto w budżecie powiatu inwestycje wprowadzone w I półroczu 2016r. tj. inwestycja pn. „Zakup samochodu na potrzeby SOSz-W” w wysokości 250.000 zł, z czego kwota 175.000 zł to dofinansowanie z PFRON-u oraz pn. „Remont Hali Sportowej Powiatowego Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji z siedzibą przy ul. Poznańskiej w Kętrzynie” z kosztem realizacji 749.163 zł, z czego kwota 220.000 zł stanowi środki z Programu Rozwoju Bazy Sportowej w Województwie Warmińsko-Mazurskim na lata 2016-2018. Realizacja zadań nastąpi w II półroczu 2016r.

Wydatki w dziale 801 i 854 OŚWIATA realizowane są przez 4 szkoły publiczne, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, Powiatową Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną, przez Młodzieżowy Dom Kultury (do 30.04.2016r.), 2 internaty, schronisko młodzieżowe, Powiatowe Centrum Sportu Turystyki i Rekreacji (utworzone 14.01.2016r. uchwałą Rady Powiatu nr XXII/193/2016 z dnia 13.01.2016r.), które są jednostkami budżetowymi Powiatu Kętrzyńskiego oraz przez 6 szkół niepublicznych i jedną szkołę publiczną prowadzoną przez inną osobę prawną niż jednostka samorządu terytorialnego (dotacje podmiotowe). Ponadto w planie budżetu nie wydatkowane środki przez niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną (dotacja podmiotowa). W ramach zrealizowanych wydatków budżetu kwota 1.092,27 zł na plan 6.000 zł, stanowi dotację celową dla Gminy Miejskiej Kętrzyn na organizację pozaszkolnych punktów katechetycznych. Realizacja wydatków na dotacje podmiotowe w kwocie 458.802,25 zł na plan 1.538.398 zł wygląda następująco :

	Kwota dotacji na rok 2016r. (plan przed zmianami)	Kwota dotacji po zmianach do budżetu w I półroczu 2016r.	Wykonanie na 30.06.2016r.
Dotacja podmiotowa dla niepublicznej szkoły : II Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Kętrzynie, ul. Asnyka 8, (Marek Władyka)	327 970,00	327 970,00	165 859,17
Dotacja podmiotowa dla niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Kętrzynie ul. Ogrodowa 2 A, (W-M ZDZ),	114 648,00	99 648,00	35 118,24
Dotacja podmiotowa dla niepublicznej Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Kętrzynie ul. Ogrodowa 2 A, (W-M ZDZ)	105 737,00	96 537,00	18 800,35
Dotacja podmiotowa dla niepublicznej szkoły: Policealne Studium Farmaceutyczne w Kętrzynie, ul. Wojska Polskiego 12, (Stowarzyszenie STOPKA),	177 351,00	177 351,00	46 711,57
Dotacja podmiotowa dla niepublicznej szkoły: Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kętrzynie ul. Wojska Polskiego 12 (Stowarzyszenie STOPKA),	21 019,00	21 019,00	11 464,06
Dotacja podmiotowa dla publicznej szkoły: Szkoła Policealna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Kętrzynie, ul. Asnyka 10, (TWP)	711 014,00	645 477,00	140 342,00
Dotacja podmiotowa dla niepublicznej szkoły: I Liceum Ogólnokształcące CN-B w Kętrzynie, (Katarzyna Wojda, Jarosław Chrobot)	203 029,00	170 396,00	40 506,86

W ramach wydatków oświatowych na zaplanowaną kwotę 163.200 zł przeznaczonych na wypłatę stypendiów Starosty Kętrzyńskiego dla uczniów szkół dla których organem prowadzącym jest Powiat Kętrzyński za wyniki w nauce, wypłacono kwotę 91.300 zł, co stanowi 55,94%, z czego w styczniu wypłacono stypendia 137 uczniom po 100 zł oraz

Źródło : sprawozdania opisowe za I półrocze 2016 r. złożone przez jednostki budżetowe dla Zarządu Powiatu w Kętrzynie

2 uczniom po 200 zł na kwotę 14.100 zł, od lutego do czerwca wypłacono 193 uczniom po 80 zł na łączną kwotę 77.200 zł.

W I półroczu 2016r. w związku z ogłoszeniem konkursu w ramach poddziałania 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty konkursowe (typ 2), Zarząd Powiatu w Kętrzynie postanowił o przystąpieniu do konkursu w celu pozyskania środków zewnętrznych dla Zespołu Szkół im. M.C. Skłodowskiej w Kętrzynie (działanie: maszyny i urządzenia; woda), Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Kętrzynie (działanie : maszyny i urządzenia; woda) oraz Zespołu Szkół im. M. Rataja w Reszlu (działanie : drewno, woda). W ramach konkursu powiat może pozyskać **3,6 mln. zł** na działalność szkół zawodowych (praktyki i staże zawodowe dla uczniów i nauczycieli, zajęcia praktyczne, wyjazdy studyjne itp.) oraz zakup wyposażenia dydaktycznego do pracowni zawodowych (maszyny, urządzenia, komputery). Ponadto projekty przyczynią się do podniesienia jakości kształcenia zawodowego i ustawicznego poprzez ofertę wysoko wyspecjalizowanego ośrodka kształcenia i szkolenia, który będzie ściśle współpracował z pracodawcami i elastycznie reagował na potrzeby rynku pracy. Interwencja przyczyni się do lepszego dostosowania uczniów i pracowników do wymagań pracodawców oraz zwiększenia mobilności osób na rynku pracy m.in. poprzez kursy dające możliwość szybkiej ścieżki nabywania kwalifikacji i kompetencji oraz wpłynie na osiągnięcie celu szczegółowego Poddziałania 2.4.1.

W związku z powyższym w ramach uchwalonych przez Radę Powiatu zmian do budżetu w wyniku przesunięcia części planu wydatków zwiększono wydatki na oświatę o kwotę 104.000 zł w rozdziale 80195 – wydatki realizowane przez organ prowadzący, z przeznaczeniem na opracowanie przez firmę zewnętrzną trzech wniosków o dofinansowanie projektów w ramach poddziałania 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty konkursowe (typ 2). **Wartość projektów 3.460.000 zł**, z czego udział własny powiatu do zaangażowania stanowi 10% tj. kwotę 346.000 zł. Koszt opracowania projektów stanowi 3% wartości projektów, z czego wydatkowano w I półroczu kwotę 15 tys. zł za opracowanie wniosków, pozostałe środki zostaną wypłacone **po podpisaniu umowy na dofinansowanie**.

Ponadto w ramach budżetu wydatków organu w rozdziale 80146 wydatkowano kwotę 32.726,68 zł na plan 57.299 zł, na doskonalenie zawodowe nauczycieli i sfinansowano studia podyplomowe, inżynierskie, magisterskie i licencjackie dla 12-tu nauczycieli, 7 szkoleń dla dyrektorów, wicedyrektorów i kadry pedagogicznej oraz kursy kwalifikacyjne dla 3 nauczycieli.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

85111 Szpitale ogólne

Plan	2.328.750 zł
Wykonanie	310.779,85 zł – 13,35%

Zrealizowany budżet wydatków stanowi dotacja celowa dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na sfinansowanie wymiany stolarki okiennej w budynku Szpitala Powiatowego w Kętrzynie (199.397,66 zł), wydatki na opracowanie programu pn. „Opracowanie i wdrożenie działań naprawczych oraz przygotowanie długoterminowego planu restrukturyzacyjnego Szpitala Powiatowego w Kętrzynie w latach 2015 – 2016” (110.700 zł), wykonanie tablicy informacyjno-promocyjnej, zawierającej wykaz wydatków poniesionych

i planowanych do poniesienia na rewitalizację Szpitala, w tym inwestycje remontowe, zakupy, dotacje (239,85 zł) oraz usługi cateringowe organu założycielskiego na spotkania dotyczące opracowania programu naprawczego oraz długoterminowej strategii dla Szpitala (442,34 zł). W budżecie wydatków nie zrealizowane w I półroczu 2016 udzielone dotacje dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na łączną kwotę 1.883.000 zł z czego :

- ✓ 350.000 zł na sfinansowanie zakupu wyposażenia do Oddziału Chorób Wewnętrznych i Oddziału Chirurgii Szpitala Powiatowego w Kętrzynie;
- ✓ 230.000 zł na sfinansowanie remontu, modernizacji i dostosowanie Oddziału Pediatrycznego Szpitala Powiatowego w Kętrzynie do wymogów określonych w obowiązujących przepisach;
- ✓ 26.000 zł na sfinansowanie opracowania programu funkcjonalno-użytkowego wraz z wyposażeniem na przebudowę i modernizację Izby Przyjęć i Bloku Operacyjnego Szpitala Powiatowego w Kętrzynie;
- ✓ 1.182.000 zł na sfinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu i aparatury do Szpitala Powiatowego w Kętrzynie;
- ✓ 45.000 zł na opracowanie projektu budowlanego wielobranżowego na „Remont, modernizację i dostosowanie Oddziału Pediatrycznego do wymogów określonych w obowiązujących przepisach”;
- ✓ 50.000 zł na sfinansowanie zakupu drobnego sprzętu i urządzeń, materiałów pod potrzeby drobnych remontów, zakupy usług remontowo-budowlanych itp. rzeczy związanych z funkcjonowaniem Szpitala Powiatowego w Kętrzynie.

Ponadto w budżecie pozostaje kwota 67.000 zł przeznaczona na dotację celową dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie, która zostanie udzielona w II półroczu 2016r.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan	2.300 zł
Wykonanie	0 zł

Plan wydatków budżetu zabezpiecza wydatki 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

Plan	3.573.101 zł
Wykonanie	1.741.511,58 zł - 48,74%

Zrealizowane wydatki budżetu obejmują wydatki na zadanie zlecone w zakresie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. Zadanie realizowane przez 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) 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) – 1.728.454,38 zł, Powiatowy Dom Dziecka w Reszlu (8.704,80 zł), Powiatowy Dom Dziecka w Kętrzynie (3.229,20 zł), Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kętrzynie (842,40 zł), Zespół Szkół im. M. Rataja w Reszlu (280,80 zł).

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Plan	2.738.971 zł
Wykonanie	1.127.472,79 – 41,16%

Zrealizowane wydatki obejmują wydatki na zadania własne tj. :

- ✓ kwota **86.084,24 zł** na plan 200.800 zł, co stanowi 42,87% wykonania, na wypłaty świadczeń społecznych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie tj. pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki (55 świadczeń – placówki opiekuńczo-wychowawcze; 25 świadczeń – młodzieżowe ośrodki wychowawcze; 6 świadczeń – zakłady poprawcze), pomoc pieniężna na usamodzielnienie się (5 świadczeń – placówki opiekuńczo-wychowawcze; 2 świadczenia – młodzieżowe ośrodki wychowawcze), pomoc pieniężna na zagospodarowanie (2 świadczenia – placówki opiekuńczo-wychowawcze; 2 świadczenia – młodzieżowe ośrodki wychowawcze),
- ✓ kwota **332.078,31 zł** na plan 886.036 zł, co stanowi 37,48% wykonania, to środki na wydatki przekazane dla placówek opiekuńczo-wychowawczych na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z powiatu kętrzyńskiego, 12 dzieci umieszczonych w placówkach postanowieniami Sądu Rejonowego; środki przekazywane na podstawie zawartych porozumień z Powiatami : Olecko, Szczytno, Rybnik oraz Pasym.
- ✓ kwota **485.319 zł** na plan 1.113.673 zł, co stanowi 43,58% wykonania, wydatki na bieżące na utrzymanie Powiatowego Domu Dziecka w Reszlu, z czego kwota 306.325,02 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników, pozostała kwota 178.993,98 zł na art. spożywcze do przygotowania posiłków dla wychowanków, media, odzież, obuwie, leki, usługi pralnicze, art. szkolne, książki do szkoły, wyżywienie, przewozy wychowanków, delegacje służbowe pracowników, kieszonkowe dla wychowanków, materiały biurowe na potrzeby pracowników placówki, drobne wyposażenie, wycieczki, art. chemiczne, usługi fryzjerskie, usługi wizyty u lekarzy specjalistów, utrzymanie samochodu służbowego wraz z naprawami oraz pozostałe na rzecz wychowanków. Na dzień 30.06.2016 w placówce przebywało 27 wychowanków w wieku 4-19 lat, z czego 6-ciu z miasta Kętrzyn, 3 z Gminy Reszel, 10 z Gminy Korsze, 8 z Gminy Srokowo. W I półroczu 2016 do placówki przyjęto 3 wychowanków, a 5 wychowanków opuściło placówkę.
- ✓ kwota **223.991,24 zł** na plan 538.462 zł, co stanowi 41,60% wykonania na utrzymanie Powiatowego Domu Dziecka w Kętrzynie, z czego kwota 156.934,54 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników, pozostała kwota 67.056,70 zł na art. spożywcze do przygotowania posiłków dla wychowanków, media, odzież, obuwie, leki, usługi pralnicze, art. szkolne, książki do szkoły, wyżywienie, przewozy wychowanków, delegacje służbowe pracowników, kieszonkowe dla wychowanków, materiały biurowe na potrzeby pracowników placówki, drobne wyposażenie, wycieczki, art. chemiczne, usługi fryzjerskie, usługi wizyty u lekarzy specjalistów, utrzymanie samochodu służbowego wraz z naprawami oraz pozostałe na rzecz wychowanków. Na dzień 30.06.2016 w placówce przebywało 8 wychowanków w wieku 11-19 lat. W I półroczu 2016 do placówki przyjęto 10 wychowanków w tym 8 cudzoziemców, a 16 wychowanków opuściło placówkę.

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

Plan	3.401.344 zł
Wykonanie	1.633.999,16 zł – 48,04%

Plan wydatków budżetu obejmują koszty utrzymania Domu Pomocy Społecznej w Kętrzynie, ilość miejsc w DPS – 88 tj. 16.016 osobodni. Średnie wykorzystanie miejsc w I półroczu 99,88%, stan mieszkańców w DPS-ie na 30.06.2016 – 85 osób z czego 32 kobiety i 53 mężczyzn. Liczba mieszkańców nieopuszczających łóżka – 41. Wiek mieszkańców w przedziale od 19 do pow. 74 lat. Na wykonanie wydatków składa się : kwota 1.201.962,01 zł (§ 401,404,411,412) – wynagrodzenia wraz z pochodnymi od tych wynagrodzeń, 57.090 zł – odpis na ZFŚS, 2.084,50 zł umowy zlecenia na usługi pielęgniarstwa i BHP, 31.106,06 zł – m.in. na materiały do remontów, odzież i obuwie dla mieszkańców, środki czystości, paliwo, części zamienne do samochodu służbowego, wyposażenie gospodarcze i sprzęt, czasopisma i książki, materiały biurowe, materiały do konserwacji sprzętu i urządzeń, materiały do terapii zajęciowej, pozostałe wydatki, 144.653,83 zł – zakup środków żywności, 20.869,44 zł – zakup leków, wyrobów medycznych, pamperów, 84.274,54 – media, woda, 5.839,87 zł – usługi remontowe, 5.100 zł – usługi zdrowotne, 3.221,53 zł – opłaty za usługi telekomunikacyjne, 76 zł – podróże służbowe pracowników, 3.200 zł – podatek od nieruchomości, 1.052 zł – opłata za dozór techniczny, 73.269,70 zł – m.in. na usługi pocztowe, pralnicze, wywóz śmieci i odpadów medycznych, usługi informatyczne, licencje oprogramowania, dezynfekcja, usługi prawnicze, monitoring, odprowadzenie ścieków, 199,68 zł – opłata za trwałe zarząd oraz opłata do UM Kętrzyn.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Plan	3.281.535 zł
Wykonanie	1.380.027,68 zł – 42,05%

Zrealizowane wydatki budżetu obejmują wydatki na zadania zlecone i zadania własne. Na wydatki na zadania własne składają się :

- ✓ 258.946,73 zł pomoc pieniężna na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pozostających w rodzinach zastępczych (rodziny zastępcze spokrewnione) – 346 świadczeń;
- ✓ 4.797,02 zł jednorazowe świadczenie na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego do rodziny zastępczej dziecka (rodziny zastępcze spokrewnione) – 3 świadczenia;
- ✓ 140.985,53 zł pomoc pieniężna na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pozostających w rodzinach zastępczych (rodziny zastępcze niezawodowe) – 144 świadczeń;
- ✓ 630 zł przeznaczone na pomoc finansową wskutek zdarzenia losowego i innego zdarzenia mających wpływ na jakość sprawowanej opieki (rodziny zastępcze niezawodowe) – 1 świadczenie;
- ✓ 272.406,47 zł pomoc pieniężna na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pozostających w rodzinach zastępczych (rodziny zastępcze zawodowe) – 275 świadczeń;
- ✓ 16.565,10 zł jednorazowe świadczenie na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego do rodziny zastępczej dziecka (rodziny zastępcze zawodowe) – 11 świadczeń;
- ✓ 1.300 zł przeznaczone na pomoc finansową wskutek zdarzenia losowego i innego zdarzenia mających wpływ na jakość sprawowanej opieki (rodziny zastępcze zawodowe) – 1 świadczenie;

- ✓ 34.625,58 zł – środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego (rodziny zastępcze zawodowe) – 13 świadczeń;
- ✓ 84.906,30 zł pomoc finansowa dla usamodzielniających się wychowanków z rodzin zastępczych, z czego 63.744,31 zł na kontynuowanie nauki – 129 świadczeń, 18.141 zł na usamodzielnienie – 3 świadczenia, 3.020,99 zł na zagospodarowanie – 2 świadczenia;
- ✓ 3.200 zł świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej – 3 świadczenia;
- ✓ 4.560 zł poradnictwo psychologiczne oraz oceny kandydatów na rodziny zastępcze;
- ✓ 157.749,56 zł wynagrodzenie dla 13 rodzin zawodowych w tym 2 rodzin zawodowych o charakterze pogotowia rodzinnego;
- ✓ 16.445,67 zł wynagrodzenia dla osób zatrudnionych do pomocy rodzinie zawodowej;
- ✓ 16.701,77 zł wynagrodzenie koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej;
- ✓ 1.443,23 zł zakup materiałów biurowych, tonerów do drukarki, testów psychologicznych do badań;
- ✓ 678,73 zł zakup artykułów żywnościowych na Dzień Rodzicielstwa Zastępczego, szkolenie rodzin zastępczych, grupy wsparcia, spotkania integracyjne rodzin zastępczych;
- ✓ 3.926,55 zł usługi psychologa w pieczy zastępczej, usługi prawne na rzecz rodzin zastępczych, opłata za przedłużenie oprogramowania w pieczy zastępczej;
- ✓ 104.254,27 zł koszty utrzymania dzieci z terenu Powiatu Kętrzyńskiego w innych placówkach tj. dla : PCPR w Augustowie – 27.782,23 zł (3 dzieci), PCPR w Olsztynie – 24.677,58 zł (1 dziecko), PCPR w Jeleniej Górze – 3.960 zł (1 dziecko), MOPR w Gdańsku – 2.000 zł (1 dziecko), PCPR w Suwałkach – 36.714,46 zł (3 dzieci), Powiat Mrągowski – 3.960 zł (1 dziecko), PCPR w Szczytnie – 5.160 zł (1 dziecko);
- ✓ 1.641 zł odpis na ZFŚS;
- ✓ 1.000 zł szkolenia pracowników PCPR;
- ✓ 72.213,17 zł na wynagrodzenia pracowników PCPR wraz z pochodnymi od tych wynagrodzeń.

W ramach wydatków na zadania zlecone, na które Powiat otrzymuje dotację celową z budżetu państwa, wydatkowano kwotę 181.051 zł na plan 475.835 zł tj. 38,05%, z czego kwota 176.051 zł na wypłatę 362 świadczeń w ramach otrzymanej dotacji na finansowanie zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej - zgodnie z art. 80 ust. 1a ustawy na każde umieszczone dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia przysługuje dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego określonego w art. 5 ustawy z dnia 11.02.2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, kwota 5.000 zł na wypłatę 6 świadczeń na jedno dziecko umieszczone w pieczy zastępczej w ramach dotacji przeznaczonej na finansowanie zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dziecka – cudzoziemca w rodzinie zastępczej.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan	41.454 zł
Wykonanie	0 zł

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.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan	594.452 zł
Wykonanie	268.130,16 zł - 45,11%

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

- ✓ 217.434,39 zł wynagrodzenia wraz z pochodnymi od tych wynagrodzeń;
- ✓ 5.355,62 zł materiały biurowe, paliwo do samochodu służbowego;
- ✓ 1.635,17 zł naprawa kserokopiarki, przegląd i naprawa samochodu służbowego;
- ✓ 50 zł badania lekarskie pracowników;
- ✓ 23.780,09 zł odnowienie licencji na program antywirusowy, usługi bhp i p.poż, wywóz odpadów komunalnych, odprowadzanie ścieków, monitoring, utrzymanie serwera, zakup wody na potrzeby pracowników, przedłużenie okresu rejestracji domeny pcpkrketrzyn.pl, przedłużenie licencji programu R2Płatnik, obsługa prawna jednostki, usługi pocztowe oraz utrzymanie czystości samochodu służbowego;
- ✓ 81,99 zł podróże służbowe pracowników;
- ✓ 1.846,40 zł usługi telekomunikacyjne;
- ✓ 75,60 zł abonament RTV;
- ✓ 1.960,79 zł opłata za trwały zarząd;
- ✓ 460 zł szkolenia pracowników;
- ✓ 6.564 zł odpis na ZFŚS;
- ✓ 1.680 zł podatek od nieruchomości;
- ✓ 7.206,11 zł media (energia elektryczna, woda).

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

Plan	132.188 zł
Wykonanie	34.910,60 zł - 26,41%

Wykonane wydatki budżetu obejmują wydatki bieżące PCPR, który prowadzi specjalistyczne bezpłatne poradnictwo dla osób i rodzin potrzebujących pomocy w rozwiązywaniu problemów życiowych bez względu na posiadany dochód, z czego kwota 18.490,59 zł na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń, 6.459 zł poradnictwo psychologiczne udzielane mieszkańcom powiatu (72 porady), 676,50 zł materiały biurowe, tonery do drukarki i kopiarki, 4.180,20 zł media, 3.463,31 zł poradnictwo prawne udzielone mieszkańcom powiatu (107 porad) oraz woda dla pracowników, 1.641 zł odpis na ZFŚS. W planie wydatki inwestycyjne w kwocie 35.000 zł z przeznaczeniem na przekształcenie pomieszczeń internatu Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Kętrzynie na cele

mieszkańciew tj. mieszkanie chronione dla 6 usamodzielnionych wychowanków pieczy zastępczej – realizacja w II półroczu 2016r.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan	150.000 zł
Wykonanie	0 zł

Plan wydatków obejmuje środki na zakup samochodu na potrzeby Domu Pomocy Społecznej, z czego kwota 50.000 zł pochodzić będzie ze środków własnych Powiatu pozostałe środki z PFRON.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan	74.649 zł
Wykonanie	30.888,68 zł – 41,38%

Zrealizowane wydatki budżetu stanowią wypłacone dotacje dla Warsztatów Terapii Zajęciowej (WTZ) tj.:

- ✓ dla WTZ w Kętrzynie Mazurskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w kwocie 30.000 zł na plan 71.093 zł z czego: 4.635,02 zł na pokrycie kosztów energii, usług materialnych, usług niematerialnych związanych z bieżącą działalnością Warsztatu, 8.970,07 zł na dowóz uczestników i eksploatację samochodu, 12.826,51 zł materiały do terapii zajęciowej w pracowniach Warsztatu, 3.568,40 zł środki na r-ku Stowarzyszenia;
- ✓ kwota 888,68 zł dla WTZ w Olszewie Węgorzewskim z powiatu węgorzewskiego, w których uczestniczy jeden mieszkaniec z powiatu kętrzyńskiego – *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.*

W planie budżetu wydatków jest ujęta również dotacja dla WTZ z Biskupca z powiatu olsztyńskiego.

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan	304.614 zł
Wykonanie	152.449,36 zł – 50,05%

Budżet planu wydatków na rok 2016 obejmuje koszty funkcjonowania zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności, które realizowane jest jako zadanie własne oraz zlecone. W ramach budżetu na zadania zlecone wydatkowano kwotę 134.035,16 zł z czego 44.682,32 zł na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń, 96 zł podkłady do gabinetu lekarskiego oraz baterię do toalety dla niepełnosprawnych, 6.061,92 zł media, 49.078,21 zł usługi pocztowe, monitoring obiektu PCPR, wynagrodzenia dla lekarzy wchodzących w skład Powiatowego Zespołu d.s. Orzekania o Niepełnosprawności (wydano 1.227 orzeczeń), 60 zł delegacje za wyjazdy na szkolenia dot. działalności Zespołu d.s. Orzekania

o Niepełnosprawności, 32.255,90 zł wynagrodzenia specjalistów (doradca zawodowy, pracownik socjalny, pedagog) wchodzących w skład Zespołu d.s. Orzekania o Niepełnosprawności, 980,31 zł usługi telekomunikacyjne, 820,50 zł odpis na ZFŚS. Wydatki zrealizowane w ramach własnego budżetu to kwota 18.414,20 zł i są to w całości wydatki bieżące na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od tych wynagrodzeń oraz na odpisy na ZFŚS.

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan	45.644 zł
Wykonanie	20.392,17 zł – 44,68%

Wydatki budżetu obejmują koszty zatrudnienia osób do obsługi wydatków z funduszu PFRON, wydatki finansowane z funduszu PFRON.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Plan	2.241.532 zł
Wykonanie	1.085.094 zł – 48,41%

Wydatki budżetu obejmują koszty utrzymania Powiatowego Urzędu Pracy w Kętrzynie w całości są to wydatki bieżące w części sfinansowane ze środków pochodzących z Funduszu Pracy tj. w kwocie 269.800 zł. Kwota 997.649,09 zł stanowi wydatki na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, pozostała kwota 87.444,91 zł to wydatki na media, świadczenia na rzecz pracowników (refundacja okularów, ekwiwalent za odzież i pranie odzieży, woda), paliwo do samochodu służbowego, pieczętki, materiały biurowe, prenumeratę prasy, środków niezbędnych do utrzymania samochodu służbowego, druki, środki czystości, badania lekarskie pracowników, usługi pocztowe, komunalne, monitoring, utrzymanie samochodu służbowego, niszczenie dokumentów niearchiwalnych, usługi radcy prawnego, abonament RTV, abonament za rozmowy telefoniczne, podróże służbowe i szkolenia pracowników, ubezpieczenia mienia, odpis na ZFŚS, podatek od nieruchomości, opłaty za trwałą zarząd.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan	206.456 zł
Wykonanie	102.772 zł – 49,78%

Zrealizowane wydatki budżetu obejmują :

- dotacje celowe w kwocie 17.425 zł w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2016 przez organizacje pozarządowe działające w sferze pożytku publicznego oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz inne wydatki związane z zadaniami z zakresu polityki społecznej w ramach działań powiatu tj. dla :
 - Kętrzyńskie Towarzystwo AMAZONKI – zadanie: „Zawsze Aktywni” - 3.650 zł,
 - Kętrzyńskie Towarzystwo AMAZONKI – zadanie: „ Profilaktyka Twoją szansą- wygraj z rakiem” - 5.000 zł,
 - Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej im. Św. Łazarza – zadanie: Prowadzenie Stacji Socjalnej „LAZARUS” – 1.000 zł,

- Mazurskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych – zadanie: „Przegląd twórczości osób niepełnosprawnych „TAN 2016” – 3.200 zł,
 - Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Społecznej i Wsparcia Specjalistycznego – zadanie: „Zrozumieć i Pomóc” – 1.700 zł,
 - Caritas Archidiecezji Warmińskiej- zadanie: „Organizacja półkolonii w Świetlicy opiekuńczo-wychowawczej w Korszach” – 2.875 zł.
- pomoc finansowa w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym wypłacona przez PCPR, złożonych zostało 43 wnioski na kwotę 124.259 zł z czego zawarto 43 umowy na kwotę 85.347 zł.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

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

Plan	186.642 zł
Wykonanie	70.617,53 zł – 37,84%

Zrealizowane wydatki obejmują :

- 1.320 zł zakup szczepionek dla pracowników Wydziału Rolnictwa i Gospodarowania Środowiskiem przeciw pokleszczowemu zapaleniu opon mózgowych,
- 560 zł ubezpieczenie XIII Festiwalu Ekologicznego „Czysty Powiat”,
- 6.642 zł opracowanie programu ochrony środowiska dla Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2015-2020,
- 37.405,26 zł wydatki na organizację XIII Festiwalu Ekologicznego „Czysty Powiat”,
- 92 zł mycie samochodu służbowego będącego w dyspozycji Wydziału Rolnictwa i Gospodarowania Środowiskiem wykorzystywanego do realizacji zadań Wydziału,
- 8.601,01 zł zakup materiałów i wyposażenia związanego z organizacją akcji „Sprzątanie Lasów”,
- 4.172,47 zł wydatki na organizację XIII Festiwalu Ekologicznego „Czysty Powiat”,
- 6.890,79 zł zakup nagród konkursowych na XIII Festiwal Ekologiczny „Czysty Powiat”,
- 993 zł zakup nagród na konkurs ekologiczny dla świetlicy w Wopławce,
- 3.941 zł na szkolenia pracowników Wydziału Rolnictwa i Gospodarowania Środowiskiem.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan	18.600 zł
Wykonanie	5.438,26 zł – 29,24%

Wydatki obejmują zakup nagród konkursowych na XIII Festiwal Ekologiczny „Czysty Powiat”.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan	330.000 zł
Wykonanie	51.390 zł – 15,57%

Wykonanie obejmuje dotacja podmiotowa na wydatki bieżące Powiatowego Domu Kultury w Kętrzynie, który został utworzony zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Nr XXIV/220/2016 z dnia 22.03.2016r. Działalność statutową PDK rozpoczął 1 maja 2016r. Sprawozdanie finansowe obejmujące wykorzystanie środków z dotacji zgodnie z załącznikiem nr 14 do Uchwały.

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan	149.690 zł
Wykonanie	74.656 zł – 49,87%

Wykonane wydatki obejmuje dotacja podmiotowa na bieżące utrzymanie Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kętrzynie, która jest spadkobierczynią zlikwidowanej Filii Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Olsztynie. Jednostka wpisana do Rejestru Instytucji Kultury, prowadzonego przez Starostę Powiatu Kętrzyńskiego pod nr 1/2013. Rozpoczęcie działalności 01.10.2013r. Sprawozdanie finansowe obejmujące wykorzystanie środków z dotacji zgodnie z załącznikiem nr 13 do Uchwały.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan	25.000 zł
Wykonanie	0 zł

Plan wydatków obejmuje środki na dotację celową na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków usytuowanych na terenie powiatu kętrzyńskiego. Weryfikacja złożonych wniosków o dofinansowanie i przekazanie środków nastąpi w II półroczu 2016r.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Plan	29.096 zł
Wykonanie	25.096 zł – 86,25%

Zrealizowany budżet wydatków obejmuje dotacje celowe w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2016 przez organizacje pozarządowe działające w sferze pożytku publicznego oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W pierwszym półroczu wypłacono Środki z dotacji dla :

- Park Militariów Fundacja Edukacji Historycznej – zadanie: Mazurski tydzień historyczny”- 3.000 zł,
- Koło Gospodyń Wiejskich „Baby z Babieńca”- zadanie: „Gudniki-Historia w folderze” – 1.700 zł,
- Koło Gospodyń Wiejskich „Baby z Babieńca” - zadanie: „Obchody 6 rocznicy katastrofy Smoleńskiej w Gudnikach” – 400 zł,
- Korszeńskie Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Otwarte Drzwi”- zadanie: „Seniorzy z kulturą za Pan Brat” – 3.206 zł,
- Stowarzyszenie 8arciańska Inicjatywa Oświatowa - zadanie: VI edycja „Święta piezzonego ziemniaka” – 1.200 zł,

- Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Regionu „Dolina Gubra”- zadanie: „Jubileusz 690-lecia Sątoczna – 3.200 zł,
- Towarzystwo Miłośników Reszła i Okolic - zadanie: „Poznajemy przeszłość Świętej Lipki-spotkania z regionalistami” – 3.000 zł,
- Kętrzyńskie Stowarzyszenie Rekonstrukcji Militarynych „MASURIA” - zadanie: „Pokaz zabaw i pojedynków dawnych z okazji Dnia Dziecka” – 2.840 zł,
- Towarzystwo Miłośników Reszła i Okolic - zadanie: „Wycieczka piesza- Zwiedzajmy okolice Reszła i Świętej Lipki” – 2.550 zł,
- Dom Zakonny Towarzystwa Jezusowego – zadanie: „XXVIII Świętolipskie wieczory muzyczne” – 4.000 zł

W II półroczu 2016 do uruchomienia dotacja dla Stowarzyszenia Promocji i Rozwoju Regionów „PARK” na zadanie : „Program Edukacyjno-Integracyjny „Tajemnice zabytków, kultury i historii Warmii i Mazur” – 4.000 zł.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział 92605 zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

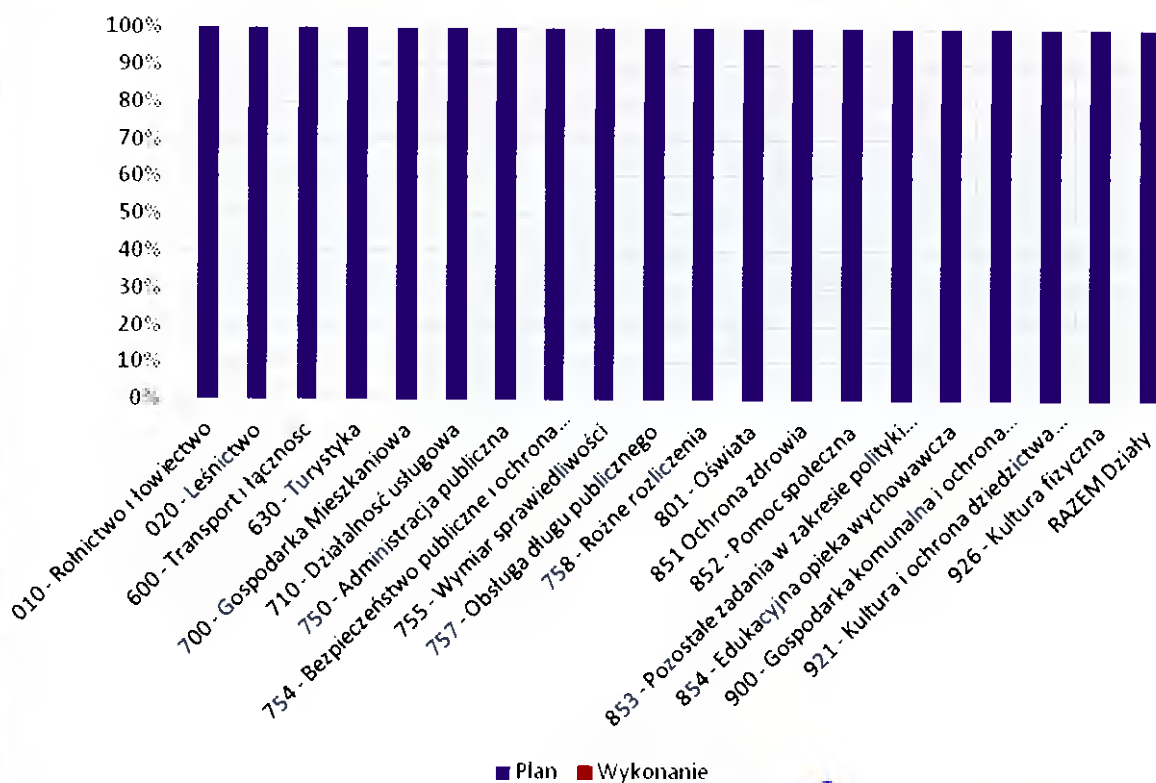
Plan	11.124 zł
Wykonanie	11.033,01 zł – 99,18%

Wydatki budżetu obejmują :

- kwota 654,01 zł na zakup pucharów i statuetek wręczonych przez Starostę Kętrzyńskiego podczas XXVIII Turnieju im. Lecha Skolimowskiego w piłce siatkowej chłopców organizowanym w Zespole Szkół im. M.C. Skłodowskiej przy wsparciu organizacyjnym Starostwa, koordynowanie i sędziowanie meczy piłki ręcznej chłopców i dziewcząt szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych, organizowanych w ramach jesienno-zimowych turniejów SZS w terminie 18.01.2016-30.01.2016,
- kwota 10.379 zł wypłacone dotacje celowe na dofinansowanie zadań realizowanych przez organizacje pożytku publicznego, w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2016 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 tj. dla :
 - ✓ ZHP Chorągiew Warmińsko-Mazurska Hufiec Kętrzyn – zadanie: „XVII –Rajd Granica”- 2.300 zł,
 - ✓ Mołtańskie Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej „Nadzieja”- zadanie: „Rowerzysty Poznawanie GREEN VELO na północnej ścianie” – 4.079 zł,
 - ✓ Gminny Ludowy Klub Sportowy „JURAND” w Barcianach – zadanie: Organizacja rozgrywek sportowych w zakresie piłki nożnej oraz prowadzenie zajęć szkoleniowych dla dzieci i młodzieży” – 4.000 zł.

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016r. przed zmianami do budżetu w I półroczu 2016r.	Plan wydatków na 2016r. po zmianach do budżetu w I półroczu 2016r.	Wykonanie na dzień 30.06.2016r.	% wykonania
1. WYDATKI OGÓŁEM	74 429 215,00	76 193 800,90	27 378 161,39	35,93%
1.1. Wydatki-zadania własne	66 189 588,00	67 438 382,00	23 019 080,95	34,13%
1.2. Wydatki-zadania zlecone	8 239 627,00	8 755 418,90	4 359 080,44	49,79%
2. Wydatki bieżące	58 038 842,00	59 116 524,90	26 978 169,03	45,64%
3. Wydatki majątkowe	16 390 373,00	17 077 276,00	399 992,36	2,34%
4. Wydatki na wynagrodzenia z narzutami	32 950 675,00	32 924 375,00	15 925 954,89	48,37%
5. Wydatki na obsługę długu	670 000,00	670 000,00	148 108,94	22,11%
6. Wydatki z tytułu poręczeń	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00%
7. ROZCHODY	2 491 179,00	2 491 179,00	1 177 794,06	47,28%
7.1. Spłata rat zaciągniętych kredytów	2 491 179,00	2 491 179,00	1 177 794,06	47,28%

Wydatki wg działów na dzień 30.06.2016r.



Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

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

Starosta

Wicestarosta

Członek

Członek

Informacja o przebiegu wykonania wydatków majątkowych w I półroczu 2016

I. Wydatki majątkowe według działów budżetu

Dział	Treść działu	Plan na 2016r. w zł	Wykonanie za I półrocze 2016r.	% wykonania planu
600	Transport i łączność	13 204 100,00	1 978,70	0,01
630	Turystyka	25 000,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	50 000,00	49 990,00	99,98
754	Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	228 013,00	18 000,00	7,89
801	Oświata i wychowanie	915 163,00	130 626,00	14,27
851	Ochrona zdrowia	2 150 000,00	199 397,66	9,27
852	Pomoc społeczna	185 000,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	70 000,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	250 000,00	0,00	0,00
Razem:		17 077 276,00	399 992,36	2,34

II. Wydatki majątkowe wg spisu zadań

Dział	Rozdział/ treść rozdziału/ zadanie inwestycyjne	Plan na 2016r. w zł	Wykonanie za I półrocze 2016r.	% wykonania planu
	Transport i łączność	13 204 100,00	1 978,70	0,01
	60014 Drogi publiczne powiatowe	13 104 100,00	1 978,70	0,02
	Przebudowa drogi powiatowej nr 1697N dr. Woj. Nr 590 – Widryny – Śpiglówka na odcinku dr. Woj. Nr 590 – Plenowo – Widryny	1 490 500,00	0,00	0,00
	Przebudowa mostu łukowego, żelbetonowego z podniesieniem nośności normatywnej obiektu na klasę C, w ciągu drogi powiatowej Nr 1723N dr. pow. Nr 1711N – Brzeźnica – Wysoka Góra w msc. Bajory Małe	1 310 000,00	0,00	0,00
	Przebudowa drogi powiatowej nr 1580N Studzieniec – Korsze – Równina Górna na odcinku Główny – Korsze	1 310 000,00	0,00	0,00
	Przebudowa i remont budynku biurowo-garażowego przy ul. Bałtyckiej 20 będącego siedzibą ZDP w Kętrzynie	415 600,00	1 978,70	0,48
	Przebudowa drogi powiatowej nr 3867 N ul. Targowa w Kętrzynie	452 000,00	0,00	0,00
	Przebudowa drogi powiatowej w obrębie Gminy Reszel	55 000,00	0,00	0,00
	Wykonanie nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej nr 1590N Rodele-Ogródki-Srokowo na odcinku od miejscowości Srokowo w kierunku miejscowości Ogródki	400 000,00	0,00	0,00

600	Przebudowa drogi powiatowej w obrębie Gminy Barciany	113 250,00	0,00	0,00
	Budowa drogi powiatowej nr 3893 N ulicy Zielonej wraz z kanalizacją deszczową w Korszach	400 000,00	0,00	0,00
	Przebudowa drogi powiatowej w obrębie Gminy Kętrzyn	10 750,00	0,00	0,00
	Przebudowa drogi powiatowej nr 3916N ulica Nowowiejskiego w Reszlu - etap II	120 000,00	0,00	0,00
	Przebudowa drogi powiatowej nr 3912N ulica Mazurska w Reszlu	170 000,00	0,00	0,00
	Przebudowa drogi powiatowej nr 1717N w msc. Suchawa	125 000,00	0,00	0,00
	Przebudowa drogi powiatowej nr 1987N na odcinku od skrzyżowania z drogą woj. Nr 592 do końca msc. Jeżewo - etap II	270 000,00	0,00	0,00
	Przebudowa drogi powiatowej nr 1606N w obrębie skrzyżowania z drogą gminną w msc. Karolewo	5 000,00	0,00	0,00
	Przebudowa chodnika przy ul. Leśnej w Barcianach w pasie drogi powiatowej nr 1713 N	48 500,00	0,00	0,00
	Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1735N w miejscowości Nakomiady o dł. 110 mb	45 500,00	0,00	0,00
	Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1729N w miejscowości Jankowo o dł. 170 mb	63 000,00	0,00	0,00
	Przebudowa drogi powiatowej nr 1584N ciąg drogi woj. Nr 592- Jeżewo - Winda - Jankowice - Srokowo na odcinku Jankowice - Srokowo	2 300 000,00	0,00	0,00
	Przebudowa drogi powiatowej nr 1581N Dzietrychowo-Drogosze-Kiemławki Wielkie na odcinku Drogosze-Kiemławki Wielkie	4 000 000,00	0,00	0,00
	60016 Drogi publiczne gminne	100 000,00	0,00	0,00
Przebudowa dwóch dróg gminnych nr 126010N, 126011N-dotacja dla Gm. Kętrzyn	100 000,00	0,00	0,00	
630	63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	25 000,00	0,00	0,00
	Pomoc finansowa dla Związku Gmin "Barcja" w Kętrzynie na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego przebiegu ścieżki rowerowej w powiecie kętrzyńskim pn. "Budowa ścieżki rowerowej na terenie Powiatu Kętrzyńskiego" - Etap I.	25 000,00	0,00	0,00
710	71015 Nadzór budowlany	50 000,00	49 990,00	99,98
	Zakup samochodu na potrzeby Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kętrzynie.	50 000,00	49 990,00	99,98
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	228 013,00	18 000,00	7,89
	75405 Komendy powiatowe Policji	18 000,00	18 000,00	100,00
	Pomoc finansowa poprzez Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Kętrzynie na wykonanie bramy wjazdowej w Komendzie Powiatowej Policji w Kętrzynie	18 000,00	18 000,00	100,00
	75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	210 013,00	0,00	0,00
	Termomodernizacja budynków KP PSP w Kętrzynie	210 013,00	0,00	0,00
	Oświata i wychowanie	915 163,00	130 626,00	14,27
	80120 Licea ogólnokształcące	33 000,00	7 626,00	23,11

801	Remont tarasu i schodów przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kętrzynie	33 000,00	7 626,00	23,11
	80195 Pozostała działalność	882 163,00	123 000,00	13,94
	Przebudowa i rozbudowa basenu pływackiego krytego przy ul. Poznańskiej w Kętrzynie	133 000,00	123 000,00	92,48
	Remont Hali Sportowej PCSTiR ul. Poznańska w Kętrzynie	749 163,00	0,00	0,00
851	85111 Szpitale ogólne	2 150 000,00	199 397,66	9,27
	Dotacja celowa z budżetu Powiatu dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie	67 000,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa z budżetu Powiatu dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na sfinansowanie zakupu wyposażenia do Oddziału Chorób Wewnętrznych i Oddz. Chirurgii Szpitala Powiatowego w Kętrzynie.	350 000,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa z budżetu Powiatu dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na sfinansowanie remontu, modernizacji i dostosowanie Oddziału Pediatrycznego Szpitala Powiatowego w Kętrzynie do wymogów określonych w obowiązujących przepisach.	230 000,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa z budżetu Powiatu dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na sfinansowanie opracowania programu funkcjonalno-użytkowego wraz z wyposażeniem na przebudowę i modernizację Izby Przyjęć i Bloku Operacyjnego Szpitala Powiatowego w Kętrzynie.	26 000,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa z budżetu Powiatu dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na sfinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu i aparatury do Szpitala Powiatowego w Kętrzynie	1 182 000,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa z budżetu Powiatu dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na opracowanie projektu budowlanego wielobranżowego na "Remont, modernizację i dostosowanie Oddziału Pediatrycznego do wymogów określonych w obowiązujących przepisach".	45 000,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa z budżetu Powiatu dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na sfinansowanie zakupu drobnego sprzętu i urządzeń, materiałów pod potrzeby drobnych remontów, zakupy usług remontowo-budowlanych itp. rzeczy związanych z funkcjonowaniem Szpitala Powiatowego w Kętrzynie.	50 000,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa z budżetu Powiatu dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na sfinansowanie stolarki okiennej w budynku Szpitala Powiatowego w Kętrzynie	200 000,00	199 397,66	99,70
	852	Pomoc społeczna	185 000,00	0,00
85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		35 000,00	0,00	0,00
Adaptacja pomieszczenia w budynku internatu PCE przy ul. Poznańskiej w Kętrzynie na mieszkanie chronione na potrzeby PCPR wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej		35 000,00	0,00	0,00
85295 Pozostała działalność		150 000,00	0,00	0,00

	Zakup samochodu na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Kętrzynie	150 000,00	0,00	0,00
853	85395 Pozostała działalność	70 000,00	0,00	0,00
	Zakup protezy kończyny oraz utrzymanie sprawności technicznej elektrycznego wózka inwalidzkiego -Program "Aktywny Samorząd"	70 000,00	0,00	0,00
854	85495 Pozostała działalność	250 000,00	0,00	0,00
	Zakup samochodu na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kętrzynie	250 000,00	0,00	0,00
Razem:		17 077 276,00	399 992,36	2,34

III. Wydatki majątkowe wg źródeł finansowania

A. Wydatki majątkowe finansowane wyłącznie z budżetu Powiatu

Dział	Rozdział/ treść rozdziału/ zadanie inwestycyjne	Plan na 2016r. w zł	Wykonanie za I półrocze 2016r.	% wykonania planu
600	60014 Drogi publiczne powiatowe	599 600,00	1 978,70	0,33
	Przebudowa i remont budynku biurowo-garażowego przy ul. Bałtyckiej 20 będącego siedzibą ZDP w Kętrzynie	415 600,00	1 978,70	0,48
	Przebudowa drogi powiatowej w obrębie Gminy Reszel	55 000,00	0,00	0,00
	Przebudowa drogi powiatowej w obrębie Gminy Barciany	113 250,00	0,00	0,00
	Przebudowa drogi powiatowej w obrębie Gminy Kętrzyn	10 750,00	0,00	0,00
	Przebudowa drogi powiatowej nr 1606N w obrębie skrzyżowania z drogą gminną w msc. Karolewo	5 000,00	0,00	0,00
630	63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	25 000,00	0,00	0,00
	Pomoc finansowa dla Związku Gmin "Barcja" w Kętrzynie na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego przebiegu ścieżki rowerowej w powiecie kętrzyńskim pn. "Budowa ścieżki rowerowej na terenie Powiatu Kętrzyńskiego". Etap I.	25 000,00	0,00	0,00
754	75405 Komendy powiatowe Policji	18 000,00	18 000,00	100,00
	Wpłata na fundusz celowy z przeznaczeniem na finansowanie bramy wjazdowej dla Komendy Powiatowej Policji w Kętrzynie.	18 000,00	18 000,00	100,00
801	80195 Pozostała działalność	133 000,00	123 000,00	92,48
	Przebudowa i rozbudowa basenu pływackiego krytego przy ul. Poznańskiej w Kętrzynie	133 000,00	123 000,00	92,48
	85111 Szpitale ogólne	2 150 000,00	199 397,66	9,27
	Dotacja celowa z budżetu Powiatu dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na sfinansowanie stolarki okiennej w budynku Szpitala Powiatowego w Kętrzynie	200 000,00	199 397,66	99,70

851	Dotacja celowa z budżetu Powiatu dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na sfinansowanie zakupu drobnego sprzętu i urządzeń, materiałów pod potrzeby drobnych remontów, zakupy usług remontowo-budowlanych itp. rzeczy związanych z funkcjonowaniem Szpitala Powiatowego w Kętrzynie.	50 000,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa z budżetu Powiatu dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na opracowanie projektu budowlanego wielobranżowego na "Remont, modernizację i dostosowanie Oddziału Pediatrycznego do wymogów określonych w obowiązujących przepisach".	45 000,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa z budżetu Powiatu dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na sfinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu i aparatury do Szpitala Powiatowego w Kętrzynie	1 182 000,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa z budżetu Powiatu dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na sfinansowanie opracowania programu funkcjonalno-użytkowego wraz z wyposażeniem na przebudowę i modernizację Izby Przyjęć i Bloku Operacyjnego Szpitala Powiatowego w Kętrzynie.	26 000,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa z budżetu Powiatu dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na sfinansowanie remontu, modernizacji i dostosowanie Oddziału Pediatrycznego Szpitala Powiatowego w Kętrzynie do wymogów określonych w obowiązujących przepisach.	230 000,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa z budżetu Powiatu dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na sfinansowanie zakupu wyposażenia do Oddziału Chorób Wewnętrznych i Oddz. Chirurgii Szpitala Powiatowego w Kętrzynie.	350 000,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa z budżetu Powiatu dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie	67 000,00	0,00	0,00
852	85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	35 000,00	0,00	0,00
	Adaptacja pomieszczenia w budynku internatu PCE przy ul. Poznańskiej w Kętrzynie na mieszkanie chronione na potrzeby PCPR wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej	35 000,00	0,00	0,00
Razem:		2 960 600,00	342 376,36	11,56

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

Dział	Rozdział/ treść rozdziału/ zadanie inwestycyjne	Plan na 2016r. w zł	Wykonanie za I półrocze 2016r.	% wykonania planu
	60014 Drogi publiczne powiatowe	12 504 500,00	0,00	0,00
	Przebudowa drogi powiatowej 1697N dr. woj. nr 590 Widryny-Śpiglówka	1 490 500,00	0,00	0,00
		(w tym 148.664 zł dotacja budżetu państwa i 153.878 zł pomoc finansowa z Gm. Reszel)		
	Przebudowa mostu łukowego Bajory Małe	1 310 000,00	0,00	0,00
		(w tym 639.663 zł dotacja budżetu państwa)		
	Przebudowa drogi powiatowej 1580N Studzieniec-Korsze odc. Główny-Korsze	1 310 000,00	0,00	0,00
		(w tym 100.000 zł pomoc finansowa z Gm. Korsze)		

600	Przebudowa drogi powiatowej nr 3867 N ul. Targowa w Kętrzynie	452 000,00	0,00	0,00
		(w tym 226.000,00 dotacja z Gm. Miejskiej Kętrzyn)		
	Wykonanie nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej nr 1590N Rodele-Ogródki-Srokowo na odc. w msc. Srokowo w kierunku msc. Ogródki	400 000,00	0,00	0,00
		(w tym 200.000 zł pomoc finansowa z Gm.Srokowo)		
	Budowa drogi powiatowej nr 3893 N ulicy Zielonej wraz z kanalizacją deszczową w Korszach	400 000,00	0,00	0,00
		(w tym 200.000 zł pomoc finansowa z Gm. Korsze)		
	Przebudowa drogi powiatowej nr 3916N ulica Nowowiejskiego w Reszlu - etap II	120 000,00	0,00	0,00
		(w tym 60.000 zł pomoc finansowa z Gm. Reszel)		
	Przebudowa drogi powiatowej nr 3912N ulica Mazurska w Reszlu	170 000,00	0,00	0,00
		(w tym 85.000 zł pomoc finansowa z Gm. Reszel)		
	Przebudowa drogi powiatowej nr 1717N w msc. Suchawa	125 000,00	0,00	0,00
		(w tym 62.500 zł pomoc finansowa z Gm. Barciany)		
	Przebudowa drogi powiatowej nr 1987N na odcinku od skrzyżowania z drogą woj. Nr 592 do końca msc. Jeżewo - etap II	270 000,00	0,00	0,00
		(w tym 135.000 zł pomoc finansowa z Gm. Kętrzyn)		
Przebudowa chodnika przy ul. Leśnej w Barcianach w pasie drogi powiatowej nr 1713 N	48 500,00	0,00	0,00	
	(w tym 24.250 zł pomoc finansowa z Gm. Barciany)			
Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1735N w miejscowości Nakomiady o dł. 110 mb	45 500,00	0,00	0,00	
	(w tym 22.750 zł pomoc finansowa z Gm. Kętrzyn)			
Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1729N w miejscowości Jankowo o dł. 170 mb	63 000,00	0,00	0,00	
	(w tym 31.500 zł pomoc finansowa z Gm. Kętrzyn)			
Przebudowa drogi powiatowej nr 1584N dr. woj. nr 592 Jeżewo na odc. Jankowice-Srokowo	2 300 000,00	0,00	0,00	
	(w tym 1.095.300 zł PROW-środki UE oraz 172.500 zł pomoc finansowa z Gm. Srokowo)			
Przebudowa drogi powiatowej nr 1581N Dzierzychowo-Kiemławki na odc. Drogosze-Kiemławki	4 000 000,00	0,00	0,00	
	(w tym 1.904.700 zł PROW -środki UE oraz 200.000 zł pomoc finansowa z Gm. Barciany)			
710	71015 Nadzór budowlany	50 000,00	49 990,00	99,98
	Zakup samochodu na potrzeby Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kętrzynie	50 000,00	49 990,00	99,98
		(w tym 50.000 zł dotacja celowa z budżetu państwa)		
754	75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	210 013,00	0,00	0,00
	Termomodernizacja budynków KP PSP w Kętrzynie	210 013,00	0,00	0,00
		(w tym 210.013 zł dotacja z NFOŚiGW)		
801	801 Oświata i wychowanie	782 163,00	7 626,00	0,97
	80120 Licea ogólnokształcące	33 000,00	7 626,00	23,11
		33 000,00	7 626,00	23,11
	Remont tarasu i schodów przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kętrzynie		(w tym 25.000 zł środki z Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Olsztynie)	
	80195 Pozostała działalność	749 163,00	0,00	0,00

	Remont Hali Sportowej PCSTiR ul. Poznańska w Kętrzynie	749 163,00	0,00	0,00
		(w tym 220.000 zł dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki)		
852	85295 Pozostała działalność	150 000,00	0,00	0,00
	Zakup samochodu na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Kętrzynie	150 000,00	0,00	0,00
		(w tym 100.000 zł dotacja celowa z PFRON)		
853	85395 Pozostała działalność	70 000,00	0,00	0,00
	Utrzymanie sprawności technicznej elektrycznego wózka inwalidzkiego -Program "Aktywny Samorząd"	70 000,00	0,00	0,00
		(w tym 70.000 zł dotacja celowa z PFRON)		
854	85495 Pozostała działalność	250 000,00	0,00	0,00
	Zakup samochodu na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kętrzynie	250 000,00	0,00	0,00
		(w tym 175.000 zł dotacja PFRON)		
Razem:		14 016 676,00	57 616,00	0,41

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

Dział	Rozdział/ treść rozdziału/ zadanie inwestycyjne	Plan na 2016r. w zł	Wykonanie za I półrocze 2016r.	% wykonania planu
	63003 Drogi publiczne gminne	100 000,00	0,00	0,00
630	Przebudowa dwóch dróg gminnych nr 126010N, 126011N w Gminie Kętrzyn- dotacja dla Gminy Kętrzyn	100 000,00	0,00	0,00
Razem:		100 000,00	0,00	0,00

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

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

Starosta

Wicestarosta

Członek

Członek

Informacja z wykonania planu dotacji

za I półrocze 2016 rok

Lp.	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Rodzaj celu publicznego	Plan na 2016r.	Wykonanie za 2016r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6
1	Gmina Miejska Kętrzyn	Dotacja celowa przekazana Gminie na zadania bieżące zimowe utrzymanie nawierzchni jezdni i chodników dróg powiatowych położonych na terenie miasta Kętrzyn.	200 000	85 508,14	42,75
2	Gmina Korsze	Dotacja celowa przekazana gminie na wykonywanie funkcji zarządu drogami powiatowymi w granicach administracyjnych miasta Korsze w zakresie utrzymania nawierzchni jezdni i chodników, obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą, jak również jej modernizacją oraz sadzenia, utrzymania i usuwania drzew i krzewów a także pielęgnacji zieleni w pasie drogowym.	120 000	60 000,00	50,00
3	Gmina Reszel	Dotacja celowa przekazana Gminie Reszel prowadzenia zadania publicznego Powiatu Kętrzyńskiego w zakresie utrzymania dróg kategorii powiatowej położonych na terenie miasta Reszel.	98 925	90 000,00	90,98
4	Gmina Barciany	Dotacja celowa przekazana gminie Barciany do realizacji zadania Zarządu Powiatu Kętrzyńskiego na bieżące zimowe utrzymanie nawierzchni jezdni i chodników dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Barciany.	123 200	81 469,81	66,24
5	Województwo Warmińsko-Mazurskie	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia z jednostką samorządu województwa na realizowanie zadań w zakresie remontów, utrzymania i ochrony dróg powiatowych oraz zakupów inwestycyjnych, realizację planu rzeczowego zadań w zakresie utrzymania dróg powiatowych i rzeczowego majątku trwałego.	2 700 000	1 350 000,00	50,00
6	Gmina Kętrzyn	Dotacja celowa na przebudowę drogi gminnej Nr 126010N i Nr 126011N	100 000	-----	0,00
7	Związek Gmin „Barcja” Kętrzyn	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej z przeznaczeniem do przystąpienia na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego przebiegu ścieżki rowerowej w powiecie kętrzyńskim. Powiat Kętrzyński przystąpił do realizacji projektu pn. „Budowa ścieżki rowerowej na terenie Powiatu Kętrzyńskiego” Etap I.	25 000	-----	0,00
8	II Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Kętrzynie ul. Asnyka 8 (Marek Władysław)	Dotacja podmiotowa dla szkoły niepublicznej	327 970	165 859,17	50,57
9	Szkoła Policealna w Kętrzynie dla dorosłych zaoczna, ul. Asnyka 8, (TWP)	Dotacja podmiotowa dla szkoły niepublicznej	645 477	140 342,00	21,74

10	Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych zaocznego w Kętrzynie ul. Wojska Polskiego 12 (Stowarzyszenie STOPKA),	Dotacja podmiotowa dla szkoły niepublicznej	21 019	11 464,06	54,54
11	Policealne Studium Farmaceutyczne, szkoła dla młodzieży – zaoczna w Kętrzynie ul. Wojska Polskiego 12, (Stowarzyszenie STOPKA w Łomży)	Dotacja podmiotowa dla szkoły niepublicznej	177 351	46 711,57	26,34
12	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kętrzynie ul. Ogrodowa 2 A, (W-M ZDZ),	Dotacja podmiotowa dla szkoły niepublicznej	99 648	35 118,24	35,24
13	Szkoła Policealna dla Dorosłych w Kętrzynie ul. Ogrodowa 2 A, (W-M ZDZ)	Dotacja podmiotowa dla szkoły niepublicznej	96 537	18 800,35	19,47
14	I Liceum Ogólnokształcące CN-B w Kętrzynie (szkoła dla młodzieży dzienna), (Jarosław Chrobot; Katarzyna Wojda) ul. Asnyka 10.	Dotacja podmiotowa dla szkoły niepublicznej	170 396	40 506,86	23,77
15	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kętrzynie -Saik, ul. Woj. Polskiego 9	Dotacja podmiotowa dla szkoły niepublicznej	9 472	----	0,00
16	Mazurskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Kętrzynie	Dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kętrzynie	71 093	30 000,00	42,20
17	Powiat Węgorzewski	Dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Olszewie Węgorzewskim na dziecko z Powiatu Kętrzyńskiego	1 778	888,68	49,98
18	Powiat Olsztyński	Dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Biskupcu na dziecko z Powiatu Kętrzyńskiego	1 778	----	0,00
19	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	4 740,00	94,80
20	Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie	Środki finansowe na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji dla KP Policji w Kętrzynie z przeznaczeniem na finansowanie wydatków bieżących Komendy Powiatowej Policji w Kętrzynie w tym na zakup mebli, sprzętu i materiałów remontowych, materiałów biurowych, materiałów informatyki, łączności i techniki policyjnej, naprawę sprzętu oraz pokrycie kosztów eksploatacji pojazdów wraz z zakupem wyposażenia warsztatu.	2 000	2 000,00	100,00

21	Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie	Środki finansowe przekazane na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na finansowanie wykonania bramy wjazdowej Komendy Powiatowej Policji w Kętrzynie	18 000	18 000,00	100,00
22	Ochotnicza Straż Pożarna w Korszach	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na realizację zadania pn. „Organizacja szczebla powiatowego ogólnopolskiego turnieju wiedzy pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”	300	300,00	100,00
23	Ochotnicza Straż Pożarna w Korszach	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na realizację zadania pn. „Organizacja szczebla powiatowego ogólnopolskiego konkursu plastycznego „Zapobiegajmy pożarom”.	800	-----	0,00
24	Lokalna Grupa Działania „Barcja” w Kętrzynie	Dotacja celowa na powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców Powiatu Kętrzyńskiego przez Lokalną Grupę Działania "Barcja" w Kętrzynie przez 5 dni w tygodniu przez co najmniej 4 godziny dziennie w lokalu przy ul. Pocztowej 9 w Kętrzynie.	59 946	24 977,50	41,67
25	Gmina Miejska Kętrzyn	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST-punkty katechetyczne tj. dla - Gminy Miejskiej Kętrzyn - na organizację nauki religii Zboru Kościoła Chrześcijan Baptystów w pozaszkolnym punkcie katechetycznym oraz udziału w kosztach jego funkcjonowania. - Gminy Miejskiej Kętrzyn na organizację nauki religii Zboru "BETEL" Kościoła Zielonoświątkowego w pozaszkolnym punkcie Katechetycznym Zboru "BETEL" Kościoła Zielonoświątkowego.	6 000	754,77 337,50	18,20
26	- Mazurskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnospraw. – 3 200 zł - Kętrzyńskie Towarzystwo AMAZONKI 5 .000 zł - Kętrzyńskie Towarzystwo AMAZONKI - 3.650 zł - Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Społecznej i Wsparcia Specjalistycznego „Zrozumieć i Pomóc”- 1.700 zł - Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej im. Św. Łazarza - 1.000 zł	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 550	14 550,00	100,00

27	Caritas Archidiecezji Warmińskiej-	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jedn. Nie zaliczanych do SFP dot. organizacji półkolonii w Świelicy Opiekuńczo-Wychowawczej w Korszach	2 875	2 875,00	100,00
28	Park Militariów Fundacja Edukacji Historycznej	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom dot. realizacji zadania pn. „ Mazurski tydzień historyczny”	3 000	3 000,00	100,00
29	- Koło Gospodyń Wiejskich „Baby z Babieńca”-400 zł, - Towarzystwo Miłośników Reszla i Okolic- 2 550 zł, - Koło Gospodyń Wiejskich „Baby z Babieńca-1 700 zł, - Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Regionu „Dolina Gubra”-3 200 zł, - Stowarzyszenie Barciańska Inicjatywa Oświatowa- 1 200 zł, - Kętrzyńskie Stowarzyszenie Rekonstrukcji Militarnych „Masuria”- 2 840 zł, - Towarzystwo Miłośników Reszla i Okolic-3 000 zł, - Korszeńskie Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Otwarte Drzwi”-3 206 zł.	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 096	18 096,00	81,90
30	Dom Zakonny Towarzystwa Jezusowego	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jedn. Nie zaliczanych do SFP dot. organizacji „XXVIII Świętolipskich wieczorów Muzycznych”.	4 000	4 000,00	100,00
31	- ZHP Chorągiew Warmińsko-Mazurska Hufiec Kętrzyn-2 300 zł, - Gminny Ludowy Klub Sportowy „JURAND” w Barcianach- 4 000 zł, - Mołtańskie Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej „Nadzieja”- 4 079 zł.	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.	10 379,00	10 379,00	100,00
32	Powiat Kętrzyński-Organ	Plan wydatków obejmuje wydatki finansowane wg przepisów ustawy o ochronie środowiska; m.in. środki przeznaczone na organizację XIII Festiwalu Ekologicznego „Czysty Powiat”, zakup materiałów i wyposażenia na coroczną Akcją Sprzątania Lasów”.	10 000	----	0,00

33	Powiatowy Dom Kultury w Kętrzynie	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	330 000	51 390,00	15,57
34	Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kętrzynie	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	149 690	74 656,00	49,87
35	Powiat Kętrzyński-Organ	Plan wydatków obejmuje środki na dotację celową na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków usytuowanych na terenie powiatu kętrzyńskiego.	25 000	----	0,00
36	Szpital Powiatowy w Kętrzynie	Dotacja celowa z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do Oddziału Chorób Wewnętrznych i Oddziału Chirurgii Szpitala Powiatowego w Kętrzynie.	350 000	----	0,00
37	Szpital Powiatowy w Kętrzynie	Dotacja celowa z przeznaczeniem na sfinansowanie remontu, modernizacji i dostosowanie Oddziału Pediatrycznego Szpitala Powiatowego w Kętrzynie do wymogów określonych w obowiązujących przepisach.	230 000	----	0,00
38	Szpital Powiatowy w Kętrzynie	Dotacja celowa z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu i aparatury do Szpitala Powiatowego w Kętrzynie.	1 182 000	----	0,00
39	Szpital Powiatowy w Kętrzynie	Dotacja celowa z przeznaczeniem na sfinansowanie opracowania programu funkcjonalno-użytkowego wraz z wyposażeniem na przebudowę i modernizację izby Przyjęć i Bloku Operacyjnego Szpitala Powiatowego w Kętrzynie.	26 000	----	0,00
40	Szpital Powiatowy w Kętrzynie	Dotacja z przeznaczeniem na wymianę stolarki okiennej w budynku Szpitala Powiatowego w Kętrzynie	200 000	199 397,66	99,70
41	Szpital Powiatowy w Kętrzynie	Dotacja celowa z przeznaczeniem na sfinansowanie opracowania projektu budowlanego wielobranżowego na „Remont, modernizację i dostosowanie Oddziału Pediatrycznego do wymogów określonych w obowiązujących przepisach.	45 000	----	0,00
42	Szpital Powiatowy w Kętrzynie	Dotacja celowa z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu drobnego sprzętu i urządzeń, materiałów pod potrzeby drobnych remontów, zakupy usług remontowo-budowlanych itp. rzeczy związanych z funkcjonowaniem Szpitala Powiatowego w Kętrzynie.	50 000	----	0,00
43	Szpital Powiatowy w Kętrzynie	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na cele związane z zakupami inwestycyjnymi m.in. wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania Szpitala i innych wydatków inwestycyjnych takich jak remonty i modernizacja.	67 000	----	0,00
RAZEM			7 803 280	2 586 122,31	33,14

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

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

Sprawozdanie o stanie zadłużenia Powiatu Kętrzyńskiego

L.p.	Wyszczególnienie	Okres kredytowania	Wysokość zaciągniętego kredytu w zł	Wysokość spłaconych rat w I półroczu 2016r. w zł	Stan kredytu na dzień 30.06.2016r. w zł
1	2	3	4	5	6
1	umowa z dnia 29.10.2007r. ; Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Olsztynie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000 zł i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek im kredytów w kwocie 4 651 968 zł	2007-2020	5.651.968,00	282 598,50	2 543 384,50
2	umowa z dnia 15.05.2008r.; 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	2 584 897,94
3	Umowa z dnia 30.07.2009r.; 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	156 617,34
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	219 885,44
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	2 289 622,02
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	540 000,00

7	Umowa z dnia 25.07.2012r.; Bank Ochrony Środowiska, na Termomodernizację i przebudowę budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Kętrzynie	2012-2021	753.774,34	35 199,60	387 195,74
8	Umowa nr „EBI” 14/0729 z dn.18.06.2014r.; BGK Olsztyn 2 918 036,74 zł na realizację zadania inwestycyjnego- „Przebudowa ul. Kasprowicza, Kraszewskiego, Dworcowej, Reymonta i Orkana w Kętrzynie	2014-2024	2.918.036,74	145 898,58	2 480 335,74
9	Umowa 14/0730 z dn. 18.06.2014r.; 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	477 727,10
10	Umowa 4011257/10/K/In/14 z dn. 23.04.2014r.; 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	149 362,05
11	Umowa 4011257/11/K/In/14 z dn. 23.04.2014r.; 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. 20.10.2014r.- 519 339,25 zł	2014-2024	436.244,97	21 816,00	370 796,97
Razem spłaty rat w I półroczu 2016r.		x	x	1 177 794,06	x
Stan zadłużenia na 30.06.2016 r.		x	x	x	12 199 824,84
Dochody budżetu za I półrocze 2016r.		x	x	x	34 462 217,45
Dług/Dochody		x	x	x	x
Spłaty kredytów, odsetki, poręczenia (ogółem) zł / Dochody		x	x	x	x
Spłaty kredytów, odsetki, poręczenia (bez UE) zł / Dochody		x	x	x	x

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

1. Ryszard Henryk Niedziółka

Starosta



2. Michał Jerzy Krasieński

Wicestarosta



3. Alicja Anastazja Kamińska

Członek



4. Waldemar Krzysztof Kuczyński

Członek



Realizacja programów wieloletnich (przedsięwzięć) za I półrocze 2016 roku

Nazwa programu - przedsięwzięcia	Okres realizacji, jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe w zł	Limit wydatków w roku 2016 w zł, plan finansowy	Wykonanie wydatków w I półroczu 2016r. w zł	% wykonania limitu - planu	Limit wydatków w 2016r. w zł	Limit wydatków w latach następnych w zł
1	2	3	4	5	6	7	8
Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej Warmii i Mazur w ramach Osi Priorytetowej 3 Cyfrowy Region RPO	2017-2020 Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	5 516 840,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	5 516 840,00
Przebudowa mostu łukowego, żelbetonowego z podniesieniem nośności normatywnej obiektu na klasę C, w ciągu drogi powiatowej Nr 1723N dr. pow. Nr 1711N - Brzeźnica - Wysoka Góra w msc. Bajory Małe	2015-2016 Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	1 325 990,00	1 310 000,00	0,00	0,00%	1 310 000,00	0,00
Przebudowa i rozbudowa basenu pływackiego krytego przy ul. Poznańskiej w Kętrzynie	2015-2017 Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	4 351 600,00	133 000,00	123 000,00	92,48%	133 000,00	4 000 000,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 1584N drogi woj. nr 592 - Jeżewo - Winda - Jankowice - Srokowo na odcinku dr. Woj. Nr 592 - Podławki - Kiemławki Wielkie	2015-2016 Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00

Termomodernizacja budynków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie	2015-2016 Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	1 037 000,00	210 013,00	0,00	0,00%	210 013,00	0,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 1606N w obrębie skrzyżowania z drogą gminną w miejscowości Karolewo	2016-2017 Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	60 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	5 000,00	55 000,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 1697N dr. Woj. Nr 590 - Widryny - Śpigłówka na odcinku dr. Woj. Nr 590 - Plenowo - Widryny	2015-2016 Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	1 500 000,00	1 490 500,00	0,00	0,00%	1 490 500,00	0,00
Razem :	x	13 791 430,00	3 148 513,00	123 000,00	92,48%	3 148 513,00	9 571 840,00
z tego :	x						
➤ wydatki majątkowe :	x	13 791 430,00	3 148 513,00	123 000,00	92,48%	3 148 513,00	9 571 840,00
➤ wydatki bieżące :	x	x	x	x	x	x	x

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

1. Ryszard Henryk Niedziółka

Starosta

2. Michał Jerzy Krasieński

Wicestarosta

3. Alicja Anastazja Kamińska

Członek

4. Waldemar Krzysztof Kuczyński

Członek

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Szpitala Powiatowego w Kętrzynie za I półrocze 2016 roku				
Rachunek zysków i strat		Plan finansowy na 2016 r. w zł	Wykonanie za I półrocze 2016 r. w zł	% wykonania planu
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	22 628 875,82	11 056 725,26	48,86
I.	Przychody netto ze sprzedaży usług medycznych	22 688 875,82	11 056 725,26	48,73
	- NFZ	22 316 875,82	10 917 896,17	48,92
	- pozostałe podmioty	372 000,00	138 829,09	37,32
II.	Zmiana stanu produktów	-60 000,00	0,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	24 742 761,16	12 746 051,36	51,51
I.	Amortyzacja	2 000 000,00	1 005 490,94	50,27
	Zużycie materiałów i energii, w tym:	3 969 800,00	2 196 093,52	55,32
	- materiały i pozostałe	335 800,00	176 393,10	52,53
II.	- leki, krew, tlen	1 754 000,00	897 270,37	51,16
	- sprzęt jednorazowy ,implanty	1 250 000,00	815 161,44	65,21
	- energia, ogrzewanie	630 000,00	307 268,61	48,77
	Usługi obce, w tym:	8 902 979,16	4 552 542,29	51,14
	- pralnicze	118 000,00	61 550,70	52,16
	- laboratoryjne	700 000,00	318 876,30	45,55
	- medyczne obce	7 045 000,00	3 590 090,97	50,96
	- żywienie	410 000,00	221 194,37	53,95
	- pozostałe	629 979,16	360 829,95	57,28
IV.	Podatki i opłaty, pozostałe koszty	72 182,00	35 802,00	49,60
V.	Wynagrodzenia	7 680 800,00	3 976 200,10	51,77
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 754 500,00	840 910,20	47,93
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	362 500,00	139 012,31	38,35
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-2 113 885,34	-1 689 326,10	79,92
D.	Pozostałe przychody operacyjne	1 630 000,00	792 564,46	48,62
II.	Dotacje	1 350 000,00	697 529,86	51,67
IV.	Inne przychody operacyjne	280 000,00	95 034,60	33,94
E.	Pozostałe koszty operacyjne	300 000,00	20 397,29	6,80
III.	Inne koszty operacyjne	300 000,00	20 397,29	6,80
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-783 885,34	-917 158,93	117,00
G.	Przychody finansowe	5 000,00	2 466,97	49,34
H.	Koszty finansowe	175 000,00	76 399,96	43,66
I.	Odsetki	175 000,00	76 399,96	43,66
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-953 885,34	-991 091,92	103,90
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00

K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku	0,00	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-953 885,34	-991 091,92	103,90

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Suma Przychodów	24 263 875,82	11 851 756,69	48,85
Suma Kosztów	25 217 761,16	12 842 848,61	50,93
Stan zobowiązań ogółem	9 814 674,58	9 668 180,78	98,51
Stan należności ogółem	2 040 000,00	1 203 982,68	59,02
Stan środków pieniężnych	1 200 000,00	1 748 735,15	145,73

Przychody, koszty i wynik finansowy za I półrocze 2016 rok

Przychody ogółem za I półrocze 2016 roku wyniosły **11 851 756,69** zł. Wykonanie rocznego planu przychodów ogółem stanowi 48,85 %. Roczny plan przychodów ze sprzedaży wykonany został w 48,86 %. Koszty ogółem za I półrocze 2016 roku wyniosły **12 842 848,61** zł. Wykonanie rocznego planu kosztów ogółem wyniosło 50,93 %. Roczny plan kosztów działalności operacyjnej wykonany został w 51,51 %. Szpital zamknął I półrocze 2016 roku rok stratą w wysokości - **991 091,92** zł.

Zobowiązania Szpitala na dzień 30.06.2016 roku

Zobowiązania ogółem wynoszą 9 668 180,78 zł, w tym :

- | | |
|----------------------------------------------------|------------------|
| 1. zobowiązania długoterminowe (kredyt i pożyczka) | 7 110 216,33 zł, |
| 2. zobowiązania krótkoterminowe | 2 557 964,45 zł. |

Na zobowiązania długoterminowe składają się :

- | | |
|----------------------------------------------|------------------|
| - kredyt w wysokości | 6 345 703,00 zł, |
| - pożyczka Powiatu Kętrzyńskiego w wysokości | 764 513,33 zł. |

Zobowiązania krótkoterminowe:

- | | |
|-----------------------------------|-----------------|
| - z tytułu dostaw i usług | 1 071 525,02 zł |
| - z tytułu podatków i ubezpieczeń | 428 743,93 zł |
| - z tytułu wynagrodzeń | 670 760,98 zł |
| - inne | 386 934,52 zł |

Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2016 roku wynoszą 3 181,09 zł i stanowią 0,033 % zobowiązań ogółem. Udział zobowiązań wymagalnych w zobowiązaniach krótkoterminowych wynosi 0,12 %. Szpital terminowo reguluje zaciągane zobowiązania, a niewielki odsetek zobowiązań wymagalnych dotyczy kontrahentów, z którymi trwają uzgodnienia i wyjaśnienia.

Należności Szpitala na dzień 30.06.2016 roku.

Należności ogółem wynoszą 1 203 982,68 zł, w tym:

- | | |
|-----------------------------------------|-------------------|
| - z tytułu dostaw i usług | 1 115 505,21, zł, |
| - dofinansowanie do wynagrodzeń z PFRON | 27 051,11 zł, |
| - pozostałe należności | 61 426,36 zł. |

Nakłady inwestycyjne

Nakłady inwestycyjne poniesione na zakup środków trwałych w I półroczu 2016 roku wyniosły 540 386,70 zł, w tym ze środków Powiatu 489 195,68 zł.

Powiat sfinansował wymianę stolarki okiennej na wartość 199 397,66 zł i łóżka, szafki przyłóżkowe, wyposażenie, materace na Oddział Wewnętrzny i Chirurgii na wartość 289 798,02 zł.

Ze środków własnych Szpital sfinansował między innymi: zakup defibrylatora, klimatyzatora, wózka hydraulicznego transportowo-kąpielowego, naprawę wideokolonoskopu i zakup drukarki laserowej. Łącznie poniesione nakłady ze środków własnych Szpitala wyniosły 51 191,02 zł.

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

1. Ryszard Henryk Niedziółka

Starosta

2. Michał Jerzy Krasiński

Wicestarosta.....

3. Alicja Anastazja Kamińska

Członek

4. Waldemar Krzysztof Kuczyński

Członek

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego				
ZOZ w Reszlu za I półrocze 2016 r.				
Rachunek zysków i strat		Planowany stan na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	Wykonanie [%]
A.	Przychody netto ze sprzedaży, w tym:	3 405 100,00	1 636 911,45	48,1
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży usług medycznych	3 320 100,00	1 593 600,03	48,0
	- NFZ	2 805 100,00	1 357 756,50	48,4
	- pozostałe podmioty	515 000,00	235 843,53	45,8
B.	Koszty działalności operacyjnej	3 633 900,00	1 807 144,74	49,7
B.I.	Amortyzacja, w tym:	310 000,00	168 934,27	54,5
	- Amortyzacja aktywów z dotacji	220 000,00	104 778,39	47,6
B.II.	Zużycie materiałów i energii, w tym:	502 000,00	229 642,34	45,7
	- materiały (m.in. środki czystości, materiały do remontu, opatrunkowe, przedmioty nietrwałe, paliwa, bielizna i pościel, żywność)	199 000,00	81 089,37	40,7
	- leki, płyny infuzyjne, środki dezynfekcyjne	94 000,00	36 454,52	38,8
	- sprzęt jednorazowy	49 000,00	22 404,83	45,7
	- energia, ogrzewanie, woda i kanalizacja	160 000,00	89 693,62	56,1
B.III.	Usługi obce, w tym:	694 000,00	352 124,21	50,7
	- pralnicze	55 000,00	25 242,40	45,9
	- laboratoryjne	9 000,00	4 780,00	53,1
	- medyczne obce	321 000,00	162 896,15	50,7
	- usługi remontowe i konserwacje,	14 000,00	6 916,97	49,4
	- usługi żywienia	213 000,00	111 321,68	52,3
	- usługi pozostałe	82 000,00	40 967,01	50,0
B.IV.	Podatki i opłaty	13 300,00	6 258,00	47,1
B.V.	Wynagrodzenia	1 763 600,00	873 793,41	49,5
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	337 000,00	166 741,59	49,5
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	14 000,00	9 650,92	68,9
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-228 800,00	-170 233,29	74,4
D.	Pozostałe przychody operacyjne	225 000,00	106 383,79	47,3
D.II.	Dotacje	220 000,00	104 778,42	47,6
D.III.	Inne przychody operacyjne	5 000,00	1 605,37	32,1
E.	Pozostałe koszty operacyjne	3 000,00	0,00	0,0
E.I.	Inne koszty operacyjne	3 000,00	0,00	0,0
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-6 800,00	-63 849,50	939,0
G.	Przychody finansowe	7 000,00	2 717,64	38,8
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,0
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	200,00	-61 131,86	

J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,0
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku	0,00	0,00	0,0
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	200,00	-61 131,86	

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie [%]
Suma Przychodów	3 637 100,00	1 746 012,88	48,0
Suma Kosztów	3 636 900,00	1 807 144,74	49,7
Stan zobowiązań ogółem	320 000,00	292 875,44	91,5
Stan należności ogółem	308 000,00	228 945,09	74,3
Stan środków pieniężnych	840 831,00	993 277,54	118,1

Przychody ze sprzedaży w stosunku do planu wykonane zostały w 48,1 %, natomiast koszty działalności operacyjnej w 49,7 %. Wynik ze sprzedaży na rok 2016 zaplanowano w wysokości -228.800,00 zł. Za I półrocze 2016 r. uzyskano stratę ze sprzedaży – 170.233,29 zł. Plan przychodów ogółem wykonany został w 48,0 %, natomiast plan kosztów w 49,7 %. Za I półrocze 2016 r. wygenerowano stratę netto w wysokości - 61.131,86 zł. Suma podpisanych umów z Narodowym Funduszem Zdrowia na 2016 rok wynosi 2.731.307 zł. Realizacja umów z NFZ za I półrocze 2016 r. wynosi 1.357.756,50 (49,7 %), w tym:

- ✓ Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze 877.510,50 zł (50,0 %),
- ✓ Opieka paliatywna i hospicyjna 432.870,00 zł (49,5 %),
- ✓ Ambulatoryjna opieka specjalistyczna 47.376,00 zł (46,0 %).

Zobowiązania na dzień 30.06.2016 r. wynoszą : 292.875,44 zł.
 Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.
 Należności na dzień 30.06.2016 r. wynoszą: 228.945,09 zł,
 w tym kwota należności wymagalnych 949,04 zł.

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

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

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kętrzynie za I półrocze 2016 roku**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM, w tym :	149 690,00	74 665,23	49,88
1.	PRZYCHODY WŁASNE, z tego :	0,00	9,23	
1.1.	Działalność podstawowa		0,00	
1.2.	Działalność dodatkowa (np. sprzedaż towarów i usług, odsetki na rachunkach bankowych)		9,23	
1.3.	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych (darowizny, dotacje)		0,00	
1.4.	Inne źródła		0,00	
2.	DOTACJA Z BUDŻETU POWIATU, w tym :	149 690,00	74 656,00	49,87
2.1.	podmiotowa na działalność bieżącą	149 690,00	74 656,00	49,87
2.2.	podmiotowa na remonty		0,00	
2.3.	celowa		0,00	
II.	WYDATKI OGÓŁEM, w tym :	149 690,00	74 487,33	49,76
1.	DZIAŁALNOŚĆ BIEŻĄCA, z tego :	149 690,00	74 487,33	49,76
1.1.	Wynagrodzenia :	66 450,00	34 650,00	52,14
a)	osobowe	65 600,00	33 800,00	51,52
b)	bezosobowe	850,00	850,00	100,00
c)	honoraria		0,00	
1.2.	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	14 200,00	6 932,38	48,82
1.3.	Fundusz Świadczeń Socjalnych		0,00	
1.4.	Pozostałe, z tego :	69 040,00	32 904,95	47,66
a)	energia (woda, prąd, gaz, olej)		0,00	
b)	materiały i wyposażenie	4 900,00	1 292,12	26,37
c)	zakup usług	59 790,00	29 226,88	48,88
d)	podatki		0,00	
e)	opłaty i składki		0,00	
f)	odsetki, kary i odszkodowania		0,00	
g)	ubezpieczenia rzeczowe		0,00	
h)	naprawy i konserwacje		0,00	
i)	inne	4 350,00	2 385,95	54,85



2.	REMONTY	0,00	0,00
3.	Wydatki przedsięwzięć	0,00	0,00
4.	AMORTYZACJA		0,00
III.	WYNIK FINANSOWY BRUTTO	0,00	177,90
IV.	OBCIĄŻENIE WYNIKU FINANSOWEGO	0,00	0,00
1.	Podatek dochodowy od osób prawnych		0,00
V.	WYNIK FINANSOWY NETTO	0,00	177,90
VI.	ŚRODKI OBROTOWE NA 01.01.	0,00	7,73
1.	Środki pieniężne		7,73
2.	Należności, w tym :		0,00
2.1.	Należności wymagalne		0,00
3	Zobowiązania, w tym :		0,00
3.1.	Zobowiązania wymagalne		0,00
VII.	ŚRODKI OBROTOWE NA 30.06.2016	0,00	185,63
1.	Środki pieniężne		2 891,24
2.	Należności, w tym :		0,00
2.1.	Należności wymagalne		0,00
3	Zobowiązania, w tym :		2 705,61
3.1.	Zobowiązania wymagalne		0,00
VIII.	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	0,00	0,00

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kętrzynie to spadkobierczyni zlikwidowanej Filii Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej im. Tadeusza Kotarbińskiego w Olsztynie. Jednostka została wpisana do rejestru Instytucji Kultury, prowadzonego przez Powiat Kętrzyński pod nr 1/2013. Rozpoczęcie działalności to 01.10.2013 r.

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kętrzynie uzyskała w I półroczu 2016r. przychody w wysokości 74.665,23 zł. w tym :

- z dotacji przekazanej przez Powiat Kętrzyński w wysokości 74.656,00 zł,
- przychody finansowe w wysokości 9,23 zł.

Poniesiono wydatki w wysokości 74.487,33 zł (wynagrodzenia z narzutami, usługi obce, zużycie materiałów, pozostałe koszty).

Stan zobowiązań na 30.06.2016 r. wynosi 2.705,61zł i są to zobowiązania niewymagalne. Należności nie wystąpiły. Stan środków na rachunku bankowym na 30.06.2016 r. wynosi 2.891,24 zł.

Stan zbiorów bibliotecznych wynosi 13.161 książek oraz 816 woluminów czasopism oprawnych i 579 pozycji zbiorów specjalnych (filmy historyczne, audiobooki). W I półroczu 2016 r. liczba odwiedzin w wypożyczalni wyniosła 1.716, wypożyczono 1.609 książek i czasopism. Zarejestrowano 681 czytelników.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Powiatowego Domu Kultury w Kętrzynie za I półrocze 2016 roku**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM, w tym :	330 000,00	51 907,23	15,73
1.	PRZYCHODY WŁASNE, z tego :	0,00	517,23	
1.1.	Działalność podstawowa	0,00	0,00	
1.2.	Działalność dodatkowa (np. sprzedaż towarów i usług, odsetki na rachunkach bankowych)	0,00	517,23	
1.3.	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych (darowizny, dotacje)	0,00	0,00	
1.4.	Inne źródła	0,00	0,00	
2.	DOTACJA Z BUDŻETU POWIATU, w tym :	330 000,00	51 390,00	15,57
2.1.	podmiotowa na działalność bieżącą	330 000,00	51 390,00	15,57
2.2.	podmiotowa na remonty	0,00	0,00	
2.3.	celowa	0,00	0,00	
II.	WYDATKI OGÓŁEM, w tym :	330 000,00	44 095,24	13,36
1.	DZIAŁALNOŚĆ BIEŻĄCA, z tego :	330 000,00	44 095,24	13,36
1.1.	Wynagrodzenia :	152 287,00	25 803,90	16,94
a)	osobowe	124 699,00	25 803,90	20,69
b)	bezosobowe	27 588,00	0,00	0,00
c)	honoraria	0,00	0,00	
1.2.	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	24 616,00	2 888,66	11,73
1.3.	Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 094,00	0,00	0,00
1.4.	Pozostałe, z tego :	152 003,00	15 402,68	10,13
a)	energia (woda, prąd ,gaz, olej)	58 040,00	13 821,26	23,81
b)	materiały i wyposażenie	68 310,00	110,00	0,16
c)	zakup usług	17 603,00	1 471,42	8,36
d)	podatki	0,00	0,00	
e)	opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
f)	odsetki, kary i odszkodowania	0,00	0,00	
g)	ubezpieczenia rzeczowe	0,00	0,00	
h)	naprawy i konserwacje	0,00	0,00	
i)	inne	7 050,00	0,00	0,00

2.	REMONTY	0,00	0,00
2.1.	ze środków Powiatu	0,00	0,00
2.2.	ze środków własnych instytucji	0,00	0,00
3.	Wydatki przedsięwzięć	0,00	0,00
4.	AMORTYZACJA	0,00	0,00
III.	WYNIK FINANSOWY BRUTTO	0,00	7 811,99
IV.	OBCIĄŻENIE WYNIKU FINANSOWEGO	0,00	0,00
1.	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00
V.	WYNIK FINANSOWY NETTO	0,00	7 811,99
VI.	ŚRODKI OBROTOWE NA 01.01.	0,00	0,00
1.	Środki pieniężne	0,00	0,00
2.	Należności, w tym :	0,00	0,00
2.1.	Należności wymagalne	0,00	0,00
3	Zobowiązania, w tym :	0,00	0,00
3.1.	Zobowiązania wymagalne	0,00	0,00
VII.	ŚRODKI OBROTOWE NA 30.06.2016	0,00	829,34
1.	Środki pieniężne	0,00	7 811,99
2.	Należności, w tym :	0,00	500,00
2.1.	Należności wymagalne	0,00	0,00
3	Zobowiązania, w tym :	0,00	7 482,65
3.1.	Zobowiązania wymagalne	0,00	0,00
VIII.	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	0,00	0,00

Powiatowy Dom Kultury w Kętrzynie rozpoczął działalność dnia 01.05.2016 r. na podstawie uchwały Nr XXIV/220/2016 Rady Powiatu z 22.03.2016 r. Na bieżącą działalność jednostka w okresie od 01.05.2016r do 30.06.2016r otrzymała środki dotacji podmiotowej w wysokości 51.390,00 zł. Ponadto uzyskano środki z tytułu użyczenia sali w wysokości 500 zł oraz z tytułu odsetek od salda na rachunku bankowym w kwocie 17,23 zł. Przychody łącznie wyniosły 51.907,23 zł, co stanowi 15,73% planu. W okresie 01.05.2016 - 30.06.2016 wykorzystano dotację w kwocie 43.602,81 zł oraz środki własne w kwocie 492,43 zł. Wydatki łącznie wyniosły 44.095,24 zł, co stanowi 13,36% planu. Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2016r. wynosi 7.811,99 zł. Należności na dzień 30.06.2016r. wynoszą 500 zł i są niewymagalne, natomiast zobowiązania wynoszą 7.482,65 zł i również są niewymagalne.

