

**Uchwała Nr 71/2011  
Zarządu Powiatu w Kętrzynie  
z dnia 30 marca 2011 r.**

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Kętrzyńskiego za 2010 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U Nr 157, poz. 1240, z późniejszymi zmianami) Zarząd Powiatu uchwala co następuje:

§ 1

Przedstawia się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Kętrzyńskiego za rok 2010 w treści określonej w załącznikach od 1 do 11 do niniejszej uchwały.

§ 2

Przedstawia się sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2010 rok Szpitala Powiatowego w Kętrzynie i Zespołu Opieki Zdrowotnej w Reszlu w treści określonej w załączniku nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 3

Przedstawia się informację o stanie mienia Powiatu Kętrzyńskiego za 2010 rok w treści określonej w załączniku nr 13 do niniejszej uchwały.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Zarząd Powiatu w Kętrzynie:**

1. Tadeusz Mordasiewicz	Starosta .....
2. Zbigniew Nowak	Wicestarosta.....
3. Magdalena Cichoń	Członek .....
4. Michał Kochanowski	Członek .....
5. Jerzy Skórko	Członek .....

## **Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Kętrzyńskiego za rok 2010**

Budżet powiatu kętrzyńskiego na rok 2010 podjęty uchwałą Nr XLI/273/2009 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu powiatu na 2010 r. wynosił:

- po stronie dochodów	60 255 343 zł
- po stronie wydatków	61 605 343 zł
- planowany deficyt	1 350 000 zł
- planowane przychody	5 674 450 zł
- planowane rozchody	4 324 450 zł

W wyniku zmian w trakcie roku budżetowego w planie dochodów, wydatków i przychodów budżetu spowodowanych:

- decyzjami Ministra Finansów o ustaleniu ostatecznych kwot subwencji ogólnej i udziałów w podatku dochodowym na rok 2010 oraz uzupełnienia subwencji ogólnej,
- decyzjami Wojewody Warmińsko- Mazurskiego dotyczącymi zwiększeń lub zmniejszeń dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami oraz zadań własnych,
- dotacjami celowymi z państwowych funduszy celowych,
- pozyskaniem środków w ramach porozumień z innymi j.s.t., pozyskaniem dofinansowań ze środków z Unii Europejskiej,
- urealnieniem dochodów i wydatków w poszczególnych powiatowych jednostkach budżetowych,
- zaciągnięciem kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów,

plan dochodów, wydatków, wynik budżetu, przychody i rozchody powiatu zostały zmienione jak niżej:

- po stronie dochodów	zwiększenie	4 780 037 zł
- po stronie wydatków	zwiększenie	5 590 667 zł
- planowany deficyt	zwiększenie	810 631 zł
- planowane przychody	zwiększenie	810 631 zł
- planowane rozchody	-	- zł

Wykonanie dochodów, wydatków, wynik budżetu, przychody i rozchody powiatu według stanu na 31 grudnia 2010 roku przedstawiał się następująco:

- po stronie dochodów	64 927 987,07 zł
- po stronie wydatków	61 231 539,13 zł
- wykonana nadwyżka	3 696 447,94 zł
- wykonane przychody	3 360 631,00 zł
- wykonane rozchody	4 261 595,36 zł

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej dokonane w trakcie roku budżetowego

Nazwa projektu	Plan na początek roku 2010	Zwiększenia budżetu	Zmniejszenia budżetu	Plan po zmianach
5.1.6 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1711N Aptynty – Asuny – Święty Kamień – Wilczyny – Srokowo – droga wojewódzka Nr 650 od km 3+ 090,00 do km 4+ 440,00 w miejscowości Mołtajny	2 018 736	-	-	2 018 736
4.2 „Przebudowa nawierzchni jezdni i chodników w obrębie starówki w mieście Reszel” w ramach rewitalizacji miasta Reszel przy ulicach: Słowackiego, Krótkiej, Reymonta, Sienkiewicza, Rynek, Wypiańskiego, Mazurskiej	1 278 194		1 278 194	0
1.2 Przebudowa drogi powiatowej 1713 N Mołtajny – Barciany o dł. 9,115 km	-	40 000		40 000
5.1.6 Przebudowa ulicy Zbożowej, Usługowej i Rzemieślniczej w Kętrzynie	-	15 000		15 000
5.1.6 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1584 N Droga Woj. 592 – Jezewo – Winda – Jankowice – Srokowo	-	15 000		15 000
Znakowanie turystyczne regionu Warmii i Mazur	-	11 860	-	11 860
ARCHIMEDES	49 340	1 286	-	50 626
9.2 Wykorzystaj szansę	57 726	90 274	-	148 000
6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie	132 379	15 818	-	148 197
5.2.1 Profesjonalny urzędnik – wysoka jakość usług publicznych w powiecie kętrzyńskim	-	689 139	-	689 139
7.1.2 Gotowi do pracy	-	193 809	-	193 809
<b>Razem</b>	<b>3 536 375</b>	<b>1 072 186</b>	<b>1 278 194</b>	<b>3 330 367</b>
Pozostałe wydatki - wypłaty z tytułu poręczenia wekslowego przez Powiat Kętrzyński dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na realizację projektu współfinansowanego z EFR w ramach RPO Warmia i Mazury na lata 2007-2013 pn. „Podniesienie poziomu usług Szpitala Powiatowego w Kętrzynie poprzez doposażenie Pracowni Diagnostyki Obrazowej w 6-cio rzędowy tomograf komputerowy”	1 280 000	-	-	1 280 000

**Zarząd Powiatu w Kętrzynie:**

1. Tadeusz Mordasiewicz
2. Zbigniew Nowak
3. Magdalena Cichoń
4. Michał Kochanowski
5. Jerzy Skórko

Starosta .....

Wicestarosta .....

Członek .....

Członek .....

Członek .....

**Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu powiatu  
za 2010 rok**

Dział Roz dział	§	Treść	Plan na 2010 r.	Wykonanie za 2010 r.	% wykon ania planu	Struktu ra docho dów
1	2	3	4	5	6	7
<b>ZADANIA WŁASNE</b>						
020		<b>LEŚNICTWO</b>	<b>190 950,00</b>	<b>165 768,88</b>	<b>86,81</b>	<b>0,26</b>
02001		Gospodarka leśna	160 950,00	145 189,69	90,21	
	0920	Pozostałe odsetki	950,00	950,09		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 139,34		
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	160 000,00	143 100,26		
02002		<b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>	<b>30 000,00</b>	<b>20 579,19</b>	<b>68,60</b>	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	20 579,19		
600		<b>TRANSPORT</b>	<b>7 253 062,00</b>	<b>5 237 570,20</b>	<b>72,21</b>	<b>8,07</b>
60014		<b>Drogi publiczne Powiatowe</b>	<b>7 253 062,00</b>	<b>5 237 570,20</b>	<b>72,21</b>	
	0690	Wpływy z różnych opłat	113 000,00	125 143,71		
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	29 618,15		
	0830	Wpływy z usług	4 000,00	104 600,72		
	0870	Wpływy ze sprzedaży skł. majątkowych	30 000,00	23 108,99		
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	119,00	123,00		
	0920	Pozostałe odsetki	2,00	2,08		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	19 000,00	18 283,57		
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 413 114,00	874 779,17		
	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2 654 016,00	1 475 715,51		
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów pozyskane z innych źródeł	100 000,00	0,00		

	6300	Wpływ z tyt. pom. fin. Udzielanej między jednostkami sam. ter. na dof. wł. zadań inwest. i zakupów inwestycyjnych	1 102 500,00	1 102 325,78		
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 266 500,00	1 266 500,00		
	6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t	218 000,00	217 367,52		
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t	302 811,00	0,00		
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 421 707,00</b>	<b>2 854 600,23</b>	<b>200,79</b>	<b>4,40</b>
<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 421 707,00</b>	<b>2 854 600,23</b>	<b>200,79</b>	
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	9 568,00	9 4 58,36		
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500,00	4 025,60		
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 222 000,00	2 615 091,79		
	0830	Wpływy z usług	3 400,00	3 384,56		
	0920	Pozostałe odsetki	35,00	33 473,37		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	29 690,22		
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	182 104,00	159 476,33		
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>0,00</b>	<b>383 672,36</b>		<b>0,59</b>
<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>0,00</b>	<b>59,51</b>		
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	59,51		
<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>383 612,85</b>		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	383 612,85		
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>851 798,00</b>	<b>799 001,24</b>	<b>93,98</b>	<b>1,23</b>
<b>75020</b>		<b>Starostwa Powiatowe</b>	<b>161 000,00</b>	<b>149 124,48</b>	<b>92,62</b>	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 000,00	42 846,65		
	0830	Wpływy z usług	16 000,00	16 092,14		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	90 185,69		
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>18 300,00</b>	<b>29 875,40</b>	<b>163,25</b>	
	0830	Wpływy z usług	4 400,00	4 993,25		
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	13 900,00	13 333,15		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 549,00		
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>672 498,00</b>	<b>620 001,36</b>	<b>92,19</b>	
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	11 360,00	11 359,34		
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	626 358,00	576 643,15		
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	34 780,00	31 998,87		

752		Obrona narodowa	601,00	60000	100,00	0,00
75212		Pozostałe wydatki obronne	601,00	600,00	100,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	601,00	600,00		
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>11 000,00</b>	<b>10 730,00</b>	<b>97,55</b>	<b>0,02</b>
75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00	9 730,00	97,30	
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 000,00	9 730,00		
75411		Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	1 000,00	1 000,00	100,00	
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00		
756		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNYCH</b>	<b>6 724 739,00</b>	<b>6 694 846,73</b>	<b>99,56</b>	<b>10,31</b>
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	1 046 930,00	1 024 203,25	97,83	
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 046 930,00	1 024 203,25		
75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 677 809,00	5 670 643,48	99,87	
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 497 809,00	5 379 316,00		
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)	180 000,00	291 327,48		
758		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>35 131 243,00</b>	<b>35 305 793,86</b>	<b>100,50</b>	<b>54,38</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t	23 599 592,00	23 599 592,00	100,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 599 592,00	23 599 592,00		
75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatu	9 048 604,00	9 048 604,00	100,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 048 604,00	9 048 604,00		
75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	224 550,86	449,10	
	0920	Pozostałe odsetki	50 000,00	224 550,86		
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu	2 433 047,00	2 433 047,00	100,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 433 047,00	2 433 047,00		
801		<b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>839 808,00</b>	<b>897 196,98</b>	<b>106,83</b>	<b>1,38</b>
80102		Szkoły podstawowe spec jalne	69 837,00	69 837,00		
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 987,00	5 987,00		
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	63 850,00	63 850,00		
80120		Licea ogólnokształcące	38 200,00	57 971,82	151,76	
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 400,00	1 678,00		
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	27 000,00	41 624,24		
	0830	Wpływy z usług	1 000,00	2 935,02		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 800,00	11 734,56		
80123		Licea profilowane	1 500,00	4 367,71	291,18	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	1 000,00	3 754,11		
	0830	Wpływy z usług	500,00	613,60		
80130		Licea i technika zawodowe	232 751,00	265 013,93	113,86	
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 170,00	1 706,00		
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	14 100,00	13 171,54		
	0830	Wpływy z usług	173 100,00	192 354,07		
	0920	Pozostałe odsetki	50,00	374,36		

	0970	Wpływy z różnych dochodów	39 631,00	52 707,96		
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 200,00	2 200,00		
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, pozyskane z innych źródeł	2 500,00	2 500,00		
<b>80140</b>		<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania nauczycieli</b>	<b>397 469,00</b>	<b>4 06 836,38</b>	<b>102,36</b>	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	26 510,00	57 173,86		
	0830	Wpływy z usług	194 762,00	148 654,24		
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	121 869,00	43 804,18		
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 300,00	66 134,97		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	34 028,00	91 069,13		
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>52 051,00</b>	<b>45 003,12</b>	<b>86,46</b>	
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 425,00	1 425,00		
	2888	Dotacje celowe otrzymane przez jst od innej jst będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów) – udział UE	43 033,00	37 041,41		
	2889	Dotacje celowe otrzymane przez jst od innej jst będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów) – udział budżetu państwa	7 593,00	6 536,71		
<b>80197</b>		<b>Gospodarstwa pomocnicze</b>	<b>48 000,00</b>	<b>48 167,02</b>	<b>100,35</b>	
	2380	Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	48 000,00	48 167,02		
<b>852</b>		<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>2 733 394,00</b>	<b>2 673 907,90</b>	<b>97,82</b>	<b>4,12</b>
<b>85201</b>		<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>23 502,00</b>	<b>23 064,91</b>	<b>98,14</b>	
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	400,00		
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00		
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	14 930,00	14 980,00		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 572,00	7 684,91		
<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>2 580 907,00</b>	<b>2 537 525,39</b>	<b>98,32</b>	
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	4 000,00	8 521,64		
	0830	Wpływy z usług	1 738 000,00	1 698 549,71		
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	215,00		
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 500,00	4 548,31		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	34 283,73		
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	791 407,00	791 407,00		
<b>85204</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>89 985,00</b>	<b>69 960,15</b>	<b>77,75</b>	
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	7 906,00	7 905,60		
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	82 097,00	62 054,55		

85218		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>33 000,00</b>	<b>37 357,45</b>	<b>113,20</b>	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	34 357,45		
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 000,00	3 000,00		
85220		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,00</b>	
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 000,00	6 000,00		
853		<b>POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 212 141,00</b>	<b>1 192 104,06</b>	<b>98,35</b>	<b>1,84</b>
85324		<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>28 000,00</b>	<b>31 391,55</b>	<b>112,11</b>	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	28 000,00	31 391,55		
85333		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>722 904,00</b>	<b>722 903,75</b>	<b>100,00</b>	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	21 104,00	21 103,75		
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	701 800,00	701 800,00		
85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>461 237,00</b>	<b>437 808,76</b>	<b>94,92</b>	
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	447 966,00	427 519,55		
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	13 271,00	10 289,21		
854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>541 136,00</b>	<b>574 640,42</b>	<b>106,19</b>	<b>0,89</b>
85403		<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>208 408,00</b>	<b>244 092,64</b>	<b>117,12</b>	
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	170,00		
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	10 670,00	8 547,93		
	0830	Wpływy z usług	179 749,00	190 859,92		
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	189,00	0,00		
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	21,85		
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	12 500,00	12 200,00		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 100,00	32 292,94		
85406		<b>Poradnie psycholog.-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne</b>	<b>12 108,00</b>	<b>17 206,06</b>	<b>142,10</b>	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	4 600,00	4 800,00		
	0830	Wpływy z usług	6 000,00	10 898,64		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 508,00	1 507,42		
85407		<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>60 000,00</b>	<b>68 907,44</b>	<b>114,85</b>	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	50 000,00	51 439,26		
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	17 468,18		
85410		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>232 330,00</b>	<b>189 947,51</b>	<b>81,76</b>	
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	4 200,00		
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	39 300,00	69 325,49		
	0830	Wpływy z usług	178 930,00	104 502,02		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00	11 920,00		
85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>290,00</b>	<b>290,00</b>	<b>100,00</b>	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	290,00	290,00		



85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	28 000,00	54 196,77	193,56	
	0830	Wpływy z usług	28 000,00	54 196,77		
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>447 902,00</b>	<b>486 514,97</b>	<b>108,62</b>	<b>0,75</b>
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	432 902,00	473 598,97	109,40	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	432 902,00	473 598,97		
90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 000,00</b>	<b>12 916,00</b>	<b>86,11</b>	
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000,00	2 900,00		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16,00		
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00		
926		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>681 000,00</b>	<b>681 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1,05</b>
92601		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>666 000,00</b>	<b>666 000,00</b>		
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	333 000,00	333 000,00		
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	333 000,00	333 000,00		
92695		<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00</b>	
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00		
<b>ZADANIA WŁASNE RAZEM</b>			<b>58 040 481,00</b>	<b>57 957 947,83</b>	<b>99,86</b>	<b>89,26</b>

#### ZADANIA ZLECONE

010		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>48 000,00</b>	<b>48 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,07</b>
01005		<b>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>48 000,00</b>	<b>48 000,00</b>		
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	48 000,00	48 000,00		
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>38 000,00</b>	<b>37 963,06</b>	<b>99,90</b>	
70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>38 000,00</b>	<b>37 963,06</b>	<b>99,49</b>	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	38 000,00	37 963,06		
710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>302 604,00</b>	<b>302 601,13</b>	<b>100,00</b>	<b>0,47</b>
71013		<b>Prace geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>21 000,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>100,00</b>	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 000,00	21 000,00		
71014		<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00</b>	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000,00	2 000,00		
71015		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>279 604,00</b>	<b>279 601,13</b>	<b>100,00</b>	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	279 604,00	279 601,13		
-8-						

750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>254 120,00</b>	<b>253 348,85</b>	<b>99,70</b>	<b>0,39</b>
75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>231 568,00</b>	<b>230 798,84</b>	<b>99,67</b>	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania	231 568,00	230 798,84		
75045		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>22 552,00</b>	<b>22 550,01</b>	<b>100,00</b>	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	22 552,00	22 550,01		
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>20 378,00</b>	<b>19 977,02</b>	<b>98,03</b>	<b>0,03</b>
75109		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów</b>	<b>20 378,00</b>	<b>19 977,02</b>	<b>98,03</b>	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	20 378,00	19 977,02		
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>2 996 420,00</b>	<b>2 996 329,03</b>	<b>100,00</b>	<b>4,61</b>
75411		<b>Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>2 987 000,0</b>	<b>2 987 000,00</b>	<b>100,00</b>	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 987 000,00	2 987 000,00		
75478		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>9 420,00</b>	<b>9 329,03</b>	<b>99,03</b>	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	9 420,00	9 329,03		
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>3 002 915,00</b>	<b>2 979 358,15</b>	<b>99,22</b>	<b>4,59</b>
85156		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>3 002 915,00</b>	<b>2 979 358,15</b>	<b>99,22</b>	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 002 915,00	2 979 358,15		
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>98 788,00</b>	<b>98 788,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,15</b>
85204		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>17 788,00</b>	<b>17 788,00</b>	<b>100,00</b>	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 788,00	17 788,00		
85205			<b>81 000,00</b>	<b>81 000,00</b>	<b>100,00</b>	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	81 000,00	81 000,00		
853		<b>POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>233 674,00</b>	<b>233 674,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,36</b>
85321		<b>Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności</b>	<b>233 674,00</b>	<b>233 674,00</b>	<b>100,00</b>	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	233 674,00	233 674,00		
<b>ZADANIA ZLECONE RAZEM</b>			<b>6 994 899,00</b>	<b>6 970 039,24</b>	<b>99,64</b>	<b>10,74</b>
<b>DOCHODY OGÓLEM</b>			<b>65 035 380,00</b>	<b>64 927 987,07</b>	<b>99,83</b>	<b>100,00</b>

PRZYCHODY BUDŻETU					
§ 9520	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 320 450,00	1 200 000,00	27,25	35,71
§ 9570	Nadwyżki z lat ubiegłych	2 160 631,00	2 160 631,00	100,00	64,29
	<b>PRZYCHODY RAZEM</b>	<b>6 485 081,00</b>	<b>3 360 631,00</b>	<b>51,82</b>	<b>100,00</b>

**Zarząd Powiatu w Kętrzynie**

- |                         |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| 1. Tadeusz Mordasiewicz | <b>Starosta</b> .....     |
| 2. Zbigniew Nowak       | <b>Wicestarosta</b> ..... |
| 3. Magdalena Cichoń     | <b>Członek</b> .....      |
| 4. Michał Kochanowski   | <b>Członek</b> .....      |
| 5. Jerzy Skórko         | <b>Członek</b> .....      |

**Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu powiatu  
za 2010 r.  
struktura dochodów budżetu**

Lp.	Nazwa	Plan na 2010r.	Wykonanie za 2010r.	% wykonania planu	wskaźnik % struktury dochodów
1	2		4	5	6
I.	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 497 809	5 379 316	97,84	8,29
II.	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	180 000	291 327,48	161,85	0,45
III.	Dochody z majątku powiatu	1 563 680	3 019 464,25	193,10	4,65
1.	ze sprzedaży	1 252 000	2 638 200,78	210,72	4,06
2.	z dzierżawy	311 680	381 263,47	122,33	0,59
IV.	Wpływy jednostek organizacyjnych powiatu	2 943 974	2 923 910,96	99,32	4,50
V.	Pozostałe dochody	2 024 661	2 753 739,85	136,01	4,24
<b>A.</b>	<b>Ogółem ( I+II+III+IV+V)</b>	<b>12 210 124</b>	<b>14 367 758,54</b>	<b>117,67</b>	<b>22,13</b>
VI.	Subwencja ogólna	35 081 243	35 081 243	100,00	54,03
VII.	ogółem dotacje	16 779 713	14 631 585,27	87,20	22,54
1.	Dotacje celowe na zadania własne powiatu	2 471 169	2 471 169	100,00	3,81
2.	Dotacje celowe na zadania administracji rządowej wykonywane przez powiat oraz na realizację zadań służb, inspekcji i straży	6 994 899	6 970 039,24	99,64	10,74
3	Dotacje celowe na porozumienia/umowy z organami administracji rządowej	-	-	-	-
4	Dotacje celowe na zadania ( umowy, porozumienia)	2 096 940	1 766 231,37	84,23	2,72
- 11 -					

5	Inne dotacje	5 216 705	3 424 145,46	65,64	5,27
B.	Ogółem subwencje i dotacje (VI+VII)	51 860 956	49 712 828,27	95,86	76,57
C	Środki pozyskane z innych źródeł	964 300	847 400,26	87,88	1,31
DOCHODY OGÓLEM (A+B+C)		65 035 380	64 927 987,07	99,83	100,00

**Zarząd Powiatu w Kętrzynie:**

1. Tadeusz Mordasiewicz	<b>Starosta</b> .....
2. Zbigniew Nowak	<b>Wicestarosta</b> .....
3. Magdalena Cichoń	<b>Członek</b> M. Cichoń .....
4. Michał Kochanowski	<b>Członek</b> .....
5. Jerzy Skórko	<b>Członek</b> .....

## **Uzasadnienie wykonania dochodów budżetu za 2010 rok.**

### **Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

#### **Rozdział 01005 Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa**

Plan i wykonanie 48 000 zł.

Dochody stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (zadanie zlecone) na wykonanie prac geodezyjnych na gruntach Skarbu Państwa.

### **Dział 020 LEŚNICTWO**

#### **Rozdział 02001 Gospodarka leśna**

Plan 160 950 zł, wykonanie 145 189,69 zł, % 90,21.

Dochody stanowią:

- środki otrzymane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów za zalesianie 69,112 ha gruntów.
- odsetki i inne wpływy 2 89,43 zł.

#### **Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną**

Plan 30 000 zł, wykonanie 20 579,19 zł, % 68,60.

Dochody stanowią wpływy otrzymane od ośmiu kół łowieckich tytułem dzierżawy obwodów łowieckich.

### **Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

#### **Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe**

Plan 7 253 062,00 zł, wykonanie 5 237 570,20 zł, % 72,21.

Dochody budżetu stanowią:

- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego, wynajem nieruchomości, wpływy z usług, różne dochody, ze sprzedaży składników majątkowych, z odsetek, różne dochody 300 880,22 zł,
- środki finansowe pochodzące z UE na przebudowę drogi powiatowej Nr 1711N Aptynty-Asuny-Święty Kamień-Wilczyny-Srokowo-droga wojewódzka Nr 650 na odcinku od km 12+ 305,00 do km 18+ 255,00 o dł. 5 95 km - 874 779,17 zł,
- dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadania pn. Przebudowa ulic Sienkiewicza, Żeromskiego, Pomorskiej, Kwiatowej, Willowej, Słonecznej, Broniewskiego, Kołłątaja w Kętrzynie – 1 266 500,00 zł,
- dotacja z Gminy Kętrzyn na dofinansowanie zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1735 N Kętrzyn-Sławkowo-Nakomiady na odcinku Cmentarz Komunalny - Sławkowo - 217 367,52 zł,
- dotacja z Gminy Miejskiej Kętrzyn na dofinansowanie zadania pn. Przebudowa ulicy Szpitalnej w Kętrzynie – 275 000,00 zł,

- dotacja z Gminy Reszel na dofinansowanie zadania pn. Przebudowa chodników w obrębie starówki Miasta Reszel kwota – 150 000,00 zł,
- dotacja z Gminy Miejskiej Kętrzyn na dofinansowanie zadania pn. Przebudowa ulic Sienkiewicza, Żeromskiego, Pomorskiej, Kwiatowej, Willowej, Słonecznej, Broniewskiego, Kołłątaja w Kętrzynie – 677 325,78 zł,
- dotacja ze środków UE na dofinansowanie zadania pn. przebudowa ulicy Zbożowej, Usługowej i Rzemieślniczej w Kętrzynie – kwota 1 475 717,51 zł,

## **Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

### **Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Plan 1 459 707 zł, wykonanie 2 892 563,29 zł, % 198,16.

Dochody stanowią;

- opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 9 458,36 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy nieruchomości 4 025,60 zł,
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości 2 615 091,79 zł,
- różne dochody i odsetki 104 511,21 zł,
- wpływy uzyskiwane w związku z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa 159 476,33 zł,

Sprzedano 8 nieruchomości Powiatu Kętrzyńskiego, cztery nieruchomości zabudowane położone w Kętrzynie, dwie nieruchomości niezabudowane położone w Kętrzynie, jedną nieruchomość zabudowaną w Karolewie, jedną nieruchomość zabudowaną i jedną nieruchomość niezabudowaną położone w Reszlu, jedną nieruchomość niezabudowaną położoną w Mnichowie.

## **Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

### **Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)**

Plan i wykonanie 21 000 zł.

Dochody stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (zadanie zlecone) na wykonanie prac modernizacji ewidencji gruntów i budynków.

### **Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne**

Plan i wykonanie 2 000 zł.

Dochody stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (zadanie zlecone) na wykonanie prac geodezyjnych.

### **Rozdział 71015 Nadzór budowlany**

Plan 279 604 zł, wykonanie 279 660,64 zł, % 100,00.

Dochody stanowią:

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (zadanie zlecone) na pokrycie kosztów funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Powiecie Kętrzyńskim – kwota 279 601,13 zł,
- odsetki od środków na rachunku 59,51 zł.

### **Rozdział 71095 Pozostała działalność**

Wykonanie 383 612,85 zł

Dochody stanowią środki pieniężne pochodzące z zamkniętego rachunku Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.

### **Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

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

Plan 231 568 zł, wykonanie 230 798,84 zł, % wykonania 99,67.

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 29 153 zł, z zakresu Prawa geodezyjnego 141 731 zł, z zakresu ustawy kompetencyjnej 684 zł oraz 59 230,84 zł na realizację zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o ujawnianiu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jst.

#### **Rozdział 75020 Starostwa Powiatowe**

Plan 161 000 zł, wykonanie 149 124,48 zł, % 92,62.

Dochody budżetu stanowią wpływy:

- z opłat za wynajem pomieszczeń 42 846,65 zł,
- odpłatność za rozmowy telefoniczne, za energię, przesyłki pocztowe 16 092,14 zł,
- odpłatność za karty wędkarskie 1 520 zł, refundacja z PUP za osoby zatrudnione na pracach interwencyjnych 60 314,01 zł, refundacja utrzymania zasobu geodezyjnego 20 220,16 zł, niewykorzystany plan wydatków niewygasających 3 540,95 zł, inne wpływy 4 590,57 zł.

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

Plan 22 552 zł, wykonanie 22 550,01 zł, % 100,00.

Dochody stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (zadanie zlecone) na pokrycie kosztów pracy komisji do przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2010 r.

#### **Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Plan 18 300 zł, wykonanie 29 875,40 zł, % 163,25.

Dochody stanowią:

- odpłatności za usługi marketingowe podczas dożynek powiatowych 5 756,40 zł,
- darowizny na sfinansowanie dożynek powiatowych festiwal kultury i wybory Miss partnerów: Apteka Maria 200 zł, Andrzej Kluczkowski Ośrodek Szkolenia 100 zł, Chocielowski Piotr 200 zł, PHUP Kasia Grzegorz Legend 70 zł, Apteka Panaceum Rafał Chodakowski Kętrzyn 100 zł, MTI Furninowa 500 zł, Apteka Lidia Łukaszuk Kętrzyn 100 zł, Andrzej Robert Orzysz 1000 zł, Rolnyvik Sp. z o.o. Barciany 500 zł, Bank Spółdzielczy Reszel 1 000 zł, Młynomag Myszkowska, Rezanko, Stępień 1 000 zł, Fricke Masz. Góln. Sp. z o.o. Mragowo 500 zł, Sokrates A. Piotrowski, M. Krupiński 500 zł, Jarosław Podgórski 200 zł,
- darowizny na pomoc dzieciom z rodzin polskich na Litwie: MTI Furninowa 2 000 zł,



Kamińska Anna 200 zł, Eugeniusz Koch 200 zł, Rolnyvik w Barcianach 300 zł, Eugeniusz Mazurek 100 zł, Legeńc K. i G 50 zł, Olenkowicz W. Hotel Wanda 500 zł, Korzeniewski Andrzej 50 zł, Pasławski Daniel 100 zł, Fricke Masz. Rolne sp. z o.o. 100 zł, Krzyżewski Jacek 1 000 zł, Tyczyńska Teresa „Księżycowy Dworek” 1 000 zł,  
- Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego odpłatność za koszty poniesione na organizację dożynek powiatowych 11 549 zł.

#### **Rozdz. 75095 Pozostała działalność**

Plan 672 498 zł, wykonanie 620 001,36 zł, % 92,19.

Dochody budżetu stanowią:

- odpłatność na bal charytatywny na rzecz Powiatowego Domu Dziecka w Reszlu – 4 529,34 zł,

Dochody z licytacji na balu charytatywnym na rzecz Powiatowego Domu Dziecka w Reszlu 6 830 zł.

- dotacja ze środków UE na realizację projektu: priorytet V - Dobre rządzenie, działanie 5.2 - Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie - 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej, tytuł Profesjonalny urzędnik – wysoka jakość usług publicznych w powiecie kętrzyńskim – kwota 608 642,02 zł.

#### **Dział 751 Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

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

Plan 20 378 zł, wykonanie 19 977,02 zł, % wykonania 98,03.

Dochody budżetu stanowi dotacja na zadania zlecone na przeprowadzenie wyborów do rady powiatu kętrzyńskiego w 2010 roku.

#### **Dział 752 Obrona narodowa**

##### **Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne**

Plan 601 zł, wykonanie 600 zł, % wykonania 100,00.

Dochody budżetu stanowi refundacja z budżetu państwa wydatków na dofinansowanie zadania „Przeprowadzenie treningu akcji kurierskiej” przez Powiat Kętrzyński w 2010 roku.

#### **Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRECIWPOŻAROWA**

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

Plan 10 000 zł, wykonanie 9 730,00 zł, % 97,30.

Dochody budżetu stanowią darowizny na ufundowanie sztandaru dla KP Policji w Kętrzynie, MTI FURNINOWA POLSKA sp. Z o.o. w Kętrzynie 700 zł, WEDA Kwaśniewski Władysław w Kętrzynie 500 zł, PHILIPS LIGHTING POLAND SA w Kętrzynie 1 000 zł, Maspex-Gmw sp. Z o.o. w Korszach 200 zł, Kancelaria Notarialna Regina Kamińska 300 zł, Zakład Karny w Dublinach 270 zł, Radni Powiatu Kętrzyńskiego 1 500 zł, Spółdzielnia Mieszkaniowa PIONIER w Kętrzynie 300 zł, Nadleśnictwo Srokowo 500 zł, Cech Rzemiosł Różnych w Kętrzynie 300 zł,

Kancelaria Notarialna Beata Duczmalewska 300 zł, Kowalewski Tadeusz w Kętrzynie 100 zł, Ośrodek szkolenia Kierowców SOBCAR w Kętrzynie 50 zł, Andrzej Puzynkiewicz w Kętrzynie 100 zł, Rada Gminy w Srokowie 380 zł, Gospodarstwo Rolne Brzeszczyny 2 000 zł, Małgorzata Bylicka w Kętrzynie 50 zł. Lewicka Aneta 80 zł, Andruszkiewicz Franciszek 100 zł, Firma Handlowo-Uslugowa Kuba 1 000 zł.

#### **Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

Plan i wykonanie 2 988 000 zł.

Dochody budżetu stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (zadanie zlecone) na pokrycie kosztów funkcjonowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie 2 987 000 zł i darowizna w kwocie 1 000 zł.

#### **Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

Plan 9 420 zł, wykonanie 9 329,03 zł, % 99,03.

Dochody budżetu stanowią:

- dotacja na zadanie zlecone na pokrycie kosztów związanych z udziałem w akcji ratowniczej w czasie powodzi w maju i czerwcu 2010 r.,
- dotacja na odtworzenie zniszczonego sprzętu w działaniach ratowniczych w 2010 r.

### **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 1 046 930 zł, wykonanie 1 024 203,25 % 97,83.

Dochody budżetu stanowią:

- wpływy z opłaty komunikacyjnej ( za wydawanie tablic rejestracyjnych, praw jazdy, czasowych pozwoleń i innych druków).

#### **Rozdział 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**

Plan 5 677 809 zł, wykonanie 5 670 643,48 zł, % 99,87.

Dochody budżetu stanowią:

- udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych (planowany udział wszystkich powiatów w podatku dochodowym w 2010 r. 10,25 %) 5 379 316,00 zł,
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych (planowany udział powiatu w podatku dochodowym w 2010 r. 1,40 %) 291 327,48 zł.

### **Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

#### **Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

Plan i wykonanie 23 599 592,00 zł.

### **Rozdział 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów**

Plan i wykonanie 9 048 604,00 zł.

Część wyrównawcza subwencji składa się z części podstawowej 4 082 088 zł i uzupełniającej 4 966 516 zł.

Kwotę części podstawowej otrzymuje powiat, w którym wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w powiecie (101,76 zł) jest mniejszy niż wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów (171,19 zł).

Kwotę części uzupełniającej otrzymuje powiat, w którym wskaźnik bezrobocia w powiecie obliczony jako iloraz stopy bezrobocia w powiecie (22,6) i stopy bezrobocia w kraju (9,5) jest wyższy od 1,10.

### **Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe**

Plan 50 000 zł, wykonanie 224 550,86 zł, % 449,10.

Dochody budżetu stanowią odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych budżetu.

### **Rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów.**

Plan i wykonanie 2 433 047 zł.

Kwota części równoważącej subwencji liczona jest w proporcji wzrostu wydatków na rodziny zastępcze, i gdy długości dróg powiatowych na 1 mieszkańca w powiecie jest wyższa od średniej długości dróg powiatowych w kraju.

## **Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

### **Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne**

Plan i wykonanie 69 837 zł.

Dochody budżetu stanowią dotacje dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Reszlu:

- na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w ramach Rządowego programu „Radosna Szkoła” – kwota 5 987 zł,
- na utworzenie szkolnego placu zabaw w ramach Rządowego programu „Radosna Szkoła” – kwota 63 850 zł.

### **Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące**

Plan 38 200 zł, wykonanie 57 971,82 zł, % 151,76.

Dochody budżetu stanowią:

- różne opłaty (duplikaty świadectw, legitymacji szkolnych) 1 678,00 zł,
- z umów najmu pomieszczeń 41 624,24 zł,
- z usług (odpłatność za pobór energii elektrycznej, ciepłej) 2 935,02 zł,
- różne dochody – refundacja wynagrodzeń pracowników interwencyjnych 11 734,56 zł.

### **Rozdział 80123 Licea profilowane**

Plan 1 500 zł, wykonanie 4 367,71 zł, % 291,18.

Dochody budżetu stanowią:

- z umów najmu 3 754,11 zł,
- z usług 613,60 zł.

**Rozdział 80130 Szkoły zawodowe**

Plan 232 751 zł, wykonanie 265 013,93 zł, % 113,86.

Dochody budżetu stanowią:

- różne opłaty i różne dochody 54 788,32 zł,
- z umów najmu 13 171,54 zł,
- z usług (w tym: odpłatność za basen i halę sportową w PCE w Kętrzynie 134 302,86 zł) 192 354,07 zł,
- dotacja z Fundacji Wielkich Jezior Mazurskich w Giżycku na dofinansowanie zadań organizowanych przez Powiatowe Centrum Edukacyjne w Kętrzynie zakresu edukacji ekologicznej, zadanie pn.: „Z ogrodu do lasu ...” 2 500 zł,
- dotacja z WFOŚiGW na zadanie pn.: „Zbieraj baterie – chroń siebie i środowisko” – 2 200 zł.

**Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego**

Plan 397 469 zł, wykonanie 406 836,38 zł, % 102,36.

Dochody budżetu stanowią:

- z umów dzierżawy 57 173,86 zł,
- z usług 148 654,24 zł,
- ze sprzedaży składników majątkowych przez CKP w Kętrzynie 66 134,97 zł,
- wpływy ze sprzedaży wyrobów 43 804,18 zł,
- różne dochody 91 069,13 zł.

**Rozdział 80195 Pozostała działalność**

Plan 52 051 zł, wykonanie 45 003,12 zł, % 86,46.

Dochody budżetu stanowią:

- dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej powołanej do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego – 1 425,00 zł.
- dotacja w ramach projektu ARCHIMEDES dla ZSO w Kętrzynie 43 578,12 zł.

**Rozdział 80197 Gospodarstwa pomocnicze**

Plan 48 000 zł, wykonanie 48 167,02 zł, % 100,35.

Dochody budżetu stanowi wpłata z zysku (50% zysku) za rok gospodarczy 2009 Rolnego Gospodarstwa Pomocniczego CKP w Kętrzynie.

**Realizacja dochodów przez poszczególne szkoły i placówki oświatowo-wychowawcze (Działy 801 i 854) w roku 2010**

Lp	Nazwa jednostki	Dochody wykonane w 2010 r. w zł	
1	2	3	4
1	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kętrzynie	36 166,08	
4	Zespół Szkół im. M C Skłodowskiej w Kętrzynie	70 776,31	
5	Powiatowe Centrum Edukacyjne w Kętrzynie	414 070,72	
6	Zespół Szkół im. M. Rataja w Reszlu	167 162,96	
7	Zespół Szkół w Kętrzynie	2 667,36	
8	Centrum Kształcenia Praktycznego w Karolewie	322 490,71	
9	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kętrzynie	163 598,07	
10	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Reszlu	76 761,57	
11	Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kętrzynie	17 206,06	
12	Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Kętrzynie	68 907,44	
<b>DOCHODY SZKÓŁ RAZEM</b>		<b>1 339 807,28</b>	
14	Dotacje celowe i środki pozyskane na podstawie umów w dziale 801 i 854	119 540,12	
15	Starostwo Powiatowe	12 490,00	
<b>OGÓŁEM DOCHODY W DZIALE 801 I 854</b>		<b>1 471 837,40</b>	

**Dział 851 OCHRONA ZDROWIA**

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

Plan 3 002 915 zł, wykonanie 2 979 358 15, % 99,22.

Dochody stanowi 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 w Kętrzynie 2 961 901,75 zł, Powiatowy Dom Dziecka w Reszlu 16 848,00 zł, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kętrzynie 608,40 zł.

**Dział 852 POMOC SPOŁECZNA**

**Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze**

Plan 23,502 zł, wykonanie 23 064,91, % 98,14.

Dochody budżetu stanowią:

- zasądzone kary 400 zł,
- darowizny na Powiatowy Dom Dziecka w Reszlu 14 980,00 zł w tym: Sosnowski Tomasz Mrągowo 200 zł,

Biuro Rachunkowe Bukowsko Bogusław w Reszlu 100 zł, Czerwińska-Krawczyk Alicja w Korszach 600 zł, Filipczyk Edward 150 zł, Pelcowizna Wiesław Giler sj 500 zł, Zakład Karny w Dublinach: Formala Marcin 15 zł, Sztuka Piotr 10 zł, Fink Daniel 10 zł, Olszewski Dariusz 10 zł, Łuczan Piotr 10 zł, funkcjonariusze 175 zł, PKO BP SA 2 000 zł, Chocian Józef 100 zł, Gojło Jan Reszel 50 zł, Apteka Pod Orłem Jabłońska Katarzyna 100 zł, Mała Gastronomia Fenik Małgorzata 50 zł, Bogusz Joanna Mrągowo 100 zł, Apteka Melisa Dornowska – Szmul Joanna 100 zł, Młynomag Reszel 300 zł, darowizny z licytacji na balu charytatywnym 10 400 zł.

- refundacja kosztów wynagrodzeń 7 684,91 zł.

#### **Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej**

Plan 2 580 907 zł, wykonanie 2 537 525,39 zł, % 98,32.

Dochody budżetu stanowią:

- wpływy z usług 1 698 549,71 zł (odpłatność za pobyt w DPS),
- różne dochody 34 283,73 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie własne bieżące powiatu (utrzymanie DPS) – 791 407 zł,
- wpływy z kar (nawiązki) 8 521,64 zł,
- wpływy z darowizn 4 548,31 zł,
- ze sprzedaży składników majątku 215,00 zł,

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

Plan 107 773 zł, wykonanie 87 748,15 zł, % 81,42.

Dochody budżetu stanowią:

- dotacja w kwocie 7 905,60 zł na 1 dziecko z Gminy Miejskiej Kraków na utrzymanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej na terenie powiatu Kętrzyńskiego,
- dotacja w kwocie 62 054,55 na 8 dzieci z powiatów: Olsztyńskiego, Hajnówka, Elk, Ostróda, Przasnysz, Słupskiego na utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie powiatu Kętrzyńskiego,
- dotacja celowa budżetu państwa (zadanie zlecone) na sfinansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych oraz wypłat zasiłków celowych a także udzielenia schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom 17 788,00 zł.

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

Plan 33 000 zł, wykonanie 37 357,45 zł, % 113 20.

Dochody budżetu stanowią:

- dochody z najmu lokali 34 357,45 zł,
- dotacja celowa na zadania własne powiatu na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w PCPR realizującego pracę socjalną w środowisku 3 000 zł.

#### **Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa**

Plan i wykonanie 6 000 zł.

Dochody budżetu stanowią dotacje:

- dotacja celowa na zadania własne powiatu na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w PCPR realizującego pracę socjalną w środowisku 6 000 zł,

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

### **Rozdział 85321 Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności**

Plan i wykonanie 233 674 zł.

Dochody stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (zadanie zlecone) prace zespołu ds orzekania o niepełnosprawności.

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

#### **Niepełnosprawnych**

Plan 28 000 zł, wykonanie 31 391,55 zł, % 112,11.

Dochód stanowi wpływ za realizację zadań obsługi PFRON ( 2,5% od wartości zrealizowanych zadań z funduszu).

### **Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy**

Plan 722 904 zł, wykonanie 722 903,75 zł, % 100,00.

Dochody budżetu stanowią:

- środki Funduszu Pracy na koszty wynagrodzeń i składki na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP 701 800 zł,
- pozostałe dochody ewaluacja projektu „Nowe Standardy” w ramach POKL 21 103,75 zł.

### **Rozdział 85395 Pozostała działalność**

Plan 461 237 zł, wykonanie 437 808,76 zł, % 94,92.

Dochody budżetu stanowią:

- dotacja rozwojowa z EFS na realizację projektu: priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, poddziałanie 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie, projekt pt: Nowe standardy” – kwota 126 400,00 zł,
- dotacja rozwojowa w ramach EFS, Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie – projekty systemowe, nazwa projektu: „Gotowi do pracy” – kwota 176 310,90 zł,
- dotacja rozwojowa w ramach EFS, Kapitał Ludzki, Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, tytuł: ”Wykorzystaj szansę” – kwota 135 097,86 zł.

## **Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

### **Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**

Plan 208 408 zł, wykonanie 244 092,64 zł, % 117,12

Dochody budżetu stanowią:

- wpływy z usług (w tym: odpłatność za wyżywienie) 190 859,92 zł,
- wpływy z czynszów najmu pomieszczeń 8 547,93 zł,
- dochody różne 44 684,79.

### **Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne**

Plan 12 108 zł, wykonanie 17 206,06 zł, % 142,10.

Dochody budżetu stanowią:

- wynajem pomieszczeń 4 800,00 zł,

- wpływy z odpłatności za korzystanie z energii elektrycznej, wody, ogrzewania 10 898,64 zł,
- różne dochody 1 507,42 zł.

**Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego**

Plan 60 000 zł, wykonanie 68 907,44 zł, % 114,85.

Dochody budżetu stanowią:

- dochody z czynszu za wynajem pomieszczeń 51 439,26 zł,
- wpływy z odpłatności za korzystanie z energii elektrycznej, wody, ogrzewania 17 468,18 zł.

**Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne**

Plan 232 330 zł, wykonanie 189 947,51 zł, % 81,76

Dochody budżetu stanowią:

- wpływy z wynajmu pomieszczeń 69 325,49 zł,
- wpływy z usług (głównie odpłatność za wyżywienie i zakwaterowanie) 104 502,02 zł,
- różne dochody 16 120,00 zł,

**Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów**

Plan i wykonanie 290 zł.

Dochody budżetu stanowi wpływ z tytułu zwrotu stypendiów.

**Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe**

Plan 28 000 zł, wykonanie 54 196,77 zł, % 193,56.

Dochody budżetu stanowią wpływy z usług schronisk młodzieżowych prowadzonych przez szkoły: Powiatowe Centrum Edukacyjne w Kętrzynie(45 759,77 zł) i Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Reszlu( 8 437,00 zł).

**Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

**Rozdział 91119 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

Plan 432 902 zł wykonanie 473 598,97 zł, % 109,40.

Dochody budżetu stanowią wpływy redystrybucyjne z opłat za korzystanie ze środowiska (były PFOŚiGW).

**Rozdział 90095 Pozostała działalność**

Plan 15 000 zł, wykonanie 12 916,00 zł, % 86,11.

Dochody budżetu stanowią:

- otrzymane darowizny na Festiwal Ekologiczny 2 900 zł w tym: Firma Grelavi w Kętrzynie 1 500 zł, MTI Furninowa w Kętrzynie 300 zł, Obwód Łowiecki Kaczor 200 zł, Obwód Łowiecki Darz Bór 200 zł, Obwód Łowiecki Wiewiórka 700,00 zł.
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na przeprowadzenie Festiwalu Ekologicznego 10 000,00 zł,
- inne wpływy 16,00 zł.



**Dział 926 Kultura fizyczna i sport****Rozdział 92601 Obiekty sportowe**

Plan i wykonanie 666 000,00 zł

Dochody budżetu stanowią dotacje:

- dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie pn. „Moje Boisko Orlik 2012” przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kętrzynie – kwota 333 000 zł,
- dotacja celowa z Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Moje Boisko Orlik 2012” przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kętrzynie – kwota 333 000 zł.

**Rozdział 92695 Pozostała działalność**

Plan i wykonanie 15 000 zł.

Dochody budżetu stanowi dotacja celowa z Ministerstwa Sportu i Turystyki na zadanie „Bezpłatna i powszechna nauka pływania w Kętrzynie”.

**OGÓLEM DOCHODY**

**Plan 65 035 380,00 zł, wykonanie 64 927 987,07 zł, co stanowi 99,83 % planu.**

**w tym:**

**Dochody własne plan 58 040 481 zł, wykonanie 57 957 947,83 zł, co stanowi 99,86 % planu.**

**Dochody - zadania zlecone plan 6 994 899 zł, wykonanie 6 970 039,24 zł, co stanowi 99,64 % planu.**

**PRZYCHODY BUDŻETU**

**Plan 6 485 081 zł, wykonanie 3 360 631,00 zł, co stanowi 51,82 % planu.**

W tym:

- kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów 1 200 000,00 zł
- nadwyżki z lat ubiegłych (wolne środki pieniężne) 2 160 631,00 zł

**Przychody Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:**

- stan środków na początku roku 240 901,76 zł
- przychody pochodzące z przelewów redystrybucyjnych 58 722,37 zł
- razem przychody 299 624,13 zł

PFOŚiGW został włączony do budżetu powiatu w I kwartale 2010 r.

**Przychody Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem  
Geodezyjnym i Kartograficznym:**

- stan środków na początku roku	531 991,51 zł
- wpływy z różnych opłat	336 289,43 zł
- wpływy z usług	10 799,10 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym	15 353,28 zł
- różne dochody	3 743,13 zł
- razem przychody	366 184,94 zł

**Przychody gospodarstw pomocniczych.**

Planowane na rok 2010 przychody gospodarstwa pomocniczego w wysokości 600 000 zł zrealizowano w kwocie 423 339,42 zł, co stanowi 70,56 %.

Źródła przychodów:

- zwiększenia przychodów z tytułu odpisów amortyzacyjnych i innych 130 304,96 zł,
- z dzierżawy 4 726,02 zł,
- z usług 4 559,71 zł,
- ze sprzedaży produktów rolnych i innych wyrobów gotowych 283 743,22 zł,
- przychody różne 5,51 zł.

**Przychody rachunku dochodów własnych**

Rachunek dochodów własnych funkcjonował przy Domu Pomocy Społecznej w Kętrzynie, zrealizowane dochody pochodzące z darowizn 1 880 zł.

**Zarząd Powiatu w Kętrzynie:**

- |                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| 1. Tadeusz Mordasiewicz | Starosta .....     |
| 2. Zbigniew Nowak       | Wicestarosta ..... |
| 3. Magdalena Cichoń     | Członek .....      |
| 4. Michał Kochanowski   | Członek .....      |
| 5. Jerzy Skórko         | Członek .....      |

**Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu powiatu  
za 2010 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2010 r.	Wykonanie za 2010r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>500</b>	<b>252,90</b>	<b>50,58</b>
	<b>01095</b>	<b>X</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>500</b>	<b>252,90</b>	<b>50,58</b>
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500	252,90	
<b>020</b>			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>215 760</b>	<b>172 353,10</b>	<b>79,88</b>
	<b>02001</b>	<b>X</b>	<b>Gospodarka leśna</b>	<b>160 000</b>	<b>143 958,81</b>	<b>89,97</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160 000	143 958,81	
	<b>02002</b>	<b>X</b>	<b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>	<b>55 760</b>	<b>28 394,29</b>	<b>50,92</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400	1000,40	
		4300	Zakup usług pozostałych	54 360	27 393,89	
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>10 436 100</b>	<b>10 255 565,51</b>	<b>98,27</b>
	<b>60014</b>	<b>X</b>	<b>Drogi publiczne Powiatowe</b>	<b>10 436 100</b>	<b>10 255 565,51</b>	<b>98,27</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	365 000	365 000,00	
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	2 076 000	2 070 066,88	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 835	16 832,40	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 321	1 320,70	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 990	2685,51	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	413	413,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800	10 800	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	493,10	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowych	1 700	1 539,90	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	405	349,28	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100		
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200	197,93	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	100	99,68	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 441 000	5 330 067,32	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 413 114	1 413 113,20	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500	10 373,37	

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych –	665 122	623 387,96	
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	20 000		
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	410 000	408 825,28	
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>11 860</b>	<b>538,02</b>	<b>4,54</b>
	<b>63003</b>	<b>X</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>11 860</b>	<b>538,02</b>	<b>4,54</b>
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	11 860	538,02	
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>77 700</b>	<b>69 386,12</b>	<b>89,30</b>
	<b>70005</b>	<b>X</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>77 700</b>	<b>69 386,12</b>	<b>89,30</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	41 100	41 056,60	
		4430	Różne opłaty i składki	1 500	1 203,85	
		4480	Podatek od nieruchomości	200	18,00	
		4530	Podatek od towarów i usług	24 400	23 263,67	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	7 300	3 844,00	
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jst	3 200		
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>6 663 934</b>	<b>5 845 129,55</b>	<b>87,71</b>
	<b>75011</b>	<b>X</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>722 737</b>	<b>722 737,00</b>	<b>100,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	571 869	571 869,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	42 000	42 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	92 359	92 359,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 509	16 509,00	
	<b>75019</b>	<b>X</b>	<b>Rady Powiatów</b>	<b>335 257</b>	<b>312 483,09</b>	<b>93,21</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz os. fiz.	306 240	297 540,09	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 208,94	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 017	4 749,90	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	73,90	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000	1 910,26	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000		
	<b>75020</b>	<b>X</b>	<b>Starostwa Powiatowe</b>	<b>4 424 866</b>	<b>3 717 637,92</b>	<b>84,02</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	64 000	3 692,49	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 257 324	2 050 883,14	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	138 748	138 748,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	376 180	249 911,30	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65 000	34 510,23	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	7 443,40	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	497 630	457 843,82	
		4260	Zakup energii	175 000	148 200,43	
		4270	Zakup usług remontowych	15 000	10 695,80	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000		
		4300	Zakup usług pozostałych	376 944	324 683,83	

		4350	Oplaty za usługi internetowe	14 000	5 680,32	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowych	20 000	10 883,55	
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	70 000	49 212,94	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000		
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000	3 242,04	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 000	1 845,72	
		4430	Różne opłaty i składki	9 921	7 913,73	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 672	75 670,89	
		4580	Pozostałe odsetki	447	446,40	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	3 220,00	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	40 000	8 634,96	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	120 000	75 663,67	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000	36 401,26	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	12 210,00	
	<b>75045</b>	<b>X</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>5 373</b>	<b>1,28</b>	<b>0,02</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14	1,28	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 510		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125		
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	400		
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000		
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	221		
	<b>75075</b>	<b>X</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>216 798</b>	<b>195 187,67</b>	<b>90,03</b>
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	610		
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 880	4 880,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	8 879,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 681	49 878,29	
		4300	Zakup usług pozostałych	118 627	116 928,96	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	274,98	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000	440,56	
		4430	Różne opłaty i składki	14 000	13 905,88	
	<b>75078</b>	<b>X</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>13 000</b>	<b>12 324,84</b>	<b>94,81</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000	12 324,84	
	<b>75095</b>	<b>X</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>691 783</b>	<b>631 408,90</b>	<b>91,27</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 644		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 462,	4 100,94	

		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 997	1 835,63	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	740	523,90	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	41	29,06	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	127 628	102 902,67	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	31 394	26 966,67	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 199	13 630,28	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	789	756,76	
		4307	Zakup usług pozostałych	400 887	378 593,33	
		4309	Zakup usług pozostałych	22 259	21 019,66	
		4377	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 422	1 278,99	
		4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	79	71,01	
		4417	Podróże służbowe krajowe	796	378,97	
		4419	Podróże służbowe krajowe	45	21,03	
		4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	75 224	75 128,82	
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 177	4 171,18	
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>601</b>	<b>600,00</b>	<b>99,83</b>
	<b>75212</b>	<b>X</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>601</b>	<b>600,00</b>	<b>99,83</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30	29,20	
		4300	Zakup usług pozostałych	504	504,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	67	66,80	
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>91 903</b>	<b>78 627,44</b>	<b>85,55</b>
	<b>75405</b>		<b>Komendy Powiatowe Policji</b>	<b>15 429</b>	<b>9 730,00</b>	<b>63,06</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 747	261,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600	2 504,50	
		4430	Różne opłaty i składki	82	82,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000	6 882,50	
	<b>75411</b>	<b>X</b>	<b>Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000,00	
	<b>75414</b>	<b>X</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>3 000</b>	<b>-</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 433	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500	-	
		4410	Podróże służbowe krajowe	67	-	
	<b>75421</b>	<b>X</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>69 474</b>	<b>65 897,44</b>	<b>94,85</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 730	46 730,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 099	7 099,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 145	1 145,00	
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	7 500	6 295,44	
		4430	Różne opłaty i składki	7 000	4 628,00	
	<b>75495</b>	<b>X</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 000</b>	<b>2 000,00</b>	<b>66,67</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000	2 000,00	

757			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>2 757 754</b>	<b>952 723,33</b>	<b>34,55</b>
	75702	X	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t	1 400 000	952 723,33	68,05
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	1 400 000	952 723,33	
	75704	X	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 357 754		0,00
		8020	Wpływy z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym należności uboczne	77 754		
		8029	Wpływy z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym należności uboczne	1 280 000		
758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>198 714</b>		<b>0,00</b>
	75818	X	Rezerwy ogólne i celowe	198 714		0,00
		4810	Rezerwy	198 714		
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>21 381 150</b>	<b>20 622 463,28</b>	<b>96,45</b>
	80102	X	Szkoły podstawowe specjalne	1 231 589	1 218 808,75	98,96
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 410	1 409,57	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	795 894	789 953,47	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 485	52 204,57	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 139	128 606,28	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 226	20 523,70	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500	5 500,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 987	6 987,00	
		4260	Zakup energii	21 000	21 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	4 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	32,36	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 498	40 498,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 150	148 093,80	
	80110	X	Gimnazja	686 669	678 424,91	98,80
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	3 802	1 313,13	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 500	1 500,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	489 590	487 512,43	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 971	32 970,07	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 931	77 931,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 362	11 874,85	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	1 000,00	
		4260	Zakup energii	20 000	20 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50	25,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 950	5 410,29	
		4350	Oplaty za usługi internetowe	800	800,00	
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500	1 500,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200		
		4430	Różne opłaty i składki	1 700	1 536,00	

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 613	30 613,00	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	500,00	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	700	439,14	
<b>80111</b>	<b>X</b>	<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>1 440 428</b>	<b>1 426 306,00</b>	<b>99,02</b>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 100	1 099,98	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 046 820	1 041 114,75	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 665	85 425,56	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 433	171 569,71	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 163	26 903,42	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	6 000,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100	100,00	
	4260	Zakup energii	21 400	21 400,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 200	3 200,00	
	4350	Oplaty za usługi internetowe	780	780,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	230	179,10	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 737	66 737,00	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300	297,35	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500	1 499,13	
<b>80114</b>	<b>X</b>	<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>752 244</b>	<b>748 943,89</b>	<b>99,56</b>
	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	900	836,54	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	542 780	541 709,29	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	37 153	37 152,35	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 823	85 237,70	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 003	13 907,48	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500	10 476,04	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500	16 500,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 100	3 100,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 800	1 655,48	
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 700	4 700,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 400	1 163,50	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	100	20,51	
	4430	Różne opłaty i składki	474	474,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 185	13 185,00	
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 800	1 800,00	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 700	1 700,00	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15 126	15 126,00	
<b>80120</b>	<b>X</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>6 096 085</b>	<b>5 985 417,18</b>	<b>98,18</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej	280 000	254 365,23	
	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	10 073	8 743,00	



		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 811 722	3 808 467,14	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	287 813	283 128,97	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	606 503	603 636,12	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	99 000	96 259,74	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 006	1 436,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 324	31 600,17	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000	3 000,00	
		4260	Zakup energii	349 651	321 048,81	
		4270	Zakup usług remontowych	37 364	30 426,60	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 099	668,25	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 824	38 889,20	
		4350	Oplaty za usługi internetowe	6 541	6 288,56	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 030	1 576,91	
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 426	8 517,56	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 008	1 379,33	
		4430	Różne opłaty i składki	3 482	3 482,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	276 644	276 644,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	165	119,00	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 972	1 896,07	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 438	7 147,02	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000	196 697,50	
<b>80123</b>	<b>X</b>		<b>Licea profilowane</b>	<b>1 214 515</b>	<b>1 207 456,94</b>	<b>99,42</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 848	3 690,05	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	773 333	773 333,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 991	74 283,38	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 707	128 785,53	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 174	20 044,42	
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	986		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 227	4 227,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 812	1 802,99	
		4260	Zakup energii	99 135	99 135,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	319	100,05	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 882	9 882,00	
		4350	Oplaty za usługi internetowe	2 233	1 873,34	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	493	258,95	
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 871	1 871,23	
		4410	Podróże służbowe krajowe	348	126,00	
		4430	Różne opłaty i składki	880		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 182	84 182,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	32	32,00	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 032	800,00	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 030	2 030,00	

80130	X	Szkoły zawodowe	6 953 031	6 479 823,75	93,19
	2540	Dotacja podmiotowa budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	90 198	61 420,61	
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty	376 000	209 325,85	
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	39 827	39 826,96	
	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	11 122	10 379,99	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 029 787	4 003 832,28	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	299 989	296 540,10	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	664 089	648 718,87	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	690	689,33	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	318	317,85	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	103 798	101 514,74	
	4127	Składki na Fundusz Pracy	112	111,18	
	4129	Składki na Fundusz Pracy	2	1,28	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 608	920,00	
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	45 466	45 465,97	
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 565	2 564,43	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 788	131 142,71	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	497	496,46	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 534	1 533,94	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 736	4 661,04	
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	55 622	55 289,33	
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 337	1 176,08	
	4260	Zakup energii	460 680	393 735,88	
	4270	Zakup usług remontowych	37 900	32 830,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 332	1 106,70	
	4300	Zakup usług pozostałych	201 929	86 566,44	
	4307	Zakup usług pozostałych	36 421	36 420,02	
	4309	Zakup usług pozostałych	420	419,98	
	4350	Oplaty za usługi internetowe	4 988	4 308,14	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 927	3 528,90	
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	290	289,46	
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4	3,34	
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15 673	15 321,69	
	4377	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	258	257,04	
	4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3	2,96	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 244	1 440,55	
	4417	Podróże służbowe krajowe	455	454,76	
	4419	Podróże służbowe krajowe	6	5,24	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	350	347,81	
	4430	Różne opłaty i składki	6 021	5 947,50	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	258 855	248 369,22	
	4480	Podatek od nieruchomości	514	420,00	
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500	2 204,00	

	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 296	2 292,85	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 880	9 622,27	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000	18 000,00	
<b>80134</b>		<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>980 261</b>	<b>967 791,11</b>	<b>98,73</b>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 504	5 218,63	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	667 524	662 766,12	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	50 846	50 664,14	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 997	109 836,11	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 019	16 615,09	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500	19 328,13	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	982,17	
	4260	Zakup energii	53 900	53 900,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	6 700	6 699,46	
	4350	Opłaty za usługi internetowe	1 400	1 250,26	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 131	38 131,00	
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000	660,00	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	590	590,00	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 150	1 150,00	
<b>80140</b>	<b>X</b>	<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>	<b>1 454 812</b>	<b>1 429 080,75</b>	<b>98,23</b>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 465	2 405,84	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	725 180	724 077,11	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 131	58 130,70	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 339	124 338,62	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 823	16 321,74	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 469	85 062,78	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 823	91 454,61	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 248	5 247,08	
	4260	Zakup energii	163 783	158 407,05	
	4300	Zakup usług pozostałych	102 524	98 076,46	
	4350	Zakup usług dostępu do Internetu	988	988,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	980	900,22	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 101	2 100,16	
	4430	Różne opłaty i składki	21 157	18 732,92	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 102	28 101,76	
	4480	Podatek od nieruchomości	90	90,00	
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9	9,00	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	600	600,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	14 036,70	

80146	X	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	91 675	63 923,11	69,73
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	400	400,00	
		4410 Podróże służbowe krajowe	7 577	2 605,50	
		4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	83 698	60 917,61	
80195	X	Pozostała działalność	479 841	416 486,89	86,80
		3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	100 230	59 440,00	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	800	112,41	
		4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 623	3 623,00	
		4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	639	639,00	
		4120 Składki na Fundusz Pracy	200	5,64	
		4127 Składki na Fundusz Pracy	574	535,28	
		4129 Składki na Fundusz Pracy	101	94,46	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 425	2 870,00	
		4177 Wynagrodzenia bezosobowe	23 429	22 900,74	
		4179 Wynagrodzenia bezosobowe	4 134	4 041,65	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	149,90	
		4217 Zakup materiałów i wyposażenia	1 020	1 020,00	
		4219 Zakup materiałów i wyposażenia	180	180,00	
		4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 093	1 063,96	
		4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	193	187,76	
		4300 Zakup usług pozostałych	7 500	5 406,82	
		4307 Zakup usług pozostałych	12 631	7 294,08	
		4309 Zakup usług pozostałych	2 229	1 287,19	
		4437 Różne opłaty i składki	238	179,35	
		4439 Różne opłaty i składki	42	31,65	
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	310 560	304 924,00	
		4747 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	425	425,00	
		4749 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	75	75,00	
803		<b>SZKOLNICTWO WYŻSZE</b>	6 000	6 000,00	
	80309	X <b>Pomoc materialna dla studentów</b>	6 000	6 000,00	100,00
		3210 Stypendia i zasiłki dla studentów	6 000	6 000,00	
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	371 875	360 383,51	96,91
	85111	X <b>Szpitala ogólne</b>	280 875	269 383,51	95,91
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 675	675,00	
		4300 Zakup usług pozostałych	300	300,00	
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	200	200,00	
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	200	200,00	
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300	300,00	
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200	200,00	
		6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	277 000	267 508,51	
	85154	X <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	1 000	1 000,00	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 000	1 000,00	

	<b>85195</b>	<b>X</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>90 000</b>	<b>90 000,00</b>	<b>100,00</b>
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	90 000	90 000,00	
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>7 858 878</b>	<b>6 576 640,27</b>	<b>83,68</b>
<b>4700</b>	<b>85201</b>	<b>X</b>	<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>2 513 968</b>	<b>1 760 230,56</b>	<b>70,02</b>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	1 459 650	868 012,10	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	711	704,68	
		3110	Świadczenia społeczne	242 210	118 784,94	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	377 917	376 105,86	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 342	24 341,34	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 789	61 984,41	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 903	9 618,56	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 498,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 900	51 465,64	
		4220	Zakup środków żywności	108 000	92 480,06	
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	3 600	3 593,03	
		4260	Zakup energii	68 060	63 738,31	
		4280	Zakup usług pozostałych	80	80,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	72 230	68 151,10	
		4350	Zakup usług internetowych	720	638,90	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500	1 071,66	
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 600	3 287,79	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 401,05	
		4430	Różne opłaty i składki	800	420,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 526	11 526,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30	19,49	
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	200	200,00	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400	399,93	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	800	707,71	
	<b>85202</b>	<b>X</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>2 662 907</b>	<b>2 609 518,00</b>	<b>98,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 389 000	1 389 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	104 560	104 559,49	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 993	234 960,11	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 280	28 252,86	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 210	1 210,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 844	100 074,40	
		4220	Zakup środków żywności	267 607	256 917,87	
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	54 000	52 838,52	
		4260	Zakup energii	133 000	123 437,50	
		4270	Zakup usług remontowych	27 400	27 187,83	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 700	7 694,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	178 974	174 118,88	
		4350	Zakup usług internetowych	930	918,30	
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 250	4 864,83	
		4410	Podróże służbowe krajowe	579	277,10	

		4430	Różne opłaty i składki	3 326	3 326,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 410	75 409,55	
		4480	Podatek od nieruchomości	4 449	4 449,00	
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 595	3 595,00	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500	1 392,92	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 800	8 689,84	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500	6 344,00	
<b>85204</b>	<b>X</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>2 072 143</b>	<b>1 610 884,32</b>	<b>77,74</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	3 485	3 484,84	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	204 098	172 693,62	
		3110	Świadczenia społeczne	1 531 340	1 214 152,44	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 077	27 532,61	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 683	4 411,66	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	272 760	184 409,15	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 700	4 200,00	
<b>85218</b>	<b>X</b>		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>460 860,00</b>	<b>447 224,14</b>	<b>97,04</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe	255 800	253 867,34	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 117	21 117,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	46 000	42 807,50	
		4120	Składki na fundusz pracy	7 200	6 549,51	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000	12 820,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 819	11 458,59	
		4260	Zakup energii	29 300	26 709,61	
		4300	Zakup usług pozostałych	51 900	48 739,50	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	935	933,67	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 500	3 149,47	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	730,87	
		4430	Różne opłaty i składki	1 018	1 018,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 685	7 073,57	
		4480	Podatek od nieruchomości	5 160	5 080,00	
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 200	950,00	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	726	725,20	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 500	3 494,30	
<b>85220</b>	<b>X</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa</b>	<b>149 000</b>	<b>148 783,25</b>	<b>99,85</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe	89 334	89 178,33	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 270	6 270,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 600	14 600,00	
		4120	Składki na fundusz pracy	2 500	2 438,92	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 700	14 700,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900	4 900,00	
		4220	Zakup środków żywności	500	500,00	
		4260	Zakup energii	1 000	1 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 360	12 360,00	

		4410	Podróże służbowe krajowe	100	100,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 096	2 096,00	
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	640	640,00	
853			<b>POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>2 379 514</b>	<b>2 344 731,56</b>	<b>98,54</b>
	85311	X	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>67 404</b>	<b>67 404,00</b>	<b>100,00</b>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżąc realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	9 864	9 864,00	
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	57 540	57 540,00	
	85321	X	<b>Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>28 615</b>	<b>27 941,25</b>	<b>97,65</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe	20400	19 784,13	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 326	1 326,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 352	3 340,96	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	537	490,16	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 048	1 048,00	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	452	452,00	
	85324	X	<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>28 000</b>	<b>27 380,24</b>	<b>97,79</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe	21 552	21 552,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000	1 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800	3 219,23	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600	561,01	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 048	1 048,00	
	85333	X	<b>Powiatowe Urzędy Pracy</b>	<b>1 903 489</b>	<b>1 887 498,19</b>	<b>99,16</b>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 614	2 614,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1 315 000	1 314 999,77	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 803	98 802,85	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	230 914	230 642,41	
		4120	Składki na fundusz pracy	31 637	31 629,02	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 170	22 160,00	
		4260	Zakup energii	60 500	60 335,51	
		4270	Zakup usług remontowych	788	787,82	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	266	266,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 619	20 618,35	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	865	864,87	
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 600	2 592,72	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 870	20 870,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	491,74	
		4430	Różne opłaty i składki	4 585	4 585,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 217	46 217,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	2 590	2 590,00	

		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	877	876,87	
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 890	2 890,00	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 284	2 284,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 900	20 380,26	
	<b>85395</b>	<b>X</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>352 006</b>	<b>334 507,88</b>	<b>95,03</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000	9999,98	
		4017	Wynagrodzenia osobowe	135 904	132 233,27	
		4019	Wynagrodzenia osobowe	15 309	15 309,00	
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 972	4 972,00	
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000	2 000,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne – udział UE	22 429	20 581,32	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne – udział budżetu państwa	4 135	4 135,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy – udział UE	3 025	2 785,23	
		4129	Składki na fundusz pracy – udział budżetu państwa	353	353,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe – udział UE	28 919	25 244,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia – udział UE	5 177	5 106,79	
		4227	Zakup środków żywności	1 900	1 900,00	
		4307	Zakup usług pozostałych – udział UE	105 968	98 854,17	
		4309	Zakup usług pozostałych – udział budżetu państwa	9 745	8 864,92	
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	440	439,20	
		4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	230	230,00	
		4757	2 727 350	1 500	1 500,00	
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>6 012 587</b>	<b>5 723 162,20</b>	<b>95,19</b>
	<b>85403</b>	<b>X</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>2 727 350</b>	<b>2 593 598,53</b>	<b>95,10</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 859	5 709,22	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1 266 969	1 256 846,98	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 020	91 977,76	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	215 983	206 947,89	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 900	30 620,57	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 218,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 881	145 876,92	
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	1 000	987,47	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 000	13 000,00	
		4260	Zakup energii	273 100	230 539,60	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400	1 105,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	507 750	480 124,95	
		4350	Oplaty za usługi internetowe	2 700	2 670,69	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 600	2 286,27	
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 000	7 702,42	
		4410	Podróże służbowe krajowe	950	587,05	



		4430	Różne opłaty i składki	19 900	10 761,74	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 438	103 436,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	100		
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	100		
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200	200,00	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000	1 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000		
	<b>85404</b>	<b>X</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>19 978</b>	<b>19 976,00</b>	<b>99,99</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 600	15 600,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 398	2 398,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	380	380,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100	100,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500	1 498,00	
	<b>85406</b>	<b>X</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne</b>	<b>601 477</b>	<b>597 872,31</b>	<b>99,40</b>
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	1 518	1 293,03	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	423 962	422 591,74	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 902	28 788,43	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 300	67 166,33	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 113	10 979,86	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 970	3 230,50	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 508	20 463,28	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 300	1 240,02	
		4260	Zakup energii	5 566	5 171,83	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	128	15,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 667	4 662,99	
		4350	Opłaty za usługi internetowe	1 012	926,60	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 340	1 298,23	
		4410	Podróże służbowe krajowe	458	403,60	
		4430	Różne opłaty i składki	400	338,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 380	27 380,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	253	225,00	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	498,87	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 200	1 199,00	
	<b>85407</b>	<b>X</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>368 240</b>	<b>345 129,58</b>	<b>93,72</b>
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	830	829,62	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 237	136 702,07	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 905	10 904,40	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 938	22 919,71	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 619	3 336,14	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300	2 203,64	
		4260	Zakup energii	150 840	131 171,52	
		428	Zakup usług zdrowotnych	162	140,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 800	20 592,26	

		4350	Oplaty za usługi internetowe	1 384	1 340,70	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	454	377,34	
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 400	1 267,73	
		4430	Różne opłaty i składki	455	455,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 539	9 539,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	2 371	2 363,00	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	202	202,00	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	804	785,45	
	<b>85410</b>	<b>X</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>2 010 535</b>	<b>1 907 917,66</b>	<b>94,90</b>
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	2 369	2 368,92	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	499 587	457 304,74	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 165	35 161,52	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 602	74 602,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 319	10 018,68	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 980	24 768,43	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400	5 400,00	
		4260	Zakup energii	250 900	240 326,13	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900	300,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	295 460	290 587,27	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 853	23 853,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	785 000	742 226,97	
	<b>85412</b>	<b>X</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej , z także szkolenia młodzieży</b>	<b>20 000</b>		<b>0,00</b>
		4210	Składki na Fundusz Pracy	3 000		
		4220	Zakup środków żywności	5 000		
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000		
	<b>85415</b>	<b>X</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>222 500</b>	<b>221 700</b>	<b>99,64</b>
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	222 500	221 700	
	<b>85417</b>	<b>X</b>	<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>28 610</b>	<b>28 376,22</b>	<b>99,18</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	780	607,62	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	130	68,60	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 400	11 400,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 300	11 300,00	
	<b>85446</b>	<b>X</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>13 897</b>	<b>8 591,90</b>	<b>61,83</b>
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 012	813,90	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 885	7 778,00	
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>461 402</b>	<b>81 709,19</b>	<b>17,71</b>
	<b>90019</b>	<b>X</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>410 902</b>	<b>68 729,75</b>	<b>16,73</b>
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania br. realizowane na podstawie porozumień między jst	5 000		

	2800		Dotacja celowa budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	39 902		
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych	10 000		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	1 168,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	120 000	37 971,09	
	4300		Zakup usług pozostałych	95 000	27 658,11	
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 000	672,55	
	4430		Różne opłaty i składki	1 000	800	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	460,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000		
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000		
	<b>90095</b>	<b>X</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>50 500</b>	<b>12 979,44</b>	<b>25,70</b>
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	22 000	10 000,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	25 900	2 979,44	
	4430		Różne opłaty i składki	600		
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>118 000</b>	<b>33 992,30</b>	<b>28,81</b>
	<b>92116</b>	<b>X</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>1 000</b>		<b>0,00</b>
	2330		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	1 000		
	<b>92195</b>	<b>X</b>	<b>PPZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>117 000</b>	<b>33 992,30</b>	<b>29,05</b>
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000	28 992,30	
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezliczonym do sektora finansów publicznych	7 000	5 000,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500		
	4300		Zakup usług pozostałych	3 500		
	6570		Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych	75 000		
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>1 411 000</b>	<b>1 390 590,46</b>	<b>98,55</b>
	<b>92601</b>	<b>X</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 351 000</b>	<b>1 337 614,79</b>	<b>99,01</b>
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 351 000	1 337 614,79	
	<b>92605</b>	<b>X</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>30 000</b>	<b>22 975,67</b>	<b>76,59</b>
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000	2 000,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	300	226,64	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	100	36,44	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 600	3 104,94	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 650,00	15 364,13	
	4300		Zakup usług pozostałych	1 900	1 799,00	
	4430		Różne opłaty i składki	450,00	445,00	
	<b>92695</b>	<b>X</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00</b>
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	17 100	17 100,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000,00	

		4300	Zakup usług pozostałych	11 900	11 900,00	
<b>RAZEM ZADANIA WŁASNE</b>				<b>60 201 112</b>	<b>54 261 499,89</b>	<b>90,13</b>
			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>48 000</b>	<b>48 000,00</b>	<b>100,00</b>
010	01005	X	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	48 000	48 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000	48 000,00	
			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>38 000</b>	<b>37 963,06</b>	<b>99,90</b>
700	70005	X	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	38 000	37 963,06	99,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 474	1 473,44	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	238	237,66	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 700	9 700,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	26 588	26 551,96	
			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>302 604</b>	<b>302 601,13</b>	<b>100,00</b>
	71013	X	Prace geodezyjne i kartograficzne	21 000	21 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000	21 000,00	
	71014	X	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2 000	2 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000,00	
		X	Nadzór budowlany	279 604	279 601,13	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 786	70 786,00	
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	123 176	123 176,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 776	15 775,25	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	31 128	31 128,00	
		4120	Składki na fundusz pracy	4 787	4 787,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 582	3 582,00	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	369	369,00	
	71015	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	146	146,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	90	90,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 364	7 364,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	879	878,40	
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200	1 199,02	
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	11 472	11 472,00	
		4430	Różne opłaty i składki	995	995,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 873	4 872,46	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	60	60,00	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 921	2 921,00	
			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>254 120</b>	<b>253 348,85</b>	<b>99,70</b>
750		X	Urzędy wojewódzkie	231 568	230 798,84	99,67
	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 643	186 643,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000	12 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	28 355	28 355,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 570	3 800,84	
	75045	X	Komisje poborowe	22 552	22 550,01	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	703	702,40	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	112	112,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 830	18 830,00	

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	420	419,28	
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	266	265,51	
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	2 000	2 000,00	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	221	220,82	
751	75109		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>20 378</b>	<b>19 977,02</b>	<b>98,03</b>
		X	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe, wojewódzkie</b>	<b>20 378</b>	<b>19 977,02</b>	<b>98,03</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 870	1 470,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 846	4 846,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	736	736,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	118	118,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 549	2 548,42	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 161	10 161,00	
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	98	97,60	
754			<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>2 996 420</b>	<b>2 996 329,03</b>	<b>100,00</b>
	75411	X	<b>Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>2 987 000</b>	<b>2 987 000,00</b>	<b>100,00</b>
	3070		Wydatki osobowe nie zaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	210 000	210 000,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000	14 453,00	
	4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	15 792	15 007,00	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 829	2 829,00	
	4050		Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 098 900	2 098 900,00	
	4060		Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	107 870	109 545,00	
	4070		Nagrody roczne dla żoł. zawod. i nadterminowych oraz funkcyjnar.	174 301	174 301,00	
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	7 800	5 250,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 200	940,00	
	4180		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	97 312	97 312,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	81 227	88 161,00	
	4220		Zakup środków żywności	1 000	1 000,00	
	4260		Zakup energii	61 847	61 000,00	
	4270		Zakup usług remontowych	32 786	32 786,00	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	13 500	13 500,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	25 000	25 000,00	
	4350		Oplaty za usługi internetowe	2 460	2 185,00	
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 600	5 448,00	
	4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 000	7 400,00	
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 699	2 699,00	
	4430		Różne opłaty i składki	1 800	1 800,00	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 096,00	2 096,00	
	4480		Podatek od nieruchomości	12 000	11 407,00	
	4510		Oplaty na rzecz budżetu państwa	320	320,00	
	4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	1 000,00	

		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 661	2 661,00	
	75478	X	Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	9 420	9 329,03	99,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 420	9 329,03	
			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>3 002 915</b>	<b>2 979 358,15</b>	<b>99,22</b>
851	85156	X	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia społecznego	3 002 915	2 979 358,15	
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	3 002 915	2 979 358,15	
			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>98 788</b>	<b>98 788,00</b>	<b>100,00</b>
	85204	X	Rodziny zastępcze	17 788	17 788,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	17 788	17 788,00	
		X	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	81 000	81 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 400	8 400,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 284	1 284,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	205	205,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 670	22 670,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 026	13 026,00	
		4220	Zakup środków żywności	500	500,00	
		4260	Zakup energii	5 500	5 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	23 795	23 795,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	400	400,00	
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 920,00	1 920,00	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500	2 500,00	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	800	800,00	
			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>233 674</b>	<b>233 674,00</b>	<b>100,00</b>
		X	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	233 674	233 674,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	36 660	36 660,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 246	2 246,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 346	11 346,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500	1 500,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 200	51 200,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 518	12 518,00	
		4260	Zakup energii	16 900	16 900,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	91 527	91 527,00	
		4350	Opłaty za usługi internetowe	869	869,00	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 360	1 360,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500,00	
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 048	1 048,00	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	2 000,00	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000	4 000,00	
			<b>WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE RAZEM</b>	<b>6 994 899</b>	<b>6 970 039,24</b>	<b>99,64</b>

<b>WYDATKI OGÓLEM</b>		<b>67 196 011</b>	<b>61 231 539,13</b>	<b>91,12</b>
Wydatki bieżące		55 970 865	50 548 837,69	90,31
w tym: wynagrodzenia z narzutami		31 432 603	30 684 666,54	97,62
dotacje		5 928 533	4 892 830,35	82,53
wydatki na obsługę długu		1 400 000	952 723,33	68,05
Wydatki majątkowe		11 225 146	10 682 701,44	95,17
w tym: wydatki inwestycyjne		10 341 286	9 915 829,63	95,89
<b>ROZCHODY BUDŻETU</b>				
§ 9710	Wykup obligacji	1 500 000	1 500 000,00	100,00
§ 9920	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 824 450	2 761 595,36	97,77
<b>ROZCHODY RAZEM</b>		<b>4 324 450</b>	<b>4 261 595,36</b>	<b>98,55</b>

**Zarząd Powiatu w Kętrzynie:**

1. Tadeusz Mordasiewicz **Starosta** .....

2. Zbigniew Nowak **Wicestarosta**.....

3. Magdalena Cichoń **Członek** .....

4. Michał Kochanowski **Członek** .....

5. Jerzy Skórko **Członek** .....