

ZARZĄD POWIATU w KĘTRZYNIE

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU KĘTRZYŃSKIEGO za I PÓŁROCZE 2011 r

Uchwała Nr ¹⁹¹.../2011
Zarządu Powiatu w Kętrzynie
z dnia 30 sierpnia 2011 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kętrzyńskiego za I półrocze 2011 roku.

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) oraz w oparciu o uchwałę Nr XLVII/320/2010 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 2 września 2010 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kętrzyńskiego za I półrocze, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, Zarząd Powiatu uchwala:

§ 1

Opracowuje się informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kętrzyńskiego za I półrocze 2011 roku, stanowiącą załączniki od 1 do 10 do niniejszej uchwały.

§ 2

Informację przedstawia się :

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

§ 3

Uchwałę wykona Zarząd Powiatu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

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

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kętrzyńskiego za I półrocze 2011 roku

Budżet Powiatu Kętrzyńskiego na rok 2011 podjęty uchwałą Nr III/31/2011 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie budżetu powiatu na 2011 wynosił:

- po stronie dochodów	67 907 719 zł
- po stronie wydatków	65 489 491 zł
- planowana nadwyżka	2 418 228 zł
- planowane przychody	723 108 zł
- planowane rozchody	3 141 336 zł

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

- decyzjami Ministra Finansów o ustaleniu ostatecznych kwot subwencji ogólnej i udziałów w podatku dochodowym na rok 2011,
- 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 jst,
- pozyskaniem środków z Unii Europejskiej,
- urealnieniem dochodów i wydatków w poszczególnych powiatowych jednostkach budżetowych,

Plan dochodów, wydatków, wyniku budżetu, przychody i rozchody budżetu powiatu zostały zmienione jak niżej:

- po stronie dochodów	zwiększenie	4 526 534 zł
- po stronie wydatków	zwiększenie	4 526 534 zł
- planowana nadwyżka	nie uległy zmianie	- -
- planowane przychody	nie uległy zmianie	- -
- planowane rozchody	nie uległy zmianie	- -

Wykonanie dochodów, wydatków, wyniku budżetu, przychody i rozchody powiatu według stanu na 30 czerwca 2011 roku przedstawiały się następująco:

- po stronie dochodów	35 435 580,62 zł
- po stronie wydatków	28 861 669,24 zł
- wykonana nadwyżka	6 573 911,38 zł
- wykonane przychody	723 108,00 zł
- wykonane rozchody	1 537 994,94 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

Informacja o przebiegu wykonania dochodów budżetu powiatu za I półrocze 2011 rok

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2011 r.	Wykonanie za I półrocze 2011r.	% wyko- nia- nia planu	Struktu- ra docho- dów
1	2	3	4	5	6	7
ZADANIA WŁASNE						
020		LEŚNICTWO	190 000,00	92 474,01	48,7	0,26
02001		Gospodarka leśna	160 000,00	70 232,38	43,9	
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	160 000,00	70 232,38		
02002		Nadzór nad gospodarką leśną	30 000,00	22 241,63	74,1	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	22 241,63		
600		TRANSPORT	10 458 500,00	1 757 296,56	16,8	4,96
60014		Drogi publiczne Powiatowe	10 458 500,00	1 757 296,56	16,8	
	0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	120 043,26		
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątk. Skarbu Państwa, j.s.t lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 600,00	15 665,66		
	0830	Wpływy z usług	3 600,00	1 923,72		
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	816,92		
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	134,27		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	420 000,00	420 026,40		
	6207	Dotacje rozwojowe	4 824 189,00	217 676,08		
	6300	Wpływ z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie wł. zadań inwest. i zakupów inwestycyjnych	2 078 700,00	0,00		
	6309	Wpływ z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie wł. zadań inwest. i zakupów inwestycyjnych	746 811,00	150 710,25		
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 290 100,00	830 300,00		
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 650 790,00	157 061,20	9,5	0,44
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 650 790,00	157 061,20	9,5	
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	8 790,00	9 033,36		

	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	2 000,00	1 344,00		
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00	5 340,87		
	0830	Wpływy z usług	0,00	1 424,64		
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	201,99		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 560,33		
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	140 000,00	135 156,01		
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	330 000,00	159 924,31	48,5	0,45
71015		Nadzór budowlany	0,00	67,43		
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	67,43		
		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	330 000,00	159 856,88	48,4	
	0690	Wpływy z różnych opłat	316 000,00	157 405,25		
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	1 903,46		
	0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	14,58		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	533,59		
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	413 933,00	306 817,22	74,1	0,87
75020		Starostwa Powiatowe	161 273,00	96 186,76	59,6	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publ. oraz in. umów o podobnym charakterze	40 000,00	20 451,22		
	0830	Wpływy z usług	16 000,00	8 290,07		
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	400,00		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	105 273,00	67 045,47		
75075		Promocja jst	0,00	36,00		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	36,00		
75095		Pozostała działalność	252 660,00	210 594,46	83,4	
	2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	239 370,00	204 010,83		
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	13 290,00	6 583,63		
752		OBRONA NARODOWA	2 500,00	0,00	0	0
75212		Pozostałe wydatki obronne	2 500,00	0,00	0	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	0,00		
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	1 501,91		0,01
75411		Komendy powiatowe państwowej straży poż	0,00	1 501,91		
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 501,91		

756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNYCH	7 417 238,00	3 359 397,40	45,3	9,5
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	1 050 940,00	532 411,00	50,7	
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 050 940,00	532 411,00		
75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 366 298,00	2 826 986,40	44,4	
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 116 298,00	2 620 270,00		
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)	250 000,00	206 716,40		
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	36 910 419,00	21 426 895,56	58,1	60,42
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t	2 546 686,00	15 668 112,00	61,54	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 546 686,00	15 668 112,00		
75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatu	8 633 163,00	4 316 580,00	50,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 633 163,00	4 316 580,00		
75814		Różne rozliczenia finansowe	150 000,00	108 919,56	72,6	
	0920	Pozostałe odsetki	150 000,00	108 919,56		
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu	2 666 570,00	1 333 284,00	50,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 666 570,00	1 333 284,00		
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 683 828,00	1 223 377,97	72,7	3,5
80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 995,00	5 995,00	100	
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 995,00	5 995,00		
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół	0,00	66,51		
	0830	Wpływy z usług	0,00	13,12		
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	53,39		
80120		Licea ogólnokształcące	42 070,00	40 893,16	97,2	
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 770,00	613,00		
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	31 600,00	28 029,20		
	0830	Wpływy z usług	2 200,00	1 249,21		
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	626,19		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 500,00	10 375,56		
80123		Licea profilowane	3 400,00	2 353,64	69,2	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	3 300,00	2 353,64		
	0830	Wpływy z usług	100,00	0,00		
80130		Szkoły zawodowe	184 685,00	148 966,37	80,7	
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 850,00	713,00		
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	26 735,00	6 341,40		
	0830	Wpływy z usług	142 700,00	101 925,41		
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 727,40		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 500,00	37 359,16		
-5-						

	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	900,00	900,00		
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania nauczycieli	751 725,00	582 296,94	77,5	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00		
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	60 225,00	47 493,09		
	0830	Wpływy z usług	91 000,00	37 121,88		
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	350 000,00	250 456,89		
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	45 000,00	43 814,00		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00	8 945,00		
	0978	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00	123 400,02		
	0979	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	71 066,06		
80195		Pozostała działalność	695 953,00	442 806,35	63,6	
	2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	553 973,00	404 410,90		
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	92 640,00	11 422,10		
	2887	Dotacja celowa otrzymana przez jst od innej jst będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) – udział UE	41 940,00	22 927,35		
	2889	Dotacja celowa otrzymana przez jst od innej jst będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) – udział budżetu państwa	7 400,00	4 046,00		
852		POMOC SPOLECZNA	2 882 645,00	1 493 194,77	51,8	4,2
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	14 711,00	11 942,32	81,2	
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 327,00		
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	43,21		
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 400,00	3 900,00		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 311,00	6 672,11		
85202		Domy pomocy społecznej	2 795 815,00	1 443 461,41	51,6	
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	6 000,00	4 248,20		
	0830	Wpływy z usług	1 888 000,00	1 001 753,19		
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	0,00		
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	680,23		
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 000,00	2 153,86		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	28 000,00	20 490,93		
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	867 815,00	414 135,00		

85204		Rodziny zastępcze	56 519,00	29 403,72	52	
	2310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	7 906,00	658,80		
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	48 613,00	28 744,92		
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	15 600,00	8 387,32	53,8	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	15 600,00	7 161,18		
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 226,14		
853		POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 489 087,00	873 178,05	58,6	2,46
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 000,00	10 312,00	36,8	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	28 000,00	10 312,00		
85333		Powiatowe urzędy pracy	1 136 400,00	570 586,44	50,2	
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	476,44		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	110,00		
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	1 136 400,00	570 000,00		
85395		Pozostała działalność	324 687,00	292 279,61	90	
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	521,87		
	2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	316 841,00	283 911,53		
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	7 846,00	7 846,21		
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	479 930,00	324 208,90	67,6	0,91
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	197 700,00	139 856,92	70,7	
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	18,00		
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	1 848,92		
	0830	Wpływy z usług	170 500,00	112 218,66		
	0870	Wpływy ze sprzedaży skl. majątkowych	0,00	1 071,00		
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	747,38		
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 000,00	6 000,00		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	17 952,96		
85406		Poradnie psycholog.-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	15 000,00	8 399,63	56	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	4 800,00	2 400,00		
	0830	Wpływy z usług	8 700,00	5 907,91		
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	91,72		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	0,00		
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	62 500,00	39 743,18	63,6	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	50 500,00	28 315,89		

	0830	Wpływy z usług	12 000,00	11 268,59		
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	158,70		
85410		Internaty i bursy szkolne	171 100,00	126 735,26	74,1	
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 300,00	3 420,00		
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	39 300,00	35 681,83		
	0830	Wpływy z usług	115 500,00	63 581,43		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	24 052,00		
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	33 630,00	9 473,91	28,2	
	0830	Wpływy z usług	33 630,00	9 473,91		
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	194 300,00	154 764,91	79,7	0,44
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	170 000,00	143 464,91	84,4	
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	20,30		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	170 000,00	143 444,61		
90095		Pozostała działalność	24 300,00	11 300,00	46,5	
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	14 300,00	11 300,00		
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00		
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	848 000,00	7 500,00	0,9	0,02
92601		Obiekty sportowe	833 000,00	0,00	0,00	
	6300	Wpływ z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie wł. zadań inwest. i zakupów inwestycyjnych	333 000,00	0,00		
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	500 000,00	0,00		
92695		Pozostała działalność	15 000,00	7 500,00	50	
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00	7 500,00		
ZADANIA WŁASNE RAZEM			6 495 1170,00	3 133 7592,77	48,2	88,44
ZADANIA ZLECONE						
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	50 000,00	22 200,00	44,4	
01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	50 000,00	22 200,00	44,4	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	50 000,00	22 200,00		
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	13 000,00	5 600,00	43,1	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 000,00	5 600,00	43,1	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	13 000,00	5 600,00		
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	313 862,00	169 616,00	54	
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	42 000,00	20 700,00	49,3	

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	42 000,00	20 700,00		
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2 000,00	1 000,00	50	
	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	1 000,00		
71015		Nadzór budowlany	269 862,00	147 916,00	54,8	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	269 862,00	147 916,00		
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	201 119,00	115 155,00	57,3	
75011		Urzędy wojewódzkie	181 119,00	95 155,00	52,54	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania	181 119,00	95 155,00		
75045		Kwalifikacja wojskowa	20 000,00	20 000,00	100,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	20 000,00	20 000,00		
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 184 000,00	1 945 000,00	61,1	
75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 184 000,00	1 945 000,00	61,1	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 184 000,00	1 945 000,00		
851		OCHRONA ZDROWIA	3 387 770,00	1 680 652,85	49,6	
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 387 770,00	1 680 652,85	49,6	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 387 770,00	1 680 652,85		
852		POMOC SPOLECZNA	78 000,00	39 434,00	50,6	
		Pozostała działalność	78 000,00	39 434,00	50,6	
85205	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	78 000,00	39 434,00		
853		POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOLECZNEJ	255 332,00	120 330,00	47,1	
		Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	255 332,00	120 330,00	47,1	
85321	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	255 332,00	120 330,00		
ZADANIA ZLECONE RAZEM			7 483 083,00	4 097 987,85	54,8	11,56
DOCHODY OGÓŁEM			72 434 253,00	35 435 580,62	48,9	100,00

PRZYCHODY BUDŻETU					
§ 9550	Inne źródła (wolne środki)	723 108,00	723 108,00	100,00	
	PRZYCHODY RAZEM	723 108,00	723 108,00	100	

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

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

**Informacja o przebiegu wykonania dochodów budżetu powiatu
za I półrocze 2011 r.
Struktura dochodów budżetu**

Lp.	Nazwa	Plan na 2011 r.	Wykonanie za I półrocze 2011 r.	% wykonania planu	wskaźnik % struktury dochodów
1	2		4	5	6
I.	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 116 298	2 620 270,00	42,84	7,39
II.	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	250 000	206 716,40	82,69	0,58
III.	Dochody z majątku powiatu	1 886 160	269 299,45	14,28	0,76
1.	ze sprzedaży	1 546 500	49 971,79		
2.	z dzierżawy	339 660	219 327,66		
IV.	Wpływy jednostek organizacyjnych powiatu	3 158 161	1 956 570,20	61,95	5,52
V.	Pozostałe dochody	2 481 403	1 724 749,74	69,51	4,87
A.	Ogółem (I+II+III+IV+V)	13 892 022	6 777 605,79	48,79	19,13
VI.	Subwencja ogólna	36 760 419	21 317 976,00	57,99	60,16
VII.	ogółem dotacje	20 484 512	6 698 866,45	32,70	18,90
1.	Dotacje celowe na zadania własne powiatu	3 663 910	1 250 430		
2.	Dotacje celowe na zadania administracji rządowej wykonywane przez powiat oraz na realizację zadań służb, inspekcji i straży	7 483 083	4 097 987,85		
3	Dotacje celowe na porozumienia/umowy z organami administracji rządowej	-	-		-
4	Dotacje celowe na zadania (umowy, porozumienia)	9 312 519	1 342 948,60		
5	Inne dotacje	25 000	7 500,00		
-11-					

B.	Ogółem subwencje i dotacje (VI+VII)	57 244 931	28 016 842,45	48,94	79,06
C	Środki pozyskane z innych źródeł	1 297 300	641 132,38	49,42	1,81
DOCHODY OGÓŁEM (A+B+C)		72 434 253	35 435 580,62	48,92	100,00

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

1. Tadeusz Mordasiewicz **Starosta**

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

3. Magdalena Cichoń **Członek**

4. Michał Kochanowski **Członek**

5. Jerzy Skórko **Członek**

Uzasadnienie wykonania dochodów budżetu za I półrocze 2011 roku

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01005 Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Plan 50 000 zł, wykonanie 22 200,00 zł, % 44,40.

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 160 000 zł, wykonanie 70 232,38 zł, % 43,90.

Dochody stanowią środki otrzymane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów za zalesianie gruntów.

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

Plan 30 000 zł, wykonanie 22 241,63 zł, % 74,10.

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

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan 10 458 500 zł, wykonanie 1 757 296,56 zł, % 16,80.

Dochody budżetu stanowią:

- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego 120 043,26 zł,
- wynajem nieruchomości 15 665,66 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, z usług 2 874,91,
- różne dochody (w tym: środki pieniężne z EDP Renewables Polska Sp. z o.o. w Warszawie w ramach porozumienia w sprawie współpracy przy realizacji inwestycji na terenie Powiatu Kętrzyńskiego na przywrócenie stanu technicznego dróg powiatowych – kwota 420 000 zł) 420 026,40 zł,
- dotacja od Gminy Barciany na współfinansowanie wkładu własnego Przebudowa drogi powiatowej Nr 1711N Aptynty-Asuny-Święty Kamień-Wilczyny-Srokowo-droga wojewódzka Nr 650 na odcinku od km 3+ 090,00 do km 4 +400,00 w miejscowości Mołtajny 150 710,25 zł,
- środki finansowe pochodzące z UE na dofinansowanie zadania pn. przebudowa ulicy Zbożowej, Usługowej i Rzemieślniczej w Kętrzynie – 217 676,08 zł.

- Dotacja celowa z budżetu państwa na przebudowę drogi powiatowej Nr 1711 N Aptynty-Asuny-Święty Kamień-Wilczyny-Srokowo na odcinku Srokowo-Wilczyny o dł 5 km 830 300 zł.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 1 663 790 zł, wykonanie 162 661,20 zł, % 9,78.

Dochody stanowią;

- opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 9 033,36 zł,

- dochody z najmu i dzierżawy nieruchomości 1 344,00 zł,

- wpływy ze sprzedaży nieruchomości 5 340,87 zł,

- odsetki i wpływy z różnych dochodów 6 186,96 zł,

- wpływy uzyskiwane w związku z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa 135 156,01 zł,

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie zlecone - gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa 5 600,00 zł.

Sprzedano dwie działki Kętrzynie na poprawę warunków zagospodarowania.

Z tytułu przekazania w trwały zarząd nieruchomości wpływają cztery opłaty roczne i jedna za służebność.

Z tytułu dzierżawy nieruchomości wpływa jeden czynsz za najem mieszkania.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Plan 42 000 zł, wykonanie 20 700 zł, % 49,29.

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

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan 2 000 zł, wykonanie 1 000,00 zł, % 50,00

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

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Plan 269 862 wykonanie 147 983,43 zł, % 54,84.

Dochody stanowi 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 147 916 zł i odsetki od środków na rachunku bankowym 67,43 zł.

Rozdział 71095 Pozostała działalność

Plan 330 000 zł, wykonanie 159 924,31 zł, % 48,40

Dochody stanowią wpływy ze sprzedaży map i danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów z zasobów powiatowych ewidencji gruntów.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

Plan 181 119 zł, wykonanie 95 155,00 zł, % 52,54.

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, z zakresu Prawa geodezyjnego, z zakresu ustawy kompetencyjnej.

Rozdział 75020 Starostwa Powiatowe

Plan 161 273 zł, wykonanie 96 186,76 zł, % 59,60.

Dochody budżetu stanowią wpływy:

- z opłat za wynajem pomieszczeń 20 451,22 zł,
- odpłatność za rozmowy telefoniczne, za energię, przesyłki pocztowe 8 290,07 zł,
- odpłatność za karty wędkarskie, refundacja wynagrodzeń z PUP, inne wpływy 67 445,47 zł.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

Plan 20 000 zł, wykonanie 20 000,00 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 2011 r.

Rozdział 75075 Promocja jst

Wykonanie 36 zł – różne dochody.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan 252 660,00 zł, wykonanie 210 594,46 zł, % 83,40.

Dochody budżetu stanowi dotacja ze środków UE na realizację projektu „Profesjonalny urzędnik – wysoka jakość usług publicznych w powiecie kętrzyńskim” w ramach Działania 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej.

Dział 752 OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Plan 2 500 zł.

Plan wydatków obejmuje dotację (refundacja wydatków) na dofinansowanie szkolenia obronnego „Wiosna 2011” w 2011 r.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRECIWPOŻAROWA

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan 3 184 000 zł, wykonanie 1 946 501,91 zł, % 61,13.

Dochody budżetu stanowią:

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (zadanie zlecone) na pokrycie kosztów funkcjonowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie 1 945 000 zł i odsetki od środków na rachunkach bankowych 1501,91 zł.

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 1 050 940 zł, wykonanie 532 411,00 % 50,66.

Dochody budżetu stanowią wpływy z opłaty komunikacyjnej (za wydawanie tablic rejestracyjnych, praw jazdy, czasowych pozwoleń i innych opłat komunikacyjnych).

Rozdział 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan 6 366 298 zł, wykonanie 2 826 986,40 zł, % 44,41.

Dochody budżetu stanowią:

- udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych (planowany udział wszystkich powiatów w podatku dochodowym w 2011 r. 10,25 %) 2 620 270,00,
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych (planowany udział powiatu w podatku dochodowym w 2011 r. 1,40 %) 206 716,40 zł.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan 25 460 686 wykonanie 15 668 112,00 zł, % 61,54.

Rozdział 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów

Plan 8 633 163 zł, wykonanie 4 316 580,00 zł, % 50,00

Część wyrównawcza subwencji składa się z części podstawowej 2 152 473 zł i uzupełniającej 2 164 107 zł.

Kwotę części podstawowej otrzymuje powiat, w którym wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w powiecie (86,38 zł) jest mniejszy niż wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów (160,18 zł).

Kwotę części uzupełniającej otrzymuje powiat, w którym wskaźnik bezrobocia w powiecie obliczony jako iloraz stopy bezrobocia w powiecie (27,5) i stopy bezrobocia w kraju (11,9) jest wyższy od 1,10.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Plan 150 000 zł, wykonanie 108 919,56 zł, % 72,60.

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

Rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów.

Plan 2 666 570, wykonanie 1 333 284,00 zł, % 50,00.

Kwota części równoważącej subwencji liczona w proporcji wzrostu wydatków na rodziny zastępcze, i długości dróg powiatowych na 1 mieszkańca.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Plan i wykonanie 5 995,00 zł.

Dochody budżetu stanowią dotacje pozyskane z budżetu państwa na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w ramach Rządowego Programu „Radosna szkoła”.

Rozdz. 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Wykonanie 66,51 zł

Dochody budżetu stanowią odsetki od środków na rachunkach bankowych.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Plan 42 070 zł, wykonanie 40 893,16 zł, % 97,20 .

Dochody budżetu stanowią:

- z umów najmu 28 029,20 zł,
- z usług i różne dochody 12 863,96 zł.

Rozdział 80123 Licea profilowane

Plan 3 400 zł, wykonanie 2 353,64 zł, % 69,21.

Dochody budżetu stanowią dochody z umów najmu.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

Plan 184 685 zł, wykonanie 148 966,37 zł, % 80,66.

Dochody budżetu stanowią:

- z umów najmu 6 341,40 zł,
- z usług 101 925,41 zł,
- wpływy z odsetek i różnych dochodów 39 799,56 zł ,
- dotacja Fundacja Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich w Giżycku dla Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Kętrzynie na zadanie pn. „Poznanie i poszanowanie wartości przyrodniczych i kulturowych Regionu Wielkich Jezior Mazurskich” 900 zł,

Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

Plan 751 725 zł, wykonanie 582 296,94 zł, % 77,46.

Dochody budżetu stanowią:

- z umów najmu 47 493,09 zł,
- z usług 37 121,88 zł,
- wpływy ze sprzedaży wyrobów 250 456,89 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 43 814,00 zł,
- dopłata do produkcji rolnej – 194 466,08 zł,
- różne dochody 8 945,00 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan 695 953 zł, wykonanie 442 806,35 zł, % 63,63 .

Dochody budżetu stanowią:

- dotacja dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kętrzynie w ramach realizacji projektu „Archimedes” – 26 973,35 zł,
- dotacja z EFS, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, Projekt pt. „Wykorzystaj szansę 2” – 370 028,00 zł,
- dotacja z EFS, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie - Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich, Projekt pt: „Zielono mi ...” - 45 805,00 zł.

Realizacja dochodów przez poszczególne szkoły i placówki oświatowo-wychowawcze (Działy 801 i 854) w I półroczu roku 2011

Lp	Nazwa jednostki	Dochody wykonane w I półroczu 2011 r. w zł	
1	2	3	4
1	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kętrzynie	23 960,41	
2	Zespół Szkół im. M C Skłodowskiej w Kętrzynie	65 629,31	
3	Powiatowe Centrum Edukacyjne w Kętrzynie	240 830,63	
4	Zespół Szkół im. M. Rataja w Reszlu	579 398,93	
6	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kętrzynie	90 995,89	
7	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Reszlu	42 861,03	
8	Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kętrzynie	8 399,63	
9	Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Kętrzynie	39 743,18	
10	PZEASz w Kętrzynie	66,51	
Dochody realizowane przez szkoły razem		1 091 885,52	
13	Dotacje celowe i środki pozyskane na podstawie umów w dziale 801 i 804	455 701,35	
OGÓŁEM DOCHODY W DZIALE 801 i 854		1 547 586,87	

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

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

Plan 3 387 770 zł, wykonanie 1 680 652,85 zł, % 49,61.

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, Powiatowy Dom Dziecka, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kętrzynie).

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Plan 14 711 zł, wykonanie 11 942,32, % 81,18 .

Dochody budżetu stanowią: darowizny na Powiatowy Dom Dziecka w Reszlu 3 900,00 zł, inne dochody 8 042,32 zł.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan 2 795 815 zł, wykonanie 1 443 461,41 zł, % 51,63.

Dochody budżetu stanowią:

- wpływy z usług 1 001 753,19 zł (odpłatność za pobyt w DPS)
- różne dochody 21 171,16 zł,
- kary pieniężne wymierzone przez sądy na rzecz Domu Pomocy Społecznej w Kętrzynie 4 248,20,
- darowizny 2 153,86 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie własne bieżące powiatu 414 135,00 zł (utrzymanie DPS).

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Plan 56 519 zł, wykonanie 29 403,72 zł, % 52,02.

Dochody budżetu stanowią:

- dotacja z Gminy Kraków 658,80 zł na utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie powiatu Kętrzyńskiego,
- dotacja z powiatu Olsztyńskiego 12 846,60 zł, powiatu Słupskiego 4 052,16 zł, powiatu Przasnyskiego 3 940,56 zł, powiatu Hajnówka 3 952,80 zł, powiatu Ełckiego 3 952,80 zł na utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie powiatu Kętrzyńskiego,

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan 78 000 zł, wykonanie 39 434,00 zł, % 50,56.

Dochody budżetu stanowi dotacja z budżetu państwa na zadanie zlecone na realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan 15 600 zł, wykonanie 8 387,32 zł, % 53,76.

Dochody budżetu stanowią:

- dochody z najmu lokali 7 161,18 zł,
- inne dochody 1 226,14 zł.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85321 Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności

Plan 255 332 zł, wykonanie 120 330,00 zł, % 47,13 .

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

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan 28 000 zł, wykonanie 10 312,00 zł, % 36,83.

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

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Plan 1 136 400 zł, wykonanie 570 586,44 zł, % 50,21.

Dochody budżetu stanowią środki Funduszu Pracy na koszty wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP – 570 000,00 zł i inne dochody 486,44 zł.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan 324 687 zł, wykonanie 292 279,61 zł, % 90,02.

Dochody budżetu stanowią:

- dotacja z EFS 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” 135 693,05 zł,
- dotacja z EFS z projektu systemowego; „Gotowi do pracy” w ramach Priorytetu 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, Instytucja pośrednicząca przyznała Powiatowi dofinansowanie Projektu systemowego – 156 064,69 zł,
- inne dochody 521,87 zł.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

Plan 197 700 zł, wykonanie 139 856,92 zł, % 70,74.

Dochody budżetu stanowią:

- wpływy z usług (odpłatność za wyżywienie) 112 218,66 zł,
- dochody z najmu 1 848,92 zł,
- darowizny dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczym w Kętrzynie od Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej im. F. Stelczyka w Gdyni 6 000 zł,
- różne dochody (refundacja wynagrodzeń przez PUP) 19 789,34 zł.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne

Plan 15 000 zł, wykonanie 8 399,63 zł, % 56,00 .

Dochody uzyskano z wynajmu pomieszczeń 2 400,00 zł, z usług poradni 5 999,63 zł.

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

Plan 62 500 zł, wykonanie 39 743,18 zł, % 63,59.

Dochody uzyskano z usług wynajmu pomieszczeń 28 315,89 zł i z usług 11 427,29 zł.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

Plan 171 100 zł, wykonanie 126 735,26 zł, % 74,07 .

Dochody budżetu stanowią:

- wpływy z wynajmu pomieszczeń 35 681,83 zł,
- wpływy z usług (głównie odpłatność za wyżywienie i zakwaterowanie) 63 581,43 zł,
- różne dochody 27 472,00 zł,

Rozdział 85417 szkolne schroniska młodzieżowe

Plan 33 630 zł, wykonanie 9 473,91 zł, % 28,17 .

Dochody budżetu stanowią wpływy z usług schroniska młodzieżowego prowadzonego przez szkołę Powiatowe Centrum Edukacyjne w Kętrzynie.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan 170 000 zł, wykonanie 143 464,91 zł, % 84,39

Dochody budżetu stanowią wpływy ze stanu środków obrotowych włączonego do budżetu Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz bieżące przelewy redystrybucyjne z tego tytułu.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan 24 300 zł, wykonanie 11 300,00 zł, % 46,50 .

Dochody budżetu stanowią darowizny na Festiwal Ekologiczny 11 300,00 zł,

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Plan 833 000 zł

Plan dochodów stanowią planowane dotacje z budżetu państwa – 500 000 zł i budżetu samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 333 000 zł na budowę boiska ORLIK przy Zespole Szkół im. M. C. Skłodowskiej w Kętrzynie.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Plan 15 000 zł, wykonanie 7 500,00 zł, % 50,00.

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

OGÓŁEM DOCHODY

Plan 72 434 253 zł, wykonanie 35 435 580,62 zł, co stanowi 48,9 % planu.

W tym:

Dochody własne plan 64 951 170 zł, wykonanie 31 337 592,77 zł, co stanowi 48,25 % planu.

Dochody - zadania zlecone plan 7 483 083 zł, wykonanie 4 097 987,85 zł, co stanowi 54,76 % planu.

PRZYCHODY BUDŻETU

Plan 723 108 zł, wykonanie 723 108,00 zł, % 100,00.

w tym: - nadwyżki z lat ubiegłych (wolne środki pieniężne) 723 108,00 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

Informacja o przebiegu z wykonania wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2011 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2011 r.	Wykonanie za 2011r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	500	180,00	36,00
	01095	X	Pozostała działalność	500	180,00	36,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500	180,00	
020			LEŚNICTWO	206 283	74 275,54	36,01
	02001	X	Gospodarka leśna	160 000	73 001,26	45,63
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160 000	73 001,26	
	02002	X	Nadzór nad gospodarką leśną	46 283	1 274,28	2,75
		4300	Zakup usług pozostałych	46 283	1 274,28	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	14 128 480	2 959 885,53	20,95
	60014	X	Drogi publiczne Powiatowe	14 128 480	2 959 885,53	20,95
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	365 000	57 500,00	
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	2 261 000	1 087 998,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 540	7 359,11	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 321	1 320,70	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 686	1 187,89	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	413	182,69	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400	6 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	499,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowych	900	544,32	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	420	364,64	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 544 700	1 739 119,18	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 672 000	57 810,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych –	513 000		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	736 500		

630			Turystyka	11 321		
	63003	X	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	11 321		
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	11 321		
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	43 100	32 336,05	75,03
	70005	X	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	43 100	32 336,05	75,03
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000	16 971,24	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	773,85	
		4480	Podatek od nieruchomości	100	53,00	
		4530	Podatek od towarów i usług	15 000	8980,21	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 000	2 496,75	
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jst	4 000	3 061,00	
710			Działalność usługowa	330 000	26 169,87	7,93
	71095	X	Pozostała działalność	330 000	26 169,87	7,93
		2960	Przelewy redystrybucyjne	19 958	19 958,00	
		4210	Składki na Fundusz Pracy	30 000	914,81	
		4260	Zakup energii	15 000		
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	1 882,56	
		4300	Zakup usług pozostałych	199 042	98,50	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	3 316,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000		
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 398 452	2 893 121,30	45,22
	75011	X	Urzędy wojewódzkie	920 541	481 675,00	52,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	760 000	380 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	42 000	42 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	102 077	51 443,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 464	8 232,00	
	75019	X	Rady Powiatów	374 646	161 194,64	43,03
		3030	Różne wydatki na rzecz os. fiz.	345 646	158 537,19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	2 351,74	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	23,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000	282,71	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000		
	75020	X	Starostwa Powiatowe	4 645 350	1 987 393,59	42,78
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	70 000	29 500,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 337 000	1 077 899,97	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	172 210	121 651,50	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	416 100	140 812,45	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	67 110	13 743,34	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	5 460,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	742 000	236 191,59	
		4260	Zakup energii	182 000	104 271,23	
		4270	Zakup usług remontowych	70 000	9 816,45	

		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000		
		4300	Zakup usług pozostałych	325 000	125 951,00	
		4350	Oplaty za usługi internetowe	14 000	2 520,27	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowych	20 000	5 301,38	
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	70 000	36 083,23	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000		
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000	1 760,82	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 000	770,13	
		4430	Różne opłaty i składki	10 000	6 508,85	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 430	58 822,50	
		4580	Pozostałe odsetki	500		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	420,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	9 908,88	
	75045	X	Kwalifikacja wojskowa	5 273	5 272,20	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9	8,20	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200	4 200,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	264	264,00	
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	100	100,00	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	700	700,00	
	75075	X	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	199 982	43 491,41	21,75
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000	3 950,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000	14758,35	
		4300	Zakup usług pozostałych	103 982	17658,12	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	150,70	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000	34,12	
		4430	Różne opłaty i składki	14 000	6 940,12	
	75095	X	Pozostała działalność	252 660	214 094,46	84,74
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 627	4 626,85	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	721	718,43	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	385	384,75	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	22	21,36	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	130 228	114605,35	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10 284	9 401,40	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800	4758,40	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	265	264,18	
		4307	Zakup usług pozostałych	93 954	74 099,72	
		4309	Zakup usług pozostałych	5 272	4 114,02	
		4377	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	853	852,66	
		4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	48	47,34	
		4417	Podróże służbowe krajowe	190	189,47	

752		4419	Podróże służbowe krajowe	11	10,53		
			Obrona narodowa	2 500	2 498,25	99,93	
754	75212	X	Pozostałe wydatki obronne	2 500	2 498,25	99,93	
			4300 Zakup usług pozostałych	2 500	2 498,25		
			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	75 843	35 361,99	46,63	
754	75414	X	Obrona cywilna	3 000			
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 400			
			4300 Zakup usług pozostałych	1 500			
			4410 Podróże służbowe krajowe	100			
	75421	X	Zarządzanie kryzysowe	69 843	32 361,99	46,34	
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 850	24 931,00		
			4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	7 572	3 786,00		
			4120 Składki na Fundusz Pracy	1 221	610,50		
			4400 Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	6 200	3 034,49		
			4430 Różne opłaty i składki	5 000			
	75495	X	Pozostała działalność	3 000	3 000,00	100,00	
			2360 Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art.221 ust.do realizacji organ prowadz.	1 000	1 000,00		
			2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000	2 000,00		
	757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 877 507	447 141,86	15,54
	757	75702	X	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t	1 016 283	447 141,86	44,00
			8070 Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	1 016 283	447 141,86		
75704		X	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 861 224			
			8020 Wpływy z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym należności uboczne	597 507			
			8029 Wpływy z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym należności uboczne	1 263 717			
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	1 065 277			
758	75818	X	Rezerwy ogólne i celowe	1 065 277			
			4810 Rezerwy	1 065 277			
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	19 950 873	11 281 205,48	56,54	
801	80102	X	Szkoły podstawowe specjalne	1 180 045	692 668,39	58,70	
			3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	29 023	13 817,55		
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	835 324	448 232,55		
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 970	79 273,19		
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	122 201	75 55,33		
			4120 Składki na Fundusz Pracy	20 065	11 496,89		
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 100	1 292,01		
			4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 095	37,76		
			4260 Zakup energii	21 100	16 850,34		
			4270 Zakup usług remontowych	1 000			
			4300 Zakup usług pozostałych	3 600	2 956,80		
			4350 Opłaty za usługi internetowe	500	220,17		
			4410 Podróże służbowe krajowe	200	35,80		
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 867	43 400,00		

80110	X	Gimnazja	773 018	425 717,79	55,07
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	708		
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 897	557,07	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	537 442	281 339,60	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 336	43 576,83	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 258	42 299,06	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 655	6 430,96	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 750	1 364,39	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	1 000,00	
	4260	Zakup energii	35 000	9 220,45	
	4270	Zakup usług remontowych	1 500	1 470,57	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200	195,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	9 250	4 886,53	
	4350	Oplaty za usługi internetowe	750	328,41	
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000	1 000,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	200	194,92	
	4430	Różne opłaty i składki	100		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 472	31 854,00	
80111	X	Gimnazja specjalne	1 006 664	593 102,39	58,92
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	27 454	13 396,86	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	709 947	382243,49	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 589	67 035,42	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 672	66 860,21	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 509	9 660,77	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	1 511,60	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200	200,00	
	4260	Zakup energii	13 300	12 268,86	
	4270	Zakup usług remontowych	1 000		
	4300	Zakup usług pozostałych	2 600	2 250,37	
	4350	Oplaty za usługi internetowe	400	220,17	
	4410	Podróże służbowe krajowe	200	109,89	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 793	37 344,75	
80114	X	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	814 433	408 602,30	50,17
	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000	522,40	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	589 022	284 780,96	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	45 191	41 578,05	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 346	43 555,83	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 161	6 852,49	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	4 218,08	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000	10 189,64	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300	40,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000	1 149,98	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 980	996,30	

	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 200	1 871,07	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	448,00	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500	77,25	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 233	10 674,75	
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	1 647,50	
80120	X	Licea ogólnokształcące	5 277 842	3 055 782,85	57,90
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej	263 813	117 601,00	
	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	52 337	23 172,27	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 394 156	1 860 495,80	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	331 883	313 605,97	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	542 247	289 835,29	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	91 685	45 496,18	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	1 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 294	16 704,46	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000	1 460,24	
	4260	Zakup energii	229 200	162 147,30	
	4270	Zakup usług remontowych	5 500	692,12	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 749	515,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	54 024	42 771,63	
	4350	Opłaty za usługi internetowe	7 720	4 393,03	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 030	589,96	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 500	4 837,50	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 308	1 461,35	
	4430	Różne opłaty i składki	5 930		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	225 266	168 949,75	
	4480	Podatek od nieruchomości	200	54,00	
80123	X	Licea profilowane	264 562	163 263,88	61,71
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 126		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 644	91 315,13	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 571	16 147,57	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 013	15 341,88	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 970	1 838,94	
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 000	1 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	910,34	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000		
	4260	Zakup energii	23 625	18 350,08	
	4270	Zakup usług remontowych	1 000		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	319		
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000	7 838,71	
	4350	Opłaty za usługi internetowe	1 700	1 419,62	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500	232,10	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 570	342,28	
	4410	Podróże służbowe krajowe	350	221,73	

		4430	Różne opłaty i składki	1 000		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 074	8 305,50	
		4480	Podatek od nieruchomości	100		
	80130	X	Szkoły zawodowe	6 929 852	3 722 760,83	53,72
		2540	Dotacja podmiotowa budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	121 400	41 548,80	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty	422 400	146 410,51	
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	134 670	59 405,62	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 903 310	2 214 086,59	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	337 279	318 794,33	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	627 609	355 426,63	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	104 407	52 077,19	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	600	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 502	38 789,52	
		4230	Zakup leków	500	123,22	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 340	1 186,08	
		4260	Zakup energii	300 793	171 927,39	
		4270	Zakup usług remontowych	396 000	3 074,40	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 132	415,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	106 072	78 932,91	
		4350	Opłaty za usługi internetowe	5 400	3 570,53	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 400	1 095,89	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000	3 481,62	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 650	684,10	
		4430	Różne opłaty i składki	10 630	1 494,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	284 258	213 193,50	
		4480	Podatek od nieruchomości	15 100	14 809,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000	1 634,00	
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 012 047	575 378,55	56,85
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	18 877	7 255,54	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	682 556	349 689,76	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	60 132	58 378,38	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 237	57 519,88	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 408	8 078,92	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300	6 966,68	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	250,00	
		4260	Zakup energii	57 700	46 943,50	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000		
		4300	Zakup usług pozostałych	8 100	6 393,30	
		4350	Opłaty za usługi internetowe	1 400	440,34	
		4410	Podróże służbowe krajowe	600		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 737	32 802,25	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000	660,00	
	80140	X	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 427 389	848 188,17	59,42
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	21 866	9 629,32	

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	634 912	358 227,16	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 468	52 059,73	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 851	56 372,09	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 115	7 934,88	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 088	18 803,16	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	217 500	180 306,59	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 400		
	4260	Zakup energii	104 000	74 231,94	
	4270	Zakup usług remontowych	1 000		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300		
	4300	Zakup usług pozostałych	79 000	42 760,45	
	4350	Zakup usług dostępu do Internetu	2 500	1 079,87	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000		
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 200	940,60	
	4410	Składki na ubezpieczenia społeczne	500	229,60	
	4430	Różne opłaty i składki	27 600	1 587,90	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 589	43 942	
	4480	Podatek od nieruchomości	500	82,88	
80146	X	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	103 140	35 587,65	34,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	149,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 561	1 389,16	
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	96 379	34 049,49	
80195	X	Pozostała działalność	1 161 881	760 152,68	65,42
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 250	33 558,22	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 750	31,36	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800		
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 620	6 072,68	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 285	707,14	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200		
	4127	Składki na Fundusz Pracy	3 279	908,79	
	4129	Składki na Fundusz Pracy	579	101,92	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000		
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	121 444	113 391,10	
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	21 433	17 974,69	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000		
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	26 407	19 490,95	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 648	1 561,62	
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	134 128	124 655,57	
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	123 820	91 375,02	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000		
	4307	Zakup usług pozostałych	175 681	95 314,30	
	4309	Zakup usług pozostałych	64 814	10 293,45	
	4377	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 620	790,15	
	4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	300	9,85	
	4417	Składki na ubezpieczenia społeczne	140	137,02	
	4419	Składki na ubezpieczenia społeczne	25	24,18	
	4437	Różne opłaty i składki	238	103,43	

		4439	Różne opłaty i składki	42	18,25	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	318 978	239 233,00	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 740	3 739,99	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	660	660,00	
803			SZKOLNICTWO WYŻSZE	6 000		
	80309	X	Pomoc materialna dla studentów	6 000		
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	6 000		
851			OCHRONA ZDROWIA	802 000	189 972,00	23,69
	85111	X	Szpitala ogólne	801 000	189 972,00	23,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000	189 972,00	
	85154	X	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 000		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000		
852			POMOC SPOŁECZNA	7 737 073	3 324 830,15	42,97
4700	85201	X	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 018 596	798 895,52	39,58
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	953 392	334 327,47	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 270	47,02	
		3110	Świadczenia społeczne	214 952	49 772,42	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	397 041	178 392,04	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 750	30 229,56	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 921	33 092,96	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 579	4 424,36	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 311	25 395,49	
		4220	Zakup środków żywności	108 000	54 494,21	
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	7 200	2 260,14	
		4260	Zakup energii	59 000	32 455,49	
		4280	Zakup usług pozostałych	260	215,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	83 200	38 024,24	
		4350	Zakup usług internetowych	720	329,40	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	900	775,15	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 600	2 055,28	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	623,30	
		4430	Różne opłaty i składki	800		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 670	11 002,50	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30	19,49	
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	960,00	
	85202	X	Domy pomocy społecznej	2 798 815	1 416 524,83	50,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 512 000	740 219,19	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	115 600	111 159,31	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 000	133 790,50	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 400	14 189,55	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 712	33 987,58	

		4220	Zakup środków żywności	297 923	143 795,71	
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	56 000	20 396,86	
		4260	Zakup energii	128 000	82 667,84	
		4270	Zakup usług remontowych	70 000	4 755,30	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000	3 555,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	127 180	62 469,68	
		4350	Zakup usług internetowych	900	417,42	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000	2 486,39	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, i opinii	300		
		4410	Podróże służbowe krajowe	800	180,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	300		
		4430	Różne opłaty i składki	5 700		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 000	57 022,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000	2 000,00	
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	3 432,50	
	85204	X	Rodziny zastępcze	2 306 786	823 470,22	35,70
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	5 889	2 926,50	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	221 077	95 622,98	
		3110	Świadczenia społeczne	1 749 440	610 843,82	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 000	12 659,74	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 680	2 028,52	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	270 000	98 388,66	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 700	1 000,00	
	85218	X	Powiatowe centra pomocy rodzinie	463 876	212 697,39	45,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe	260 000	110 167,76	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 770	21 754,60	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	46 000	18 873,70	
		4120	Składki na fundusz pracy	7 200	2 935,30	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000	4 536,11	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200	5 780,08	
		4260	Zakup energii	33 000	12 861,32	
		4300	Zakup usług pozostałych	48 706	26 585,97	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	900	340,91	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000	1 510,69	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	301,05	
		4430	Różne opłaty i składki	3 600		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000	3 430,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	6 000	2 538,00	
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	1 081,90	
	85220	X	Jednostki specjalistycznego poradnictwa	149 000	73 242,19	49,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe	90 000	43 260,23	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 688	7 687,40	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 000	6 972,01	
		4120	Składki na fundusz pracy	2 500	1 117,18	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 590	2 730,00	

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 034		
		4220	Zakup środków żywności	500		
		4260	Zakup energii	3 000	806,78	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000	8 400,01	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	168,58	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188	2 100,00	
853			POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 506 261	1 178 299,76	47,01
	85311	X	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	67 404	33 702,00	50,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżąc realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	9 864	4 932,00	
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	57 540	28 770,00	
	85321	X	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	29 000	15 289,96	52,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe	20 150	10 503,60	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 381	1 381,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500	1 618,73	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600	259,39	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 275		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	477,24	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094	1 050	
	85324	X	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 000	14 967,09	53,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe	22 000	11 176,93	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000	1 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 306	1 499,83	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600	240,33	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094	1 050,00	
	85333	X	Powiatowe Urzędy Pracy	1 917 119	988 085,24	51,54
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 675	1 685,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1 366 649	646 998,96	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 319	121 318,09	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	225 208	113 560,14	
		4120	Składki na fundusz pracy	32 840	13 744,45	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500	7 953,93	
		4260	Zakup energii	62 403	29 555,14	
		4270	Zakup usług remontowych	850	344,40	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800	30,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 321	7 288,31	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	900	463,44	
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 120	1 318,85	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	1 408,77	
		4430	Różne opłaty i składki	5 837	1 157,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 280	38 000,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	2 650	1 294,00	

		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	877	876,87	
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 890	1 087,89	
	85395	X	Pozostała działalność	464 738	126 255,47	27,17
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art.221 ust.do realizacji organ prowadz.	5 000	3 500,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000	5 000,00	
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	279	278,08	
		2919	Zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	15	14,72	
		4017	Wynagrodzenia osobowe	138 202	63 478,13	
		4019	Wynagrodzenia osobowe	19 205	16 760,71	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne – udział UE	18 661	7 238,60	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne – udział budżetu państwa	2 767	1 751,07	
		4127	Składki na Fundusz Pracy – udział UE	3 348	734,78	
		4129	Składki na fundusz pracy – udział budżetu państwa	409	217,96	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe – udział UE	12 474	7 065,93	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	660	374,07	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia – udział UE	2 376	2 375,71	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	126	125,78	
		4227	Zakup środków żywności-udział UE	5 318	3 414,85	
		4229	Zakup środków żywności	282	180,78	
		4307	Zakup usług pozostałych – udział UE	112 516	12 353,58	
		4309	Zakup usług pozostałych – udział budżetu państwa	10 051	654,02	
		4417	Podróże służbowe krajowe	22 950		
		4419	Podróże służbowe krajowe	4 050		
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	996	360,89	
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53	19,11	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	356,70	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 385 455	2 475 131,79	56,44
	85403	X	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 293 837	1 234 520,07	53,82
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	39 680	17 451,84	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1 107 434	571 393,88	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 891	98 035,02	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	178 764	94 877,31	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 485	13 105,46	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 300	58 451,42	
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	1 800	209,15	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000	3 017,94	

		4260	Zakup energii	167 600	93 024,38	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	541,20	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400	360,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	416 150	212 186,43	
		4350	Opłaty za usługi internetowe	3 800	1 096,27	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000	1 377,05	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 600	3 870,60	
		4410	Podróże służbowe krajowe	900	233,28	
		4430	Różne opłaty i składki	14 700	1 963,34	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 433	63 325,50	
		4480	Podatek od nieruchomości	100		
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	300		
85404	X		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	20 000	18 000	90,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 550	15 550,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100	2 100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	350	350,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000		
85406	X		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	587 606	308 824,43	52,56
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	2 700	116,55	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	409 508	200 612,04	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 457	33 136,10	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 256	32 349,89	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 059	4 915,10	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 970	1 460,50	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 700	8 164,19	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	489,02	
		4260	Zakup energii	6 250	1 659,74	
		4270	Zakup usług remontowych	1 500		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	528	160,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 420	4 114,87	
		4350	Opłaty za usługi internetowe	1 012	439,05	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 340	700,88	
		4410	Podróże służbowe krajowe	708	370,50	
		4430	Różne opłaty i składki	400		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 548	19 911,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	250	225,00	
85407	X		Placówki wychowania pozaszkolnego	293 927	180 971,65	61,57
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	800	291,14	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 244	69 281,23	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 763	11 320,62	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19547	11438,91	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 291	1 501,91	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 510	344,31	

		4260	Zakup energii	100 250	60 851,29	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	162		
		4300	Zakup usług pozostałych	15 299	15 140,16	
		4350	Opłaty za usługi internetowe	1 365	603,41	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	369	193,55	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 267	672,77	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	27,60	
		4430	Różne opłaty i składki	500		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 829	8 121,75	
		4480	Podatek od nieruchomości	2 631	1 183,00	
85410	X		Internaty i bursy szkolne	915 975	598 845,68	65,38
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	13 543	3 070,78	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	383 318	212 299,17	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 720	35 009,08	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 510	36 701,66	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 018	4 021,48	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500	10 060,18	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	2 074,75	
		4260	Zakup energii	145 700	92 885,39	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	200,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800		
		4300	Zakup usług pozostałych	210 910	182 909,81	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800	746,38	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 156	18 867,00	
85415	X		Pomoc materialna dla uczniów	150 000	124 000,00	82,67
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	150 000	124 000,00	
85417	X		Szkolne schroniska młodzieżowe	31 175	4 990,06	16,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	752		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	123		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 400	1 847,13	
		4260	Zakup energii	500		
		4300	Zakup usług pozostałych	11 400	3 142,93	
85446	X		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 935	4 979,90	27,77
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 251	576,90	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 684	4 403,00	
85495	x		Pozostała działalność	75 000		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000		
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	195 017	53 067,58	27,21
	90019	X	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	170 000	53 067,58	31,22
		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	10 000		
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych	10 000		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	500,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	90 000	18 877,90	
	4300		Zakup usług pozostałych	47 000	32 922,28	
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 000	97,40	
	4430		Różne opłaty i składki	1 000	440,00	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	230,00	
	90095	X	Pozostała działalność	25 017		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	19 017		
	4300		Zakup usług pozostałych	3 400		
	4430		Różne opłaty i składki	600		
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	123 000	42 000,00	34,15
	92116	X	Biblioteki	1 000		
	2330		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	1 000		
	92195	X	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	122 000	42 000,00	34,43
	2360		Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art.221 ust.do realizacji organ prowadz.	3 000	3 000,00	
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	32 000	32 000,00	
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezliczonym do sektora finansów publicznych	7 000	7 000,00	
	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		
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 688 000	62 018,73	3,67
	92601	X	Obiekty sportowe	1 633 000	35 683,60	2,19
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 633 000	35 683,60	
	92605	X	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	25 000	10 539,53	42,16
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	300	55,83	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	100	9,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 600	882,86	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 650	8 076,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	4 900	1 515,84	
	4430		Różne opłaty i składki	450		
	92695	X	Pozostała działalność	30 000	15 795,60	52,65
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	17 100	8 655,60	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000		
	4300		Zakup usług pozostałych	11 900	7 140,00	
RAZEM ZADANIA WŁASNE				62 532 942	25 077 495,88	40,10

010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	50 000			
	01005	X	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	50 000			
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000			
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	13 000	5 600,00	43,08	
	70005	X	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 000	5 600,00	43,08	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000	5 600,00		
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	313 862	145 223,47	46,27	
	71013	X	Prace geodezyjne i kartograficzne	42 000			
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000			
	71014	X	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2 000			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000			
		X	Nadzór budowlany	269 862	145 223,47	53,81	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 894	33 674,88		
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	119 124	57 415,72		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 539	15 364,03		
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	32 108	17 200,48		
		4120	Składki na fundusz pracy	4 939	2 645,19		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 450	2 367,02		
		71015	4280	Zakup usług zdrowotnych	30		
			4300	Zakup usług pozostałych	6 852	3 696,36	
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	886	442,80	
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 320	610,18	
			4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	11 647	5 823,12	
			4430	Różne opłaty i składki	1 100	1 061,00	
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 923	4 922,69	
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50		
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	201 119	115 148,91	57,25	
		X	Urzędy wojewódzkie	181 119	95 155,00	52,54	
	75011		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 000	74 000,00	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000	10 000,00	
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	19 519	9 355,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	3 600	1 800,00	
		X	Komisje poborowe	20 000	19 993,91	99,97	
	75045		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	547	546,84	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	80	80,00	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 220	17 220,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	453	447,07		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	200	200,00		
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1 500	1 500,00		
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 184 000	1 704 668,35	53,54	
	75411	X	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 184 000	1 704 668,35	53,54	
		3070	Wydatki osobowe nie zaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	177 000	83 439,72		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000	9 108,66		
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	32 000	15 972,84		

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000	2 784,00	
		4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 088 483	1 046 422,58	
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	322 000	137 366,84	
		4070	Nagrody roczne dla żoł. zawod. i nadterminowych oraz funkcjonar.	176 038	175 963,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 000	4 831,12	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000	743,81	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	3 400,00	
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	93 291	92 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 492	42 084,43	
		4220	Zakup środków żywności	1 000	201,26	
		4260	Zakup energii	65 000	45 868,75	
		4270	Zakup usług remontowych	28 000	8 756,33	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000	10 055,80	
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000	8 397,38	
		4350	Opłaty za usługi internetowe	2 460	714,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 600	2 633,61	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 000	4 223,22	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	146,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000		
		4430	Różne opłaty i składki	1 628	1 628,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188	2 000,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	12 000	5 607,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	320	320,00	
			OCHRONA ZDROWIA	3 387 770	1 680 652,85	49,61
851	85156	X	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia społecznego	3 387 770	1 680 652,85	49,61
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	3 387 770	1 680 652,85	
			POMOC SPOŁECZNA	78 000	15 193,45	19,48
852	85205	X	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	78 000	15 193,45	19,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 400	3 987,67	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 300	535,15	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	210	85,75	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 250	10 010,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500		
		4220	Zakup środków żywności	500		
		4300	Zakup usług pozostałych	35 040	363,90	
		4410	Podróże służbowe krajowe	800	210,98	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	255 332	117 686,33	46,09
	85321	X	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	255 332	117 686,33	46,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe	42 000	18 529,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 479	2 479,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000	5 150,51	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800	745,60	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 000	28 141,80	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 859	4 325,50	
		4260	Zakup energii	24 600	10 886,42	

	4300	Zakup usług pozostałych	98 500	45 017,45	
	4350	Opłaty za usługi internetowe	1 000	520,56	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500	715,89	
	4410	Pod róże służbowe krajowe	500	124,60	
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 094	1 050,00	
WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE RAZEM			7 483 083	3 784 173,36	50,57
WYDATKI OGÓŁEM			70 016 025	28 861 669,24	41,22
Wydatki bieżące			55 771 104	26 824 418,89	48,10
w tym: wynagrodzenia z narzutami			30 326 547	16 406 661,24	54,10
dotacje			4 683 083	1 975 087,26	42,17
wydatki na obsługę długu			1 016 283	447 141,86	43,99
Wydatki majątkowe			14 244 921	2 037 250,35	14,30
w tym: wydatki inwestycyjne			13 422 100	2 037 250,5	15,18
ROZCHODY BUDŻETU					
§ 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów			3 141 336	1 537 994,94	
ROZCHODY RAZEM			3 141 336	1 537 994,94	48,96

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

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