

ZARZĄD POWIATU W KĘTRZYNIE

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU POWIATU
KĘTRZYŃSKIEGO
ZA ROK 2011**

KĘTRZYN, MARZEC 2012 R

Uchwała Nr 359/2012
Zarządu Powiatu w Kętrzynie
z dnia 28. marca 2012 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Kętrzyńskiego za 2011 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 2011 w treści określonej w załącznikach od 1 do 10 do niniejszej uchwały.

§ 2

Przedstawia się sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2011 rok Szpitala Powiatowego w Kętrzynie i Zespołu Opieki Zdrowotnej w Reszlu w treści określonej w załączniku nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 3

Przedstawia się informację o stanie mienia Powiatu Kętrzyńskiego za 2011 rok w treści określonej w załączniku nr 12 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
M. Cichoń

4. Michał Kochanowski

Członek
Kochanowski

5. Jerzy Skórko

Członek
Skórko

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Kętrzyńskiego za rok 2011

Budżet powiatu kętrzyńskiego na rok 2011 podjęty uchwałą Nr III/31/2011 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie budżetu powiatu na 2011 r. 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 roku budżetowego w planie dochodów i wydatków budżetu spowodowanych:

- decyzjami Ministra Finansów o ustaleniu ostatecznych kwot subwencji ogólnej i udziałów w podatku dochodowym na rok 2011 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

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

- po stronie dochodów	zwiększenie	5 804 703 zł
- po stronie wydatków	zwiększenie	5 804 703 zł
- planowana nadwyżka	-	- zł
- planowane przychody	-	- zł
- planowane rozchody	-	- zł

Wykonanie dochodów, wydatków, wynik budżetu, przychody i rozchody powiatu według stanu na 31 grudnia 2011 roku przedstawiał się następująco:

- po stronie dochodów	71 645 903,70 zł
- po stronie wydatków	62 797 581,12 zł
- wykonana nadwyżka	8 848 322,58 zł
- wykonane przychody	2 745 166,55 zł
- wykonane rozchody	3 028 890,17 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 2011	Zwiększenia budżetu	Zmniejszenia budżetu	Plan po zmianach
Przebudowa drogi powiatowej 1713 N Mołtajny – Barciany o dł. 9,115 km program ENPI współpracy transgranicznej Litwa - Polska – Rosja 2007-2013	2 360 000	-	70 000	2 290 000
5.1.6 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1584 N Droga Woj. 592 – Jeżewo – Winda – Jankowice – Srokowo RPO Warmia i Mazury	2 145 000	-	250 000	1 895 000
Znakowanie turystyczne regionu Warmii i Mazur RPO Warmia i Mazury	11 321	-	-	11 321
ARCHIMEDES Kapitał Ludzki	49 340	-	-	49 340
9.2 Wykorzystaj szansę 2 Kapitał Ludzki	734 758	43 907	-	778 665
6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie	198 379	5 778	-	204 157
- 2 -				

5.2.1 Profesjonalny urzędnik – wysoka jakość usług publicznych w powiecie kętrzyńskim	194 930	57 730	-	252 660
Kapitał Ludzki IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich „Zielono mi ...”	-	45 805	-	45 805
7.1.2 Gotowi do pracy	-	156 065	-	156 065
Razem	5 693 728	309 285	320 000	5 683 013

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

1. Tadeusz Mordasiewicz

Starosta

2. Zbigniew Nowak

Wicestarosta.....

3. Magdalena Cichoń

Członek M. Cichoń

4. Michał Kochanowski

Członek Kochanowski

5. Jerzy Skórko

Członek

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu powiatu za 2011 rok

Dział Roz dział	§	Treść	Plan na 2011 r.	Wykonanie za 2011 r.	% wykon ania planu	Struktu ra docho dów
1	2	3	4	5	6	7
ZADANIA WŁASNE						
020		LEŚNICTWO	186 000,00	165 482,85	88,97	0,23
02001		Gospodarka leśna	160 000,00	143 241,22	89,52	
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	160 000,00	143 241,22	89,52	
02002		Nadzór nad gospodarką leśną	26 000,00	22 241,63	85,54	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	26 000,00	22 241,63	85,54	
600		TRANSPORT	11 111 987,00	5 290 597,54	47,61	7,48
60014		Drogi publiczne Powiatowe	11 111 987,00	5 290 597,54	47,61	
	0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	141 256,08	201,79	
	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	24 600,00	30 809,42	125,24	
	0830	Wpływy z usług	3 500,00	3 847,44	109,93	
	0870	Wpływy ze sprzedaży skl. majątkowych	500,00	816,92	163,38	
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	185,47	185,47	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	420 000,00	420 059,46	100,01	
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	4 679 676,00	217 676,08	4,65	
	6300	Wpływ z tyt. pom. fin. udzielanej między jednostkami sam. ter. na dof. wł. zadań inwest. i zakupów inwestycyjnych	2 876 700,00	1 884 448,25	65,51	
	6309	Wpływ z tyt. pom. fin. udzielonej między jednostkami sam. ter. na dof. wł. zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	746 811,00	301 398,42	40,36	
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 290 100,00	2 290 100,00	100	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 795 303,00	4 671 630,01	260,21	6,52
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 795 303,00	4 671 630,01	260,21	

0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	8 790,00	9 560,04	108,76	
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	4 853,60	242,68	
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 644 513,00	4 470 169,97	271,82	
0830	Wpływy z usług	500,00	1 424,64	284,93	
0920	Pozostałe odsetki	100,00	460,34	460,34	
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00	14 639,06	1045,65	
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	138 000,00	170 522,36	123,57	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	330 000,00	324 469,92	98,32	0,45
71015	Nadzór budowlany	0,00	294,16		
0920	Pozostałe odsetki	0,00	294,16		
71095	Pozostała działalność	330 000,00	324 175,76	98,24	
0690	Wpływy z różnych opłat	316 000,00	321 716,99	101,81	
0830	Wpływy z usług	10 000,00	1 903,45	19,03	
0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	21,73	0,72	
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	533,59	53,36	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	448 019,00	399 310,07	89,13	0,56
75020	Starostwa Powiatowe	165 673,00	154 847,61	93,47	
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00		
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00	42 180,98	105,45	
0830	Wpływy z usług	16 000,00	19 310,52	120,69	
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 000,00	3 990,00	99,75	
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00		
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	400,00	400,00	100	
0970	Wpływy z różnych dochodów	105 273,00	88 966,11	84,51	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 704,00	24 886,00	120,20	
0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 100,00	103,33	
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	11 750,00	11 750,00	100	
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 954,00	10 036,00	168,56	
75095	Pozostała działalność	261 642,00	219 576,46	83,92	
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8 982,00	8 982,00	100	
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	236 037,00	204 010,83	86,43	
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	16 623,00	6 583,63	39,61	
752	Obrona narodowa	2 500,00	2 498,25	99,93	0,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	2 500,00	2 498,25	99,93	
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 498,25	99,93	

754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	4 476,42		0,01
75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	4 476,42		
	0920	Pozostałe odsetki.	0,00	4 476,42		
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNYCH	7 417 238,00	7 640 662,98	103,01	10,66
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	1 050 940,00	1 087 208,3	103,45	
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 050 930,00	1 087 199,50	103,45	
	0690	Wpływy z różnych opłat.	10,00	8,80	88	
75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 366 298,00	6 553 454,68	102,94	
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 116 298,00	6 220 578,00	101,70	
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)	250 000,00	332 876,68	133,15	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	37 108 687,00	37 231 517,65	100,33	51,97
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t	25 640 686,00	25 640 686,00	100	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 640 686,00	25 640 686,00	100	
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 268,00	18 268,00	100	
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów.	18 268,00	18 268,00	100	
75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatu	8 633 163,00	8 633 163,00	100	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 633 163,00	8 633 163,00	100	
75814		Różne rozliczenia finansowe	150 000,00	272 830,65	181,89	
	0920	Pozostałe odsetki	150 000,00	272 830,65	181,89	
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu	2 666 570,00	2 666 570,00	100	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 666 570,00	2 666 570,00	100	
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	1 741 823,00	2 205 857,75	126,64	3,08
80102		Szkoły podstawowe spec jalne	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	100	
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkól.	100,00	211,43	211,43	
	0830	Wpływy z usług.	40,00	43,21	108,03	
	0920	Pozostałe odsetki.	60,00	168,22	280,37	
80120		Licea ogólnokształcące	42 770,00	72 367,30	169,20	
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 770,00	1 443,00	81,53	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	31 600,00	46 315,58	146,57	
	0830	Wpływy z usług	2 200,00	3 026,74	137,58	
	0920	Pozostałe odsetki.	0,00	1 093,89		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 500,00	19 788,09	304,43	
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin ,powiatów ,samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.	700,00	700,00	100	
80123		Licea profilowane	3 300,00	3 625,98	109,8	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	3 300,00	3 625,98	109,89	
80130		Licea i technika zawodowe	190 585,00	266 855,44	140,02	
	0690	Wpływy z różnych opłat	850,00	1 397,00	164,35	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	26 735,00	27 838,45	104,13	
	0830	Wpływy z usług	142 700,00	174 321,85	122,16	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	649,05		

	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	4 085,28	204,26	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 500,00	56 763,81	344,02	
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, pozyskane z innych źródeł	1 800,00	1 800,00	100	
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doszkalania nauczycieli	757 725,00	1 199 715,73	158,33	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00		
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	60 225,00	98 606,80	163,73	
	0830	Wpływy z usług	86 000,00	63 974,44	74,39	
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	361 000,00	523 087,39	144,90	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	45 000,00	285 006,50	633,35	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00	17 867,56	324,86	
	0978	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00	136 765,58	113,10	
	0979	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	74 407,46	93,01	
80195		Pozostała działalność	741 348,00	657 086,87	88,63	
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	638 514,00	599 579,31	93,90	
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	52 006,00	13 765,75	26,47	
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 488,00	1 488,00	100	
	2887	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie umów.	41 940,00	35 915,74	85,64	
	2889	Dotacje celowe otrzymane przez jst od innej jst będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) – udział budżetu państwa	7 400,00	6 338,07	85,65	
852		POMOC SPOŁECZNA	3 125 572,00	3 095 669,65	99,04	4,32
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	21 271,00	23 366,01	109,85	
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	451,06		
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 262,00	126,20	
	0920	Pozostałe odsetki.	0,00	107,14		
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	9 960,00	10 360,20	104,02	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 311,00	11 185,61	108,48	
85202		Domy pomocy społecznej	2 970 329,00	2 934 077,81	98,78	
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	6 000,00	6 776,27	112,94	
	0830	Wpływy z usług	2 074 000,00	2 049 964,60	98,84	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 000,00	117,00	1,67	
	0920	Pozostałe odsetki.	2 000,00	2 186,90	109,35	
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 000,00	3 065,23	76,63	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	44 019,81	97,82	
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	832 329,00	827 948,00	99,47	
85204		Rodziny zastępcze.	49 272,00	50 457,18	102,41	

	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.	659,00	658,80	99,85	
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.	48 613,00	49 798,38	102,44	
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	18 600,00	21 668,65	116,50	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	14 600,00	14 321,48	98,09	
	0920	Pozostałe odsetki.	1 000,00	4 347,17	434,72	
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 000,00	3 000,00	100	
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, i ośrodki interwencji kryzysowej	6 000,00	6 000,00	100	
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 000,00	6 000,00	100	
85295		Pozostała działalność	60 100,00	60 100,00	100	
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.	60 100,00	60 100,00	100	
853		POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 496 865,00	1 485 551,4	99,25	2,07
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 000,00	27 119,00	96,85	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	28 000,00	27 119,00	96,85	
85333		Powiatowe urzędy pracy	1 137 400,00	1 138 163,03	100,07	
	0920	Pozostałe odsetki.	900,00	1 300,03	144,45	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	463,00	463	
	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	1 136 400,00	100	
85395		Pozostała działalność	331 465,00	320 269,37	96,62	
	0920	Pozostałe odsetki,	1 000,00	1 697,56	169,76	
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	321 637,00	310 791,13	96,63	
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	8 828,00	7 780,68	88,14	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	485 930,00	540 234,66	111,18	0,75
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	203 700,00	249 878,32	122,67	
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	81,00	40,50	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	8 789,85	79,91	
	0830	Wpływy z usług	168 500,00	202 133,63	119,10	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	1 078,42	107,84	
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 652,57	165,26	
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	12 000,00	12 000,00	100	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	24 142,85	241,43	

85406		Poradnie psycholog.-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	14 500,00	14 117,00	97,36	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	4 800,00	4 800,00	100	
	0830	Wpływy z usług	8 700,00	9 138,01	105,03	
	0920	Pozostałe odsetki.	300,00	178,99	59,66	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	0,00		
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	63 000,00	60 816,53	96,53	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	50 500,00	44 614,45	88,35	
	0830	Wpływy z usług	12 000,00	15 906,59	132,55	
	0920	Pozostałe odsetki.	500,00	295,49	59,10	
85410		Internaty i bursy szkolne	171 100,00	185 095,47	108,18	
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 300,00	5 580,00	169,09	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	39 300,00	59 175,26	150,57	
	0830	Wpływy z usług	115 500,00	105 455,21	91,30	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	14 885,00	114,50	
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	33 630,00	30 327,34	90,18	
	0830	Wpływy z usług	33 630,00	30 327,34	90,18	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	192 300,00	341 652,76	177,67	0,48
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.	170 000,00	320 352,76	188,44	
	0920	Pozostałe odsetki.	20,00	20,30	101,50	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	169 980,00	320 332,46	188,45	
90095		Pozostała działalność	22 300,00	21 300,00	95,52	
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	12 300,00	11 300,00	91,87	
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100	
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	848 000,00	848 000,00	100	1,18
92601		Obiekty sportowe	833 000,00	833 000,00	100	
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	333 000,00	333 000,00	100	
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	500 000,00	500 000,00	100	
92695		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	100	
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100	
ZADANIA WŁASNE RAZEM			66 290 224,00	64 247 611,91	96,92	89,67

ZADANIA ZLECONE

010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	50 000	50 000	100	0,07
01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	50 000	50 000	100	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	50 000	50 000	100	

700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	13 000	13 000	100	0,02
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 000	13 000	100	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 000	13 000	100	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	332 862,00	332 857,37	99,99	0,46
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	52 000	52 000	100	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	52 000	52 000	100%	
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2 000,00	2 000,00	100,0	
	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	100	
71015		Nadzór budowlany	278 862,00	278 857,37	99,99	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	278 862,00	278 857,37	99,99	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	206 935,00	206 934,40	99,99	0,29
75011		Urzędy wojewódzkie	181 119,00	181 119,00	100	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	181 119,00	181 119,00	100	
75045		Kwalifikacja wojskowa	25 816,00	25 815,40	99,99	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 816,00	25 815,40	99,99	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	3 201 000,00	3 200 997,18	99,99	4,47
75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 184 000,00	3 183 997,18	99,99	
	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	3 183 997,18	99,99	
75411		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	17 000	17 000	100	
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 000	17 000	100	
851		OCHRONA ZDROWIA	3 274 073,00	3 268 787,24	99,84	4,56
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 274 073,00	3 268 787,24	99,84	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 274 073,00	3 268 787,24	99,84	
852		POMOC SPOLECZNA	96 128,00	77 515,60	80,64	0,11
85204		Rodziny zastępcze	18 128,00	17 515,60	96,62	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 128,00	17 515,60	96,62	
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	78 000	60 000	76,92	

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	78 000	60 000	76,92	
853		POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ	248 200,00	248 200,00	100	0,35
85321		Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	248 200,00	248 200,00	100	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	248 200,00	248 200,00	100	
ZADANIA ZLECONE RAZEM			7 422 198,00	7 398 291,79	99,68	10,33
DOCHODY OGÓŁEM			73 712 422	71 645 903,70	97,20	100,00
PRZYCHODY BUDŻETU						
§ 9570	Nadwyżki z lat ubiegłych		723 108	2 745 166,55	379,63	X
PRZYCHODY RAZEM			723 108	2 745 166,55	379,63	x

Zarząd Powiatu w Kętrzynie

1. Tadeusz Mordasiewicz

Starosta

2. Zbigniew Nowak

Wicestarosta

3. Magdalena Cichoń

Członek .. M. Cichoń

4. Michał Kochanowski

Członek .. Kochanowski

5. Jerzy Skórko

Członek .. Skórko

**Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu powiatu
za 2011 r.
struktura dochodów budżetu**

Lp.	Nazwa	Plan na 2011 r.	Wykonanie za 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	6 220 578,00	101,70	8,68
II.	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	250 000	332 876,68	133,15	0,46
III.	Dochody z majątku powiatu	20 454,63	5 179 5610,38	253,22	7,23
1.	ze sprzedaży	1 702 013	4 761 827,86	279,78	
2.	z dzierżawy	334 660	408 173,48	121,97	
IV.	Wpływy jednostek organizacyjnych powiatu	3 396 721	3 669 735,41	108,04	5,12
V.	Pozostałe dochody	2 491 699	2 912 656,15	116,89	4,07
A.	Ogółem (I+II+III+IV+V)	14 300 181	18 315 407,62	128,08	25,56
VI.	Subwencja ogólna	36 940 419	39 940 419	100,00	51,56
VII.	ogółem dotacje	21 154 654	15 089 667,86	71,33	21,06
1.	Dotacje celowe na zadania własne powiatu	848 812	8 444 31	99,48	
2.	Dotacje celowe na zadania administracji rządowej wykonywane przez powiat oraz na realizację zadań służb, inspekcji i straży	7 422 198	7 398 291,79	99,68	10,33
3	Dotacje celowe na porozumienia/umowy z organami administracji rządowej	2 850 200	2 850 200	100,00	
4	Dotacje celowe na zadania (umowy, porozumienia)	4 005 783	2 569 303,85	64,14	
- 12 -					

5	Inne dotacje	6 027 661	1 427 441,22	23,68	
B.	Ogółem subwencje i dotacje (VI+VII)	58 095 073	52 030 086,86	89,56	72,62
C	Środki pozyskane z innych źródeł	1 317 168	1 300 409,22	98,73	1,82
DOCHODY OGÓŁEM (A+B+C)		73 712 422	71 645 903,70	97,20	100

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 2011 rok.

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01005 Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Plan i wykonanie 50 000 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 160 000 zł, wykonanie 143 241,22 zł, % 89,52.

Dochody stanowią:

- środki otrzymane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów za zalesianie 65,2412 ha gruntów.

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

Plan 26 000 zł, wykonanie 22 241,63 zł, % 85,54.

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

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan 11 111 987 zł, wykonanie 5 290 597,54 zł, % 47,61.

Dochody budżetu stanowią:

- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego, wynajem nieruchomości 172 065,50 zł,

wpływy z usług, różne dochody, ze sprzedaży składników majątkowych, z odsetek, różne dochody 424 909,29 zł,

- dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1711 N Aptynty – Asuny – Święty Kamień – Wilczyny – Srokowo na odcinku Srokowo – Wilczyny o dł. 5 km – 830 300 zł,

- dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1580 N Studzieniec – Korsze – Równina Górna o dł. 7,845 km - 1 459 800,00 zł,

- dotacja z Gminy Miejskiej Kętrzyn na dofinansowanie zadania pn. Przebudowa ulicy Kołobrzeskiej, Miejskiej, Harcerskiej wraz z urządzeniem ciągu pieszo-jezdnego do budynku wielorodzinnego na działce nr 211/10 obr. 1 i miejsc parkingowych na działce 121/9 obr. 1 w Kętrzynie – 687 908,00 zł,

- dotacja z Gminy Barciany na dofinansowanie zadania pn. 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 – 301 398,42 zł,
- dotacja z Gminy Barciany na dofinansowanie zadania pn. Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1717 N Suchawa dr. Pow. Nr 1725 N na odcinku o dł. 450 mb. – 93 792,95 zł,
- dotacja z Gminy Korsze na dofinansowanie zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1580 N Studzieniec – Korsze – Równina Górna o dł. 7,845 km – 1 102 747,30 zł,
- dotacja ze środków UE na dofinansowanie zadania pn. przebudowa ulicy Zbożowej, Usługowej i Rzemieślniczej w Kętrzynie – kwota 217 676,08 zł.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 1 808 303 zł, wykonanie 4 684 630,01 zł, % 259,06.

Dochody stanowią;

- opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 9 560,04 zł,
 - dochody z najmu i dzierżawy nieruchomości 4 853,60 zł,
 - wpływy ze sprzedaży nieruchomości 4 470 169,97 zł,
 - różne dochody i odsetki 16 524,04 zł,
 - wpływy uzyskiwane w związku z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa 170 522,36 zł,
 - dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (zadanie zlecone) na wykonanie prac geodezyjnych na gruntach Skarbu Państwa – 13 000,00 zł,
- Sprzedano nieruchomości Powiatu Kętrzyńskiego, jedna nieruchomość położona w obrębie Mnichowo Gm. Reszel pochodząca z byłego Rolnego Gospodarstwa Rolnego w Reszlu, pozostałe położone w Kętrzynie: nieruchomość zabudowana przy ul. Pocztovej i na poprawę zagospodarowania działki 0,0079 ha w drodze bezprzetargowej.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Plan i wykonanie 52 000 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 278 862 zł, wykonanie 279 151,53 zł, % 100,10.

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 278 857,37 zł,
- odsetki od środków na rachunku 294,16 zł.

Rozdział 71095 Pozostała działalność

Plan 330 000 zł, wykonanie 324 175,76 zł, % wykonania planu 98,24.

Dochody stanowią środki pieniężne pochodzące ze świadczenia usług kartograficznych i geodezyjnych (były Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym).

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

Plan 181 119 zł, wykonanie 181 119 zł, % wykonania 100,00.

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 29 125 zł, z zakresu Prawa geodezyjnego 151 310 zł, z zakresu ustawy kompetencyjnej 684 zł.

Rozdział 75020 Starostwa Powiatowe

Plan 165 673 zł, wykonanie 154 847,61 zł, % 93,47.

Dochody budżetu stanowią wpływy:

- z opłat za wynajem pomieszczeń 42 180,98 zł,
- odpłatność za rozmowy telefoniczne, za energię, przesyłki pocztowe 19 310,52 zł,
- ze sprzedaży pojazdów w stosunku do których Sąd orzekł przepadek na rzecz Powiatu – 3 990 zł,
- odpłatność za karty wędkarskie 1 840 zł, refundacja z PUP za osoby zatrudnione na pracach interwencyjnych 49 053,00 zł, niewykorzystany plan wydatków niewygasających 28 397,22 zł, odszkodowania i inne wpływy 10 075,89 zł.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

Plan 25 816 zł, wykonanie 25 815,40 zł, % 99,99.

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.

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 20 704 zł, wykonanie 24 886,00 zł, % 120,20.

Dochody stanowią:

- odpłatności za usługi marketingowe podczas dożynek powiatowych 3 100 zł,
- darowizny na sfinansowanie dożynek powiatowych i Festiwalu Kultury Ludowej i wyborów Miss Partnerów Powiatu Kętrzyńskiego organizowanych przez Powiat Kętrzyński w Srokowie 6 300 zł w tym: firma Rolnywik 1 600 zł, MTI Furninowa Polska w Kętrzynie 500 zł,

Apteka mgr farm. M. Macioszek Reszel 200 zł, firma BIO-STAN ST. Skorupski 1 000 zł, PBDiM Mińsk Mazowiecki 1 000 zł, Bank Spółdzielczy w Reszlu 1 000 zł, Młynomag Myszkowska, Rezanko, Stępień, SJ Reszel 1 000 zł,

- darowizny w ramach Akcji Pomocy Polskim Dzieciom na Litwie 5 450 zł: J. Krzyżewski 1 000 zł, G. Mazurek 100 zł, Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o. w Reszlu 200 zł, Radni Rady Powiatu w Kętrzynie 800 zł, Przedsiębiorstwo Wodociągów i kanalizacji sp. z o.o. w Reszlu 300 zł, Z. Nowak Kętrzyn 100 zł, M. Bobrowski Srokowo 100 zł, A. Wach Kętrzyn 500 zł, Z. Szewczyk Korsze 700 zł, Euro-Agro Ralf Friedrichsen Wilkowice 300 zł, M. Kochanowski Kętrzyn 100 zł, Restauracja Aria Kętrzyn 500 zł, E. Koch Kętrzyn 200 zł, R. Rypina Kętrzyn 50 zł, Rolnywik SP. z o. o Barciany 500 zł, - inne dochody 10 036,00 zł.

Rozdz. 75095 Pozostała działalność

Plan 261 642 zł, wykonanie 219 576,46 zł, % 83,92.

Dochody budżetu stanowią:

- wpływy na bal charytatywny – 8 982 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 210 594,46 zł.

Dział 752 Obrona narodowa

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Plan 2 500 zł, wykonanie 2 498,25 zł, % wykonania 99,93.

Dochody budżetu stanowi refundacja z budżetu państwa wydatków na dofinansowanie szkolenia obronnego realizowanego przez Powiat Kętrzyński w 2011 roku.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRECIWPOŻAROWA

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan 3 201 000 zł, wykonanie 3 205 473,60 zł, % wykonania 100,14.

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 na wydatki bieżące 3 183 997,18 zł, na wydatki zakupy inwestycyjne 17 000,00 zł, odsetki 4 476,42 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 1 087 208,30 zł, % 103,45.

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 6 366 298 zł, wykonanie 6 553 454,68 zł, % 102,94.

Dochody budżetu stanowią:

- udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych (planowany udział wszystkich powiatów w podatku dochodowym w 2011 r. 10,25 %) 6 220 578,00 zł,
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych (planowany udział powiatu w podatku dochodowym w 2011 r. 1,40 %) 332 876,68 zł.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan i wykonanie 25 640 686,00 zł.

Rozdział 75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jst

Plan i wykonanie 18 268 zł.

Rozdział 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów

Plan i wykonanie 8 633 163 zł.

Część wyrównawcza subwencji składa się z części podstawowej 4 304 946 zł i uzupełniającej 4 328 217 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 272 830,65 zł, % 181,89.

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

Rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów.

Plan i wykonanie 2 666 570 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 5 995,00 zł.

Dochody budżetu stanowią dotacje dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kętrzynie na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w ramach Rządowego programu „Radosna Szkoła”.

Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Plan 100 zł, wykonanie 211,43 zł, % 211,43.

Dochody budżetu to odsetki od środków na rachunkach bankowych i odpłatność za rozmowy telefoniczne.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Plan 42 770 zł, wykonanie 72 367,30 zł, % 169,20.

Dochody budżetu stanowią:

- różne opłaty (duplikaty świadectw, legitymacji szkolnych) 1 443,00 zł,
- z umów najmu pomieszczeń 46 315,58 zł,
- z usług (odpłatność za pobór energii elektrycznej, ciepłej) 3 026,74 zł,
- różne dochody – refundacja wynagrodzeń pracowników interwencyjnych 20 881,98 zł,
- dotacja z Fundacji Wielkich Jezior Mazurskich w Giżycku dla ZSZ im. M. C. Skłodowskiej w Kętrzynie na zakup pomocy naukowych do pracowni biologicznej 700 zł.

Rozdział 80123 Licea profilowane

Plan 3 300 zł, wykonanie 3 625,98 zł, % 109,80.

Dochody budżetu stanowią wpływy z umów najmu 3 754,11 zł.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

Plan 190 585 zł, wykonanie 266 855,44 zł, % 140,02.

Dochody budżetu stanowią:

- różne opłaty i różne dochody, odsetki 62 895,14 zł,
- z umów najmu 27 838,45 zł,
- z usług (w tym: odpłatność za basen i halę sportową w PCE w Kętrzynie 114 292,53 zł) 174 321,85 zł,
- dotacja z Fundacji Wielkich Jezior Mazurskich w Giżycku na dofinansowanie zadań organizowanych przez Powiatowe Centrum Edukacyjne w Kętrzynie zakresu edukacji ekologicznej, zadanie pn.: „Młodzi kupują” 900 zł, i na zadanie pn: „Poznanawanie i poszanowanie wartości przyrodniczych i kulturowych Regionu Wielkich Jezior Mazurskich” 900 zł.

Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego

Plan 797 725 zł, wykonanie 1 199 715,73 zł, % 158,33.

Dochody budżetu stanowią:

- z umów dzierżawy 98 606,80 zł,
- z usług 63 974,44 zł,
- ze sprzedaży składników majątkowych przez Zespół Szkół im. M. Rataja w Reszlu (maszyny po byłym gospodarstwie rolnym) 285 006,50 zł,
- wpływy ze sprzedaży produkcji rolnej 523 087,39 zł,
- różne dochody 17 867,56 zł,
- dopłata do produkcji rolnej 211 173,04 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan 741 348 zł, wykonanie 657 086,87 zł, % 88,63.

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 – 1 488,00 zł.
- dotacja w ramach projektu finansowanego ze środków UE pn: ARCHIMEDES dla ZSO w Kętrzynie 42 253,81 zł,
- dotacja na realizację projektu finansowanego ze środków UE pt: „Wykorzystaj szansę 2” realizowanego przez ZSZ im. M. Rataja w Reszlu, PCE w Kętrzynie, ZSZ im. M. C. Skłodowskiej w Kętrzynie – 613 345,06 zł.

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

Lp	Nazwa jednostki	Dochody wykonane w 2011 r. w zł	
1	2	3	4
1	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kętrzynie	43 256,14	
2	Zespół Szkół im. M C Skłodowskiej w Kętrzynie	123 817,55	
3	Powiatowe Centrum Edukacyjne w Kętrzynie	395 865,79	
4	Zespół Szkół im. M. Rataja w Reszlu	1 184 681,52	
5	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kętrzynie	158 786,23	
6	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Reszlu	86 958,35	
7	Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kętrzynie	14 117,00	
8	Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Kętrzynie	60 816,53	
9	PZE-A Sz w Kętrzynie	211,43	
DOCHODY SZKÓŁ RAZEM		2 068 510,54	
10	Dotacje celowe i środki pozyskane na podstawie umów w dziale 801 i 854	665 581,87	
11	Starostwo Powiatowe	12 000,00	
OGÓŁEM DOCHODY W DZIALE 801 i 854		2 746 092,41	

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

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

Plan 3 274 073 zł, wykonanie 3 268 787,24, % 99,84.

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 3 252 828,44 zł, Powiatowy Dom Dziecka w Reszlu 15 444,00 zł, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kętrzynie 514,80 zł.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Plan 21 271 zł, wykonanie 23 366,01, % 109,85.

Dochody budżetu stanowią:

- zasądzone kary i inne dochody 1 820,20 zł,
- darowizny na Powiatowy Dom Dziecka w Reszlu 10 360,20 zł w tym: organizację wyjazdu wychowanków z okazji Dnia Dziecka, organizację letniego wypoczynku wychowanków, Pelcowizna W. Goler Warszawa 500 zł, M. Duda Kuszczak Reszel 200 zł, Apteka Melisa J. Dornowska-Szum 200 zł,

M. Fenik „Mała Gastronomia” Reszel 100 zł, S. Bohdanowicz Reszel 100 zł, A. Nosek „FH ANIA” Sorkwity 300 zł, „Młynomag Myszkowska, Rezanko, Stępień, Spółka jawna Reszel 300 zł, Andrzej Pietrzak Reszel 200 zł, Koło Łowieckie „Słonka” Srokowo 430 zł, PKO BP SA 2 000 zł, Romaniuk M. 400 zł, Kur T. 100 zł, J. Kirszanowska Reszel 10 zł, Choszczyk R. Korsze 400 zł, ZMEW Rzeki Dajna W. Iwaniuk 0,20 zł, dochody z licytacji przeprowadzonej podczas balu na rzecz Powiatowego Domu Dziecka w Reszlu – Z. Demianiuk Kętrzyn 600 zł, M. i J. Podgórcy Kętrzyn 550 zł, R. Borejko Reszel 190 zł, R. Kamińska Kętrzyn 450 zł, A. Biała Kętrzyn 270 zł, Przeds. Handl. IMP-EXP LOCO Kętrzyn 500 zł, J. i M. Krzyżewscy Kętrzyn 1 350 zł, A. Rytwiński Suwałki 500 zł, M. i J. Krzyżanowscy Mrągowo 460 zł, M. Bejnarowicz Reszel 250 zł,

- refundacja kosztów wynagrodzeń 11 185,61 zł.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan 2 970 329 zł, wykonanie 2 934 077,81 zł, % 98,78.

Dochody budżetu stanowią:

- wpływy z usług 2 049 964,60 zł (odpłatność za pobyt w DPS),
- różne dochody 46 206,71 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie własne bieżące powiatu (utrzymanie DPS) – 827 948,00 zł,
- wpływy z kar (nawiązki) 6 776,27 zł,
- wpływy z darowizn 3 065,23 zł,
- ze sprzedaży składników majątku 117,00 zł.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Plan 67 400 zł, wykonanie 67 972,78 zł, % 102,41.

Dochody budżetu stanowią:

- dotacja w kwocie 658,80 zł na 1 dziecko z Gminy Miejskiej Kraków na utrzymanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej na terenie powiatu Kętrzyńskiego,
- dotacja w kwocie 49 798,38 na 7 dzieci z powiatów: Olsztyńskiego, Hajnówka, Elk, 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 17 515,60 zł.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan 78 000 zł, wykonanie 60 000,00 zł, % 76,92.

Dochody stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (zadanie zlecone) na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, zadanie realizowane przez Powiatowy Centrum Pomocy w Rodzinie w Kętrzynie.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan 18 600 zł, wykonanie 21 668,65 zł, % 116,50.

Dochody budżetu stanowią:

- dochody z najmu lokali 14 321,48 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,
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 4 347,17 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.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan i wykonanie 60 100 zł.

Dochód stanowią dotacje z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na zadania:

- „Tworzenie i wsparcie niespokrewnionych z dzieckiem rodzin zastępczych w Powiecie Kętrzyńskim” – 30 100,00 zł,
- „Wsparcie procesu usamodzielniania wychowanków pieczy zastępczej w Powiecie Kętrzyńskim” – 30 000,00 zł.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85321 Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności

Plan i wykonanie 248 000 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 27 119,00 zł, % 96,85.

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

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Plan 1 137 400 zł, wykonanie 1 138 163,03 zł, % 100,07.

Dochody budżetu stanowią:

- środki Funduszu Pracy na koszty wynagrodzeń i składki na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP 1 136 400 zł,
- pozostałe dochody 1 763,03 zł.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan 331 465 zł, wykonanie 320 269,37 zł, % 96,62.

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 163 824,86 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 154 746,95 zł,
- inne dochody 1 697,56 zł.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

Plan 203 700 zł, wykonanie 249 878,32 zł, % 122,67

Dochody budżetu stanowią:

- wpływy z usług (w tym: odpłatność za wyżywienie) 202 133,63 zł,
- wpływy z czynszów najmu pomieszczeń 8 789,85 zł,
- darowizny od Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej im. Franciszka Stefczyka w Gdyni dla SOSz-W w Kętrzynie 12 000,00 zł,
- dochody różne 26 954,84.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne

Plan 14 500 zł, wykonanie 14 117,00 zł, % 97,36.

Dochody budżetu stanowią:

- wynajem pomieszczeń 4 800,00 zł,
- wpływy z odpłatności za korzystanie z energii elektrycznej, wody, ogrzewania 9 138,01 zł,
- różne dochody 178,99 zł.

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

Plan 63 000 zł, wykonanie 60 816,53 zł, % 96,53.

Dochody budżetu stanowią:

- dochody z czynszu za wynajem pomieszczeń 44 614,45 zł,
- wpływy z odpłatności za korzystanie z energii elektrycznej, wody, ogrzewania i pozostałe dochody 16 202,08 zł.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

Plan 171 100 zł, wykonanie 185 095,47 zł, % 108,18.

Dochody budżetu stanowią:

- wpływy z wynajmu pomieszczeń 59 175,26 zł,
- wpływy z usług (głównie odpłatność za wyżywienie i zakwaterowanie) 105 455,21 zł,
- różne dochody 20 465,00 zł.

Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe

Plan 33 630 zł, wykonanie 30 327,34 zł, % 90,18.

Dochody budżetu stanowią wpływy z usług schronisk młodzieżowych prowadzonych przez szkoły: Powiatowe Centrum Edukacyjne w Kętrzynie(22 461,08 zł) i Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Reszlu(7 866,26 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 170 000 zł wykonanie 320 352,76 zł, % 188,44.

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

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan 22 300 zł, wykonanie 21 300,00 zł, % 95,52.

Dochody budżetu stanowią:

- otrzymane darowizny na Festiwal Ekologiczny 11 300 zł w tym: Firma Grelavi w Kętrzynie 1 500 zł, MTI Furninowa w Kętrzynie 500 zł, Koło Łowieckie Kaczor 200 zł, Koło Łowieckie Wiewiórka 500,00 zł, Koło Łowieckie Daniel 300 zł, Koło Łowieckie Szarak 300 zł, Koło Łowieckie Pasja 500 zł, Koło Łowieckie Słonka 200 zł, Firma ROLNYWIK Sp. z o.o. 500 zł, Nadleśnictwo Strzałkowo 300 zł, PKO BP SA 1 000 zł, Nadleśnictwo Mragowo 500 zł, EDP RENEWABLES polska Sp. z o.o. 5 000 zł.
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na przeprowadzenie Festiwalu Ekologicznego 10 000,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Plan i wykonanie 833 000,00 zł

Dochody budżetu stanowią dotacje:

- dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie pn. „Moje Boisko Orlik 2012” przy Zespole Szkół im. M. C. Skłodowskiej w Kętrzynie – kwota 500 000 zł,
- dotacja celowa z Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Moje Boisko Orlik 2012” przy Zespole Szkół im. M. C. Skłodowskiej 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”.

OGÓŁEM DOCHODY

Plan 73 712 422,00 zł, wykonanie 71 645 903,70 zł, co stanowi 97,20 % planu.

w tym:

Dochody własne plan 66 290 224 zł, wykonanie 64 247 611,91 zł, co stanowi 96,92 % planu.

Dochody - zadania zlecone plan 7 422 198 zł, wykonanie 7 398 291,79 zł, co stanowi 99,68 % planu.

PRZYCHODY BUDŻETU

Plan 723 108 zł, wykonanie 2 745 166,55 zł, co stanowi 379,63 % planu
- nadwyżka z lat ubiegłych (wolne środki pieniężne) 2 745 166,55 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 2011 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2011 r.	Wykonanie za 2011 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	500	180,00	36,00
	01095	X	Pozostała działalność	500	180	36,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500	180	36,00
020			LEŚNICTWO	206 283	169 189,91	82,02
	02001	X	Gospodarka leśna	160 000	146 010,10	91,26
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160 000	146 010,10	91,26
	02002	X	Nadzór nad gospodarką leśną	46 283	23 179,81	50,08
		4300	Zakup usług pozostałych	46 283	23 179,81	50,08
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	14 446 480	9 890 262,60	68,46
	60014	X	Drogi publiczne Powiatowe	14 446 480	9 890 262,60	68,46
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	365 000	365 000,00	100,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	2 184 000	1 994 252,85	91,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 540	15 494,98	99,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 321	1 320,70	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 686	2 631,71	97,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	413	404,73	98,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400	14 400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	499,00	99,8
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowych	955	946,07	99,06
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	365	364,64	99,90
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 794 700	6 681 237,33	98,33
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 672 000		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych –	513 000	62 115,00	12,11

		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	811 500	681 725,00	84,01
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	70 000	69 870,59	99,82
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	408 460	124 411,84	30,46
	70005	X	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	408 460	124 411,84	30,46
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000	34 865,74	91,75
		4430	Różne opłaty i składki	5 360	4 793,50	89,43
		4480	Podatek od nieruchomości	100	66,85	66,85
		4530	Podatek od towarów i usług	94 000	79 128,00	84,18
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 000	2 496,75	62,42
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jst	4 000	3 061,00	76,53
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	263 000		
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	330 000	235 764,51	71,44
	71095	X	Pozostała działalność	330 000	235 764,51	71,44
		2960	Przelewy redystrybucyjne	19 958	19 958,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	10 291,17	68,61
		4260	Zakup energii	30 000	27 970,94	93,24
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	1 882,56	18,83
		4300	Zakup usług pozostałych	199 042	172 345,84	86,59
		4430	Różne opłaty i składki	1 000		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	3 316,00	66,32
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000		
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 421 991	5 471 474,55	85,20
	75011	X	Urzędy wojewódzkie	920 541	920 541,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	760 000	760 000,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	42 000	42 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	102 077	102 077,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 464	16 464,00	100,00
	75019	X	Rady Powiatów	374 646	320 064,33	85,43
		3030	Różne wydatki na rzecz os. fiz.	348 626	315 252,59	90,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	2 351,74	23,52
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	2 460,00	16,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	10		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10		

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000			
75020	X	Starostwa Powiatowe	4 645 750	3 851 740,20	82,91	
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	70 000	32 412,08	46,30	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 337 000	2 182 291,95	93,38	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	172 210	121 651,50	70,64	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	406 100	273 441,60	67,33	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	67 110	30 102,66	44,86	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000	14 400,00	80,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	712 000	547 748,63	76,93	
	4260	Zakup energii	182 000	138 010,04	75,83	
	4270	Zakup usług remontowych	100 000	75 250,32	75,25	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000			
	4300	Zakup usług pozostałych	323 400	242 252,79	74,91	
	4350	Oplaty za usługi internetowe	10 000	3 983,97	39,84	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowych	14 000	10 027,09	71,62	
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	80 000	72 110,23	90,14	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000			
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000	3 471,56	43,39	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 000	1 773,15	25,33	
	4430	Różne opłaty i składki	13 000	11 688,58	89,91	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 430	78 265,17	99,79	
	4580	Pozostałe odsetki	1 125			
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 275	400,00	31,37	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	2 550,00	25,5	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	9 908,88	33,03	
	75045	X	Kwalifikacja wojskowa	5 823	0,27	0,004
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9	0,20	2,22
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 740			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	264	0,07	0,02	
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	110			
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	700			
75075	X	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	212 389	155 734,29	73,32	
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 950	3 950,00	100,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	12 272,46	81,82	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 457	48 931,30	66,61	
	4300	Zakup usług pozostałych	103 982	79 634,36	76,58	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	221,80	22,18	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000	34,12	3,41	
	4430	Różne opłaty i składki	14 000	10 690,25	76,39	
-28-						

	75095	X	Pozostała działalność	262 842	223 394,46	84,99
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, o pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 200	1 200,00	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 627	4 626,85	99,99
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	721	718,43	99,64
		4127	Składki na Fundusz Pracy	385	384,75	99,94
		4129	Składki na Fundusz Pracy	22	21,36	97,09
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	130 228	114 605,35	88,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10 284	9 401,40	91,42
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800	4 758,40	82,04
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	265	264,18	99,69
		4300	Zakup usług pozostałych	8 982	8 100,00	90,18
		4307	Zakup usług pozostałych	93 954	74 099,72	78,87
		4309	Zakup usług pozostałych	5 272	4 114,02	78,04
		4377	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	853	852,66	99,96
		4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	48	47,34	98,63
		4417	Podróże służbowe krajowe	190	189,47	99,72
		4419	Podróże służbowe krajowe	11	10,53	95,73
752			Obrona narodowa	2 500	2 498,25	99,93
	75212	X	Pozostałe wydatki obronne	2 500	2 498,25	99,93
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500	2 498,25	99,93
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	75 293	71 289,06	94,68
	75414	X	Obrona cywilna	2 450		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400		
		4300	Zakup usług pozostałych	950		
		4410	Podróże służbowe krajowe	100		
	75421	X	Zarządzanie kryzysowe	69 843	68 289,06	97,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 850	49 850,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 572	7 572,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 221	1 221,00	100,00
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	6 200	6 119,06	98,69
		4430	Różne opłaty i składki	5 000	3 527,00	70,54
	75495	X	Pozostała działalność	3 000	3 000,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000	1 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000	2 000,00	100,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 016 283	928 698,06	91,38
	75702	X	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t	1 016 283	928 698,06	91,38
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	1 016 283	928 698,06	91,38

758			RÓŻNE ROZLICZENIA	208 810		
	75818	X	Rezerwy ogólne i celowe	208 810		
		4810	Rezerwy	208 810		
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	22 262 918	21 444 145,94	96,32
	80102	X	Szkoły podstawowe specjalne	1 491 253	1 471 140,71	98,65
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	29 023	28 922,21	99,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 059 810	1 054 521,22	99,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 274	79 273,19	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 731	190 192,47	93,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 953	25 872,62	92,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100	2 100,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 095	6 095,00	100,00
		4260	Zakup energii	21 100	21 100,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	10		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 590	4 590,00	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500	500,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	107,00	53,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 867	57 867,00	100,00
	80110	X	Gimnazja	991 846	933 298,79	94,10
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	1 708		
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 897	1 887,07	99,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	687 642	653 473,16	95,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 577	43 576,83	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 017	102 996,02	97,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 455	15 383,31	93,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500	5 491,74	99,85
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	1 000,00	100,00
		4260	Zakup energii	53 268	38 261,76	71,83
		4270	Zakup usług remontowych	1 500	1 470,57	98,04
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	370,00	74,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 740	24 347,74	87,77
		4350	Opłaty za usługi internetowe	750	749,07	99,88
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000	1 000,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	220	219,52	99,78
		4430	Różne opłaty i składki	100	100,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 472	42 472,00	100,00
	80111	X	Gimnazja specjalne	999 364	985 692,63	98,63
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	27 454	27 454,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	694 947	689 399,56	99,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 036	67 035,42	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 584	114 596,97	95,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 850	17 767,79	89,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000,00	100,00

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200	200,00	100,00
	4260	Zakup energii	13 300	13 300,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	10		
	4300	Zakup usług pozostałych	3 590	3 590,00	100,00
	4350	Opłaty za usługi internetowe	400	400,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200	155,89	77,95
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 793	49 793,00	100,00
80114	X	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	814 433	811 759,58	99,67
	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000	1 382,79	69,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	589 022	588 794,52	99,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	41 579	41 578,05	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 458	90 918,36	99,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 161	14 575,77	96,14
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	7 963,08	99,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 122	37 121,33	99,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100	100,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000	5 923,85	98,73
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 980	1 980,00	100,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 200	4 103,28	97,70
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 008,30	67,22
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	78	77,25	99,04
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 233	14 233,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000,00	100,00
80120	X	Licea ogólnokształcące	5 762 514	5 735 577,01	99,53
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej	251 881	245 465,36	97,45
	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	57 337	57 326,98	99,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 800 508	3 800 373,99	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	313 654	313 605,97	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	627 147	614 480,78	97,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	95 885	93 830,14	97,86
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 894	35 705,22	94,22
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 700	4 700,00	100,00
	4260	Zakup energii	237 922	236 190,00	99,27
	4270	Zakup usług remontowych	2 860	2 839,72	99,29
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 259	1 249,00	99,21
	4300	Zakup usług pozostałych	60 894	60 894,00	100,00
	4350	Opłaty za usługi internetowe	6 720	6 684,01	99,46
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 030	1 437,64	70,82
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11 000	10 508,25	95,53
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 818	1 508,95	83,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 930	6 848,00	98,82
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	238 875	238 875,00	100,00

	4480	Podatek od nieruchomości	200	54,00	27,00
80123	X	Licea profilowane	323 712	320 989,20	99,16
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 126	412,47	36,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 094	212 094,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 148	16 147,57	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 613	37 573,92	99,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 393	4 988,94	92,51
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 000	1 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	910,34	91,03
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	1 000,00	100,00
	4260	Zakup energii	23 625	23 624,93	99,99
	4270	Zakup usług remontowych	10		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	319		
	4300	Zakup usług pozostałych	8 990	8 990,00	100,00
	4350	Opłaty za usługi internetowe	1 700	1 700,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500	353,93	70,79
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 570	897,37	57,16
	4410	Podróże służbowe krajowe	350	221,73	63,35
	4430	Różne opłaty i składki	100		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 074	11 074	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	100		
80130	X	Szkoły zawodowe	7 802 731	7 338 288,78	94,05
	2540	Dotacja podmiotowa budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	121 400	81 393,45	67,05
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty	343 900	332 362,57	96,65
	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	140 070	140 061,88	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 642 307	4 639 045,99	99,93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	318 859	318 794,33	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	751 309	742 629,00	98,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy	111 667	111 657,50	99,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400	1 347,09	96,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 092	91 498,18	99,36
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500	466,64	93,33
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 240	3 213,23	96,40
	4260	Zakup energii	417 893	336 669,36	80,56
	4270	Zakup usług remontowych	304 010	4 000,00	1,32
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 052	971,00	92,30
	4300	Zakup usług pozostałych	209 023	191 520,25	91,63
	4350	Opłaty za usługi internetowe	8 700	8 500,74	97,71
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 600	2 389,93	91,92
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 900	8 561,47	96,20
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 650	1 396,17	84,62
	4430	Różne opłaty i składki	8 640	8 401,00	97,23
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	296 510	296 510,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	14 909	14 809,00	99,33

	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 100	2 090,00	99,52
80134	X	Szkoły zawodowe specjalne	1 173 460	1 150 633,00	98,05
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	23 977	23 966,83	99,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	799 069	782 833,99	97,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	60 132	59 831,02	99,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 037	127 240,94	97,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 408	19 308,82	94,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000,00	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	1 000,00	100,00
	4260	Zakup energii	69 700	69 700,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000	480,00	48,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 100	11 100,00	100,00
	4350	Oplaty za usługi internetowe	700	700,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600	74,40	12,4
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 737	43 737,00	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000	660,00	66,00
80140	X	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 590 789	1 522 556,36	95,71
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	20 166	20 149,76	99,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	733 620	733 620,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 062	52 059,73	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 419	122 840,71	98,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 745	19 413,10	98,32
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 676	60 627,45	99,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216 500	216 490,98	99,99
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	40 400	1 390,39	3,44
	4260	Zakup energii	114 990	92 276,12	80,25
	4270	Zakup usług remontowych	45 810	45 537,68	99,41
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300		
	4300	Zakup usług pozostałych	91 802	91 798,11	99,99
	4350	Zakup usług dostępu do Internetu	2 500	1 372,27	54,89
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 200	3 641,62	70,03
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	229,60	45,92
	4430	Różne opłaty i składki	3 010	2 436,96	80,96
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 589	58 589,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	500	82,88	16,58
80146	X	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	103 140	73 462,59	71,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	149,00	74,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 561	3 376,06	51,46
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	96 379	69 937,53	72,57
80195	X	Pozostała działalność	1 209 676	1 100 747,29	91,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe	2 520	2 518,79	99,95
	4019	Wynagrodzenia osobowe	32	31,36	98,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800	27,34	3,42
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 620	9 004,63	48,36

		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 285	923,41	28,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200		
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 279	1 381,68	42,14
		4129	Składki na Fundusz Pracy	579	136,68	23,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 488	2 590,00	39,92
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	269 081	236 333,96	87,83
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	40 151	32 280,98	80,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	105,20	21,04
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	31 410	29 206,42	92,98
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 649	1 849,16	39,78
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	134 128	124 655,57	92,94
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	95 820	91 375,02	95,36
		4300	Zakup usług pozostałych	8 900	8 372,00	94,07
		4307	Zakup usług pozostałych	226 678	219 637,29	96,89
		4309	Zakup usług pozostałych	36 813	14 777,33	40,14
		4377	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 740	1 738,33	99,90
		4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	180	21,67	12,04
		4417	Podróże służbowe krajowe	140	137,02	97,87
		4419	Podróże służbowe krajowe	25	24,18	96,72
		4437	Różne opłaty i składki	238	205,09	86,17
		4439	Różne opłaty i składki	42	36,19	86,17
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	318 978	318 978,00	100,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 740	3 739,99	99,99
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	660	660,00	100,00
803			SZKOLNICTWO WYŻSZE	6 000		
	80309	X	Pomoc materialna dla studentów	6 000		
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	6 000		
851			OCHRONA ZDROWIA	983 000	981 640,47	
	85111	X	Szpitala ogólne	982 000	980 640,47	99,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	670 000	669 903,47	99,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	311 000	310 737,00	99,96
	85154	X	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 000	1 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	7 993 914	6 981 826,32	
	85201	X	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 025 823	1 592 928,08	78,63
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	953 392	639 785,15	67,11
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 270	47,02	3,70
		3110	Świadczenia społeczne	214 952	123 599,53	57,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	397 041	394 405,39	99,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 750	30 229,56	95,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 921	65 393,07	96,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 579	10 185,28	96,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	2 845,05	94,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 941	62 956,37	96,94
		4220	Zakup środków żywności	108 000	104 445,78	96,71

		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	7 200	5 020,02	69,72
		4260	Zakup energii	59 000	53 027,80	89,88
		4280	Zakup usług pozostałych	260	235,00	90,38
		4300	Zakup usług pozostałych	79 790	75 407,10	94,51
		4350	Zakup usług internetowych	720	658,80	91,5
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 600	1 476,50	92,28
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 200	4 458,64	85,74
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	1 595,53	79,78
		4430	Różne opłaty i składki	840	840,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 337	15 337,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30	19,49	64,97
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	960,00	96,00
	85202	X	Domy pomocy społecznej	2 979 329	2 940 078,00	98,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 540 000	1 540 000,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	111 160	111 159,31	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 500	258 105,10	99,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 900	26 589,58	88,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	1 100,00	55,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 284	182 734,36	99,70
		4220	Zakup środków żywności	289 923	286 219,85	98,72
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	56 000	48 403,45	86,43
		4260	Zakup energii	156 440	150 255,17	96,05
		4270	Zakup usług remontowych	80 000	75 549,07	94,44
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000	7 275,00	90,94
		4300	Zakup usług pozostałych	157 180	151 922,85	96,66
		4350	Zakup usług internetowych	810	805,51	99,45
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 500	5 256,32	95,57
		4410	Podróże służbowe krajowe	790	230,00	29,11
		4430	Różne opłaty i składki	4 443	4 443,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 000	76 356,25	99,16
		4480	Podatek od nieruchomości	3 741	3 741,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	158	157,68	99,80
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	3 932,50	65,54
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500	5 842,00	89,88
	85204	X	Rodziny zastępcze	2 306 786	1 797 621,99	77,93
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	5 889	5 195,71	88,23
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	221 077	205 642,43	93,02
		3110	Świadczenia społeczne	1 749 440	1 308 082,13	75,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 000	34 953,27	79,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 680	5 600,69	83,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	270 000	235 881,76	87,36
		4300	Zakup usług pozostałych	6 700	1 000,00	14,93
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	1 266,00	42,2
	85218	X	Powiatowe centra pomocy rodzinie	466 876	436 404,82	93,47

	4010	Wynagrodzenia osobowe	263 000	259 366,84	98,62
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 770	21 754,60	99,93
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	46 000	41 682,40	90,61
	4120	Składki na fundusz pracy	7 200	6 469,56	89,86
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 500	15 862,00	73,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200	8 011,51	97,70
	4260	Zakup energii	27 000	18 875,16	69,91
	4300	Zakup usług pozostałych	48 706	45 025,20	92,44
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	900	716,50	79,61
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 500	2 793,35	79,81
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	557,40	37,16
	4430	Różne opłaty i składki	1 600	1 033,00	64,56
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000	7 000,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	6 000	5 080,00	84,66
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	2 177,30	72,58
	85220	X Jednostki specjalistycznego poradnictwa	155 000	154 693,43	99,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe	96 000	95 999,50	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 688	7 687,40	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 000	14 999,49	99,99
	4120	Składki na fundusz pracy	2 500	2 489,27	99,57
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 590	11 530,00	99,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 034	4 034,00	100,00
	4220	Zakup środków żywności	500	500,00	100,00
	4260	Zakup energii	3 000	3 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000	11 899,99	99,17
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	365,78	73,16
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188	2 188,00	100,00
	85295	X Pozostała działalność	60 100	60 100,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 710	4 710,00	100,00
	4120	Składki na fundusz pracy	755	755,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 800	30 800,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 835	23 835,00	100,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 574 039	2 484 470,16	
	85311	X Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	67 404	67 404,00	100,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżąc realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	9 864	9 864,00	100,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	57 540	57 540,00	100,00
	85321	X Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	29 000	28 705,95	98,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe	20 150	20 150,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 381	1 381,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500	3 386,11	96,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600	542,61	90,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 275	1 274,99	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000	877,24	87,72
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094	1 094,00	100,00

85324	X	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 000	27 909,58	99,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe	22 000	21 971,27	99,87
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000	1 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 306	3 306,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600	538,31	89,72
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094	1 094,00	100,00
85333	X	Powiatowe Urzędy Pracy	1 957 119	1 941 285,71	99,19
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 785	4 775,48	99,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe	1 394 069	1 394 062,13	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 319	121 318,09	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	244 500	243 852,69	99,74
	4120	Składki na fundusz pracy	29 410	29 337,16	99,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 980	17 489,82	70,02
	4260	Zakup energii	60 749	53 200,63	87,57
	4270	Zakup usług remontowych	650	639,60	98,4
	4280	Zakup usług zdrowotnych	830	830,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 321	13 321,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	918	917,11	99,90
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 550	2 515,55	98,65
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 600	2 588,69	99,57
	4430	Różne opłaty i składki	4 049	4 049,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 834	47 834,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 590	2 590,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	877	876,87	99,99
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 088	1 087,89	99,99
85395	X	Pozostała działalność	492 516	419 164,92	85,11
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000	5 000,00	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000	3 499,99	70,00
	2917	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	279	278,08	99,67
	2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15	14,72	98,13
	4017	Wynagrodzenia osobowe	139 927	139 600,90	99,77
	4019	Wynagrodzenia osobowe	19 203	19 203,00	100,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne – udział UE	23 033	17 306,12	75,14

	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne – udział budżetu państwa	3 753	3 420,51	91,14
	4127	Składki na Fundusz Pracy – udział UE	2 086	1 893,77	90,78
	4129	Składki na fundusz pracy – udział budżetu państwa	410	398,33	97,15
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe – udział UE	12 958	12 954,18	99,97
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe – udział UE	686	685,82	99,97
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia – udział UE	2 376	2 375,71	99,99
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia – udział UE	126	125,78	99,83
	4227	Zakup środków żywności	5 318	5 314,29	99,93
	4229	Zakup środków żywności	282	281,34	99,77
	4307	Zakup usług pozostałych – udział UE	111 950	93 768,99	83,76
	4309	Zakup usług pozostałych – udział budżetu państwa	10 020	6 955,41	69,42
	4417	Podróże służbowe krajowe	22 950	7 445,60	32,44
	4419	Podróże służbowe krajowe	4 050	1 010,80	24,96
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 039	1 039,00	100,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55	55,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 000	96 537,58	79,13
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 919 137	4 758 949,75	96,74
	85403	X Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 522 171	2 407 435,52	95,45
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	39 680	39 680,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe	1 207 342	1 197 263,62	99,17
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 036	98 035,02	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	200 806	190 995,19	95,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 485	28 822,65	91,54
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 400,00	93,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 500	118 466,39	99,97
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	960	945,42	98,48
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 000	9 990,12	90,82
	4260	Zakup energii	210 600	160 274,50	76,10
	4270	Zakup usług remontowych	1 000	857,31	85,73
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400	815,00	58,21
	4300	Zakup usług pozostałych	474 150	438 190,87	92,42
	4350	Oplaty za usługi internetowe	2 700	1 868,94	69,22
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 900	2 485,00	85,69
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 240	7 125,28	86,47
	4410	Podróże służbowe krajowe	900	288,48	32,05
	4430	Różne opłaty i składki	13 030	12 251,13	94,02
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 542	97 542,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	100		
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	300	138,60	46,2
	85404	X Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	20 000	19 999,84	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 550	15 550,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100	2 100,00	100,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	350	350,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	999,84	99,98
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	1 000,00	100,00
85406	X		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	621 791	616 506,03	99,15
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	2 700	2 667,49	98,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	436 923	435 161,63	99,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 137	33 136,10	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 226	69 598,98	99,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 959	10 765,05	98,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 200	18 191,85	99,96
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	989,02	98,90
		4260	Zakup energii	5 950	3 398,47	57,12
		4270	Zakup usług remontowych	10		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	388	385,00	99,23
		4300	Zakup usług pozostałych	7 320	7 307,34	99,83
		4350	Oplaty za usługi internetowe	802	802,00	100,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 440	1 392,10	99,44
		4410	Podróże służbowe krajowe	848	848,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	400	400,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 238	28 238,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	250	225,00	90,00
85407	X		Placówki wychowania pozaszkolnego	326 080	317 802,14	97,46
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	500	474,25	94,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 484	140 443,20	99,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 323	11 320,62	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 097	21 888,22	99,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 091	3 081,54	99,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 110	1 091,58	98,34
		4260	Zakup energii	109 450	101 764,47	92,98
		4270	Zakup usług remontowych	10		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	82	80,00	97,56
		4300	Zakup usług pozostałych	24 357	24 134,29	99,09
		4350	Oplaty za usługi internetowe	1 045	1 040,76	99,59
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	389	383,48	98,58
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 327	1 294,13	97,52
		4410	Podróże służbowe krajowe	30	27,60	92,00
		4430	Różne opłaty i składki	540	533,00	98,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 832	8 832,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 413	1 413,00	100,00
85410	X		Internaty i bursy szkolne	1 105 585	1 096 435,95	99,15
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	13 543	13 303,74	98,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	434 627	431 372,38	99,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 011	35 009,08	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 810	74 810,00	100,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 718	8 469,07	87,15
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 500	21 472,48	99,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	3 925,07	98,13
	4260	Zakup energii	167 690	167 690,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 010	1 000,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	310	300,00	96,77
	4300	Zakup usług pozostałych	316 910	312 628,13	98,65
	4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 300	1 300,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 156	25 156,00	100,00
85415	X	Pomoc materialna dla uczniów	189 400	189 400,00	100,00
	3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	189 400	189 400,00	100,00
85417	X	Szkolne schroniska młodzieżowe	31 175	30 800,92	98,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	752	432,32	57,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy	123	68,60	55,77
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400	5 400,00	100,00
	4260	Zakup energii	500	500,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 400	19 400,00	100,00
85446	X	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 935	11 557,00	64,44
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 251	997,00	79,70
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 684	10 560,00	63,29
85495	X	Pozostała działalność	85 000	69 012,35	81,19
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000	69 012,35	81,19
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	195 017	86 419,98	44,31
90019	X	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	170 000	65 175,80	38,34
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania br. realizowane na podstawie porozumień między jst	1 000		
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000	4 000,00	100,00
	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		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000	26 016,30	28,91
	4300	Zakup usług pozostałych	46 822	33 495,80	71,54
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	395,70	19,79
	4430	Różne opłaty i składki	1 178	738,00	62,65
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	530,00	26,5
90095	X	Pozostała działalność	25 017	21 244,18	84,92
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	584	29,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 017	16 820,18	88,49
	4300	Zakup usług pozostałych	3 400	3 400,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	600	440,00	73,33

921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	122 050	116 917,52	95,79
	92116	X	Biblioteki	50		
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	50		
	92195	X	PPZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	122 000	116 917,52	95,83
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000	2 999,99	99,99
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	32 000	31 917,53	99,74
		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	100,00
		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	75 000,00	100,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 688 000	1 651 150,41	97,82
	92601	X	Obiekty sportowe	1 633 000	1 602 834,01	98,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 633 000	1 602 834,01	98,15
	92605	X	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	25 000	18 316,40	73,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300	67,98	22,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100	10,96	10,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600	2 092,86	31,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 650	13 183,00	96,58
		4300	Zakup usług pozostałych	3 900	2 841,60	72,86
		4430	Różne opłaty i składki	450	120,00	26,67
	92695	X	Pozostała działalność	30 000	30 000	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 820	14 820,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 180	14 180,00	100,00
RAZEM ZADANIA WŁASNE				63 871 996	55 399 289,33	86,73
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	50 000	50 000,00	100,00
	01005	X	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	50 000	50 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000	50 000,00	100,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	13 000	13 000,00	100,00
	70005	X	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 000	13 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000	13 000,00	100,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	332 862	332 857,37	99,99
	71013	X	Prace geodezyjne i kartograficzne	52 000	52 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000	52 000,00	100,00
	71014	X	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2 000	2 000,00	100,00
-41-						

	4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000,00	100,00
	X	Nadzór budowlany	278 862	278 857,37	99,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10	9,38	93,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 122	67 122,00	100,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	117 715	117 715,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 365	15 364,03	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	31 862	31 862,00	100,00
	4120	Składki na fundusz pracy	4 901	4 901,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 963	13 963,00	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	195	194,53	99,76
	4280	Zakup usług zdrowotnych	45	45,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 665	7 664,99	99,99
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	875	874,99	99,99
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 210	1 209,09	99,92
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	11 647	11 646,24	99,99
	4430	Różne opłaty i składki	1 061	1 061,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 923	4 922,69	99,99
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	270	270,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	33	32,43	98,27
		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	206 935	206 934,40	99,99
	X	Urzędy wojewódzkie	181 119	181 119,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 000	148 000,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000	10 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	19 519	19 519,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 600	3 600,00	100,00
	X	Komisje poborowe	25 816	25 815,40	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	547	546,84	99,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	88	88,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 960	21 960,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	711	711,00	100,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	310	309,56	99,86
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	2 200	2 200,00	100,00
		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 201 000	3 200 997,18	99,99
	X	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 201 000	3 200 997,18	99,99
	3070	Wydatki osobowe nie zaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	164 865	164 865,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000	18 000,00	100,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	32 000	32 000,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 784	2 784,00	100,00
	4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 070 760	2 070 760,00	100,00
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	258 309	258 309,00	100,00
	4070	Nagrody roczne dla żoł. zawod. i nadterminowych oraz funkcyjnar.	176 038	176 038,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 935	8 935,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 372	1 372,00	100,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 250	4 250,00	100,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	93 291	93 291,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 665	144 665,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000	1 000,00	100,00
		4260	Zakup energii	69 848	69 848,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	51 429	51 428,81	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 101	13 100,61	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	41 800	41 800,00	100,00
		4350	Opłaty za usługi internetowe	787	787,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 050	5 050,00	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 293	8 293,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	998,10	99,81
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	736	736,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 628	1 628,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188	2 187,66	99,98
		4480	Podatek od nieruchomości	11 262	11 262,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	289	289,00	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	320	320,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000	17 000,00	100,00
			OCHRONA ZDROWIA	3 274 073	3 268 787,24	99,84
851	85156	X	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia społecznego	3 274 073	3 268 787,24	99,84
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	3 274 073	3 268 787,24	99,84
			POMOC SPOŁECZNA	96 128	77 515,60	80,64
	85204	X	Rodziny zastępcze	18 128	17 515,60	96,62
		3110	Świadczenia społeczne	18 128	17 515,60	96,62
852		X	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	78 000	60 000	76,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 400	8 400,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 300	1 284,36	98,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	210	205,80	98,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 350	34 350,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600	1 600,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	500	500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 940	12 327,82	41,18
		4410	Podróże służbowe krajowe	800	432,02	54,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	900	900,00	100,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	248 200	248 200,00	100,00
	85321	X	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	248 200	248 200,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	42 000	42 000,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 479	2 479,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000	13 000,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800	1 800,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 000	54 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 041	24 041,00	100,00
		4260	Zakup energii	22 755	22 755,00	100,00

	4300	Zakup usług pozostałych	84 318	84 318,00	100,00
	4350	Opłaty za usługi internetowe	959	959,00	100,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500	1 500,00	100,00
	4410	Pod róże służbowe krajowe	254	254,00	100,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 094	1 094,00	100,00
WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE RAZEM			7 422 198	7 398 291,79	99,68
WYDATKI OGÓŁEM			71 294 194	62 797 581,12	88,08
Wydatki bieżące			56 154 773	52 441 457,92	93,39
w tym: wynagrodzenia z narzutami			32 844 425	32 138 266,48	97,85
dotacje			4 599 651	3 997 869,03	86,94
wydatki na obsługę długu			1 016 283	928 698,06	91,38
Wydatki majątkowe			15 139 421	10 356 123,20	68,41
w tym: wydatki inwestycyjne			14 171 600	9 529 527,61	67,24
ROZCHODY BUDŻETU					
§ 9920 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów			3 141 336	3 028 890,17	96,42
ROZCHODY RAZEM			3 141 336	3 028 890,17	96,42

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 wydatków budżetu powiatu za 2011 r.

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

Plan 50 000 zł, wykonanie 50 000 zł, % 100,00.

Wydatki budżetu obejmują zadania zlecone:

- opracowano dokumentację geodezyjną z podziału działki dla gruntów pod budynkami i działek gruntów pozostawionych rolnikom do dożywotniego użytkowania, wykonano klasyfikację gruntów obręby Trzy Lipy i Nowa Wieś Kętrzyńska.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan 500 zł, wykonanie 180,00 zł, % 36,00.

Wydatki budżetu obejmują podatek rolny.

Dział 020 LEŚNICTWO

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Plan 160 000 zł, wykonanie 146 010,10 zł, % 91,26

Wydatki budżetu obejmują wypłaty ekwiwalentów 23 osobom fizycznym, które przeznaczyły grunty rolne pod zalesianie (ogółem 65,2412 ha), wydatki pokryte ze środków otrzymanych z ARiMR.

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

Plan 46 283 zł, wykonanie 23 179,81 zł, % 50,08.

Wydatki budżetu obejmują:

- nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa będące w bezpośrednim nadzorze Starosty Kętrzyńskiego 1 234,4081 ha i będących w nadzorze Nadleśnictwa w Mrągowie 308,9192 ha w ramach zawartego porozumienia wydatki 5 097,12 zł,
- przekazania środków (w wysokości otrzymanych czynszów dzierżawnych z kół łowieckich) nadleśnictwom i gminom, zgodnie z przepisami ustawy o łowiectwie, kwota 18 082,69 zł.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan 14 446 480 zł, wykonanie 9 890 262,60 zł, % 68,46.

Wydatki budżetu obejmują:

Wyszczególnienie	Plan na 2011	Wykonanie za 2011	% wyk. planu
1	2	3	4
1. Wydatki bieżące w tym:	2 585 280	2 395 314,68	
a) dotacje celowe przekazane gminom na sprawowanie niektórych funkcji zarządu drogami powiatowymi	365 000	365 000,00	100,00
z tego: Gmina Miejska Kętrzyn	250 000	250 000,00	
Gmina Korsze	90 000	90 000,00	
Gmina Reszel	25 000	25 000,00	
b) wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie	36 280	36 061,83	99,40
c) dotacja celowa przekazana do samorządu województwa – dla Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie, na zadania bieżące realizowane na drogach powiatowych na podstawie porozumień	2 184 000	1 994 252,85	91,31
z tego: wydatki rzeczowe związane z administrowaniem drogami	125 000	120 279	
- wynagrodzenia i pochodne	428 000	377 749	
- bieżące utrzymanie dróg	1 631 000	1 496 224,85	
2. Wydatki majątkowe	11 861 200	7 494 947,92	
1. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1711 N Aptynty – Asuny – Święty Kamień – Wilczyny – Srokowo na odcinku Srokowo – Wilczyny o dł. 5 km.	1 740 000	1 739 119,18	
2. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1580 N Studzieniec–Korsze–Równina Górna o dł. 7,845 km	3 724 700	3 665 294,60	
3. Przebudowa drogi powiatowej Barciany – Mołtajny Nr 1713 N o dł. 9,115 km	2 290 000	4 305,00	
4. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1584 N Droga woj. 592 – Jeżewo – Winda – Jankowice -Srokowo	1 895 000	57 810,00	
5. Wykonanie dokumentacji na przebudowę ul. Limanowskiego, Kraszewskiego, Kasprowicza, Reymonta, Orkana, Małej, Sadowej, i Kolejowej w Kętrzynie	240 000	239 525,00	
6. Przebudowa drogi powiatowej Garbno-Skandawa-Michałkowo	40 000	-	
7. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1985 N Piskorze - Momajny o dł. 2,5 km”	850 000	849 712,66	
8. Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1717 N Suchawa dr. Pow. Nr 1725 N na odcinku o dł. 450 mb.	200 000	187 585,89	
9. Przebudowa ulicy Rynkowej w Kętrzynie	704 775	575 000,00	
10. Przebudowa ulicy Wąskiej w Kętrzynie	106 725	106 725,00	
11. Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst – modernizacja budynku przy ul. Bałtyckiej w Kętrzynie	70 000	69 870,59	
RAZEM:	14 446 480	9 890 262,60	68,46

Dotacje przekazano na podstawie zawartych porozumień:

- z Gminą Miejską Reszel na zimowe utrzymanie ulic powiatowych 25 000 zł,
- z Gminą Miejską Kętrzyn na wykonywanie niektórych funkcji zarządu drogami powiatowymi położonymi w granicach administracyjnych Gminy Miejskiej Kętrzyn oraz na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych 250 000 zł,
- z Miastem i Gminą Korsze na wykonywanie niektórych funkcji zarządu drogami powiatowymi położonymi w granicach administracyjnych Miasta Korsze 90 000 zł.
- z Zarządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie przejęcia przez Zarząd Województwa zadań zarządcy dróg powiatowych w granicach administracyjnych Powiatu Kętrzyńskiego na wydatki bieżące 1 994 252,85 zł i na wydatki inwestycyjne 69 870,59 zł razem 2 064 123,44 zł.

W ramach porozumienia Zarząd Dróg Wojewódzkich wykonał zadania: zimowe utrzymanie dróg 565 808 zł, remonty częściowe nawierzchni bitumicznej 14 186 m² 649 136 zł, wymianę oznakowania pionowego za kwotę 21 942 zł, oznakowanie poziome 3 997 zł (500 m²), koszenie poboczy 13 018 zł (40 ha), naprawa chodników 38 860 zł (ul. Barciańska w Srokowie, ul. Ogrodowa w Barcianach), bieżące utrzymanie mostów i przepustów na kwotę 28 531 zł (zabezpieczenie z bali i krawędziaków podkładu drewnianego mostu o konstrukcji stalowej droga powiatowa nr 1567 N w miejscowości Proсна), inne koszty w tym ubezpieczenia i koszty związane z zakupem materiałów do naprawy dróg, paliwo, utrzymanie pojazdów, usługi remontowe, transportowe 174 932,85 zł, wydatki administracyjne 120 279 zł, wynagrodzenia 377 749 zł, stan zatrudnienia 8 etatów, zadanie inwestycyjne modernizacja budynku przy ul. Bałtyckiej w Kętrzynie 69 870,59 zł.

Dział 630 Turystyka

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan 11 321.

Zaplanowano wydatki na przekazanie dotacji do Urzędy Marszałkowskiego na wykonanie zadania „Znakowanie turystyczne Warmii i Mazur”, którego wykonanie nie zostało ukończone i rozliczone w 2011 roku.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 421 460 zł, wykonanie 137 411,84 zł, % 32,60 .

Wydatki budżetu obejmują zadania własne i zlecone:

Zadania własne:

- opłata za użytkowanie wieczyste gruntu, opłaty sądowe, planistyczna 4 793,50 zł,
- podatek od nieruchomości 66,85 zł,
- podatek VAT – 79 128,00 zł,
- wykonanie wycen nieruchomości, aktualizacje operatów szacunkowych, podziały nieruchomości 13 868 zł,
- ogłoszenia 16 849,50 zł,
- odszkodowania 5 557,75 zł,

- opłaty dla wspólnoty mieszkaniowej za mieszkanie i inne wydatki 4 148,24 zł,

Zadania zlecone 13 000,00 zł, wyceny nieruchomości, ogłoszenia w prasie, program „użytkowanie wieczyste”.

Powierzchnia zasobu nieruchomości stanowiącego własność Powiatu Kętrzyńskiego wynosi 2,4712 ha, powierzchnia nieruchomości Powiatu Kętrzyńskiego oddanych w trwały zarząd lub użytkowanie wynosi 820,7846 ha, udział w użytkowaniu wieczystym gruntu 0,0019 ha.

Dochody Skarbu Państwa plan 564 000 zł, wykonano 699 242,94 zł.

W 2011 roku zasób geodezyjny wzbogacił się o nowe opracowania: wykonana została modernizacja ewidencji gruntów i budynków na terenie Gminy Barciany, Srokowo i Korsze.

Wprowadzono 6176 zmian w operacie ewidencji gruntów i budynków, 1 108 zmian w rejestrze wartości cen nieruchomości, zrealizowano 3 116 zamówień na informacje z zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz ewidencji gruntów i budynków, wykonano aktualizację numerycznej mapy zasadniczej w oparciu o 748 operatów przekazanych do zasobu, zarejestrowano 1 121 zgłoszeń na wykonanie prac geodezyjnych. Wydano 23 decyzji administracyjnych, 124 zawiadomień dotyczących przeniesienia opłaty oraz zmiany wysokości opłaty, 28 wypowiedzeń opłat rocznych, wniesiono do Sądu 484 wnioski w sprawie Założenia lub regulacji ksiąg 193 działek Skarbu Państwa i 4 nieruchomości Powiatu Kętrzyńskiego.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Plan i wykonanie 52 000 zł.

Wydatki budżetu obejmują (zadania zlecone) pokrycie kosztów opracowania numerycznej mapy zasadniczej dla jednostki ewidencyjnej Kętrzyn, i dla terenów zabudowanych w 52 obrębach jednostki ewidencyjnej Kętrzyn.

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan i wykonanie 2 000 zł.

Wydatki budżetu obejmują (zadania zlecone) wykonanie wznowienia granic oraz aktualizacji użytków.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Plan 278 862 zł, wykonanie 278 857,37 zł, % 100,00.

Wydatki budżetu obejmują zadanie zlecone, całość wydatki bieżące stanowiące koszty funkcjonowania jednostki budżetowej Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Powiecie Kętrzyn.

Rozdział 71095 Pozostała działalność

Plan 330 000 zł, wykonanie 235 764,51 zł, % 71,44.

Wydatki budżetu obejmują:

- przelewy redystrybucyjne 19 958,00 zł,
- materiały do eksploatacji sprzętu, szkolenia 15 489,73 zł,
- koszty utrzymania pomieszczeń na potrzeby zasobu geodezyjnego 29 951,89 zł,
- koszty opracowania numerycznej mapy zasadniczej dla jednostki ewidencyjnej Kętrzyn dla terenów zabudowanych w 52 obrębach jednostki ewidencyjnej Kętrzyn – 65 224,25 zł,

- koszty opracowania numerycznej mapy ewidencyjnej dla jednostki ewidencyjnej Kętrzyn, obszar wiejski – 102 300 zł,
- inne wydatki – 2 840,64 zł.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

Plan 1 101 660, wykonanie 1 101 660 zł, % 100,00.

Wydatki budżetu obejmują zadania zlecone finansowane z dotacji na zadania zlecone 181 119,00 zł i finansowane z budżetu powiatu 920 541,00 zł, całość wydatki bieżące stanowiące wynagrodzenia z narzutami pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu prawa wodnego, prawa geodezyjnego i kartograficznego, ustawy kompetencyjnej.

Rozdział 75019 Rady powiatów

Plan 374 646 zł, wykonanie 320 064,33 zł, % 85,43.

Wydatki budżetu obejmują wydatki bieżące stanowiące koszty funkcjonowania Rady Powiatu i Komisji Rady, w tym: diety radnych, podróże służbowe, szkolenia, zakup materiałów, usług.

W 2011 r. Rada Powiatu odbyła 8 posiedzeń, Zarząd Powiatu 43 posiedzeń, Komisje Rady 40 posiedzeń.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Plan 4 645 750 zł, wykonanie 3 851 740,20 zł, % 82,91.

Wydatki budżetu obejmują wydatki bieżące 3 841 831,32 zł, w tym: wydatki na wynagrodzenia z narzutami 2 621 887,71 zł, wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń 32 412,08 zł, zakup materiałów 547 748,63 zł, z tego: druki prawa jazdy, dowody rejestracyjne pojazdów, tablice rejestracyjne 392 330,65 zł, paliwo 33 029,62 zł, materiały biurowe, akcesoria komputerowe, licencje 67 773,38 zł, inne 54 614,98 zł, woda, energia elektryczna, centralne ogrzewanie 138 010,04 zł, usługi remontowe 75 250,32 zł, różne opłaty 11 688,58 zł, szkolenia pracowników 2 550,00 zł, zakup tablic rejestracyjnych 26 864,50 zł, usługi pocztowe, remontowe, wywóz nieczystości, ogłoszenia, abonamenty 242 652,79 zł, usługi telefoniczne i internetowe 86 121,29 zł, podróże służbowe 5 244,71 zł, odpisy na ZFŚS 78 254,17 zł, wydatki inwestycyjne 9 908,88 zł - zakup czytnika linii papilarnych.

Wydano: 2177 praw jazdy, 12 194 dowodów rejestracyjnych pojazdów i pozwoleń czasowych, 1 070 kart pojazdu, 2 990 tablic rejestracyjnych pojazdów, 9 264 znaków legalizacyjnych i nalepek kontrolnych, wypisów-zaświadczeń- zezwoleń- licencji, 280 kart parkingowych.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

Plan 31 639 zł, wykonanie 25 815,67 zł, % 81,59.

Wydatki budżetu obejmują wydatki na zadania zlecone związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2011 r.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 212 389 zł, wykonanie 155 734,29 zł, % 73,32.

Wydatki budżetu obejmują :

- dotacja celowa do Województwa Warmińsko- Mazurskiego na dofinansowanie zadań związanych z utworzeniem i funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli 3 950 zł,

- opłacenie składek członkowskich w Związku Powiatów Polskich 7 114,25 zł, i w Stowarzyszeniu Samorządów Przygranicznych Euroregion Łyna – Ława – 2 000 zł, polisy ubezpieczeniowe – 576 zł,
- organizacja XII Międzynarodowego Rajdu Rowerowego o Puchar Konsula Generalnego RP w Kaliningradzie, organizacja IX Międzynarodowej Akcji Ekologicznej „DNI ZIEMI”, organizacja Pleneru Malarskiego, Wakacyjnego wypoczynku dzieci z rejonu Soleczniki, spotkanie partnerów Powiatu Kętrzyńskiego, wymiana młodzieży Kaliningrad-Kętrzyn, Festiwalu Kultury Ludowej, Dożynek Powiatowych, wyborów Miss Partnerów Powiatu Kętrzyńskiego, materiały reklamowe -142 094,04 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan 262 842 zł, wykonanie 223 394,46 zł, % 84,99.

Wydatki budżetu obejmują:

- 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 - 215 294,46 zł,
- koszt balu charytatywnego (sfinansowanego z darowizn) 8 100,00 zł.

Dział 752 Obrona narodowa

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Plan 2 500 zł, wykonanie 2 498,25 zł, % 99,93.

Wydatki budżetu – zadania zlecone koszty dofinansowania szkolenia obronnego realizowanego przez Powiat Kętrzyński w 2011 roku.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan 3 201 000 zł, wykonanie 3 200 997,18 zł, % 99,99.

Wydatki budżetu obejmują wydatki bieżące 3 183 997,18 zł i wydatki inwestycyjne 17 000,00 zł – zakup pneumatycznego namiotu ratowniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie, sfinansowane z dotacji na zadania zlecone.

Rejon operacyjny działania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie pokrywa się z obszarem Powiatu Kętrzyńskiego tj. sześć gmin, 1 214 km, zatrudnienie 52 etaty, w 2011 r. KP PSP została wyposażona między innymi nieodpłatnie w samochód osobowy Skoda 61 542,70 zł, samochód MAN 567 000,00 zł.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Plan 2 450 zł.

Zadania obrony cywilnej realizowane są w ramach działania Centrum Zarządzania Kryzysowego i Centrum Powiadamiania Ratunkowego.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Plan wydatków 69 843 zł, wykonanie 68 289,06 zł, % 97,78.

Wydatki obejmują:

- dzierżawa od Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie pomieszczeń Centrum Zarządzania Kryzysowego i Centrum Powiadamiania Ratunkowego 6 119,06 zł,
- wynagrodzenie z narzutami pracownika Centrum Zarządzania Kryzysowego i Centrum Powiadamiania Ratunkowego 58 643 zł,
- ubezpieczenie samochodu 3 527 zł.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Plan i wykonanie 3 000 zł.

Wydatki budżetu poniesiono na zlecenie zadania i udzielenie dotacji w postępowaniu konkursowym ogłaszającym dla organizacji pozarządowych:

- dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Kętrzynie na wykonanie zadania „Bezpieczeństwo wypoczynku nad wodami dzieci, młodzieży i dorosłych” - 2 000 zł,
- dla International Police Assosiation – Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji IPA na zadanie – „Wygra najlepszy” – 1 000 zł.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst

Plan 1 016 283 zł, wykonanie 928 698,06 zł, % 91,38.

Wydatki budżetu obejmują koszty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek krajowych.

Wykaz zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz obligacji stanowi załącznik nr 9.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan 208 810 zł.

Zaplanowanej rezerwy ogólnej w kwocie 94 710 zł i celowej w całości tj. w kwocie 114 100 zł na zarządzanie kryzysowe nie wykorzystano, ogółem nie wykorzystano rezerw w kwocie 208 810 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zadania oświatowe realizowane są w dwóch działach budżetu:

801 i 854.

Zestawienie planu i wykonania zadań oświatowych w 2011 r.

Dział	Nazwa Działu	Plan 1r. w zł	Wykonanie za 2011 r. w zł	% wykonania planu
1	2	3	4	5
801	Oświata i wychowanie	22 262 918	21 444 145,94	96,32
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 919 137	4 758 949,75	96,74
Razem		27 182 055	26 203 095,69	96,40

**Wykonanie wydatków w 2011 r.
przez poszczególne jednostki oświatowe i Starostwo Powiatowe**

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kętrzynie	3 039 639,66 zł
Zespół Szkół im. M.C. Skłodowskiej w Kętrzynie	4 277 669,51 zł
Powiatowe Centrum Edukacyjne w Kętrzynie	4 589 793,96 zł
Zespół Szkół im. M. Rataja w Reszlu	4 777 040,99 zł
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kętrzynie	3 495 716,80 zł
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Reszlu	2 636 110,88 zł
Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	645 261,67 zł
Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Kętrzynie	318 757,14 zł
Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Kętrzynie	811 759,58 zł
Wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe:	
Dotacja dla szkół niepublicznych	326 858,81 zł
Dotacja dla szkoły publicznej	332 362,57 zł
Koszty pracy komisji kwalifikacyjnej na wyższy stopień awansu zawodowego, ogłoszenia, o konkursach, stypendia starosty, realizacja projektu „Wykorzystaj szansę”	878 711,78 zł
Wydatki inwestycyjne	73 412,34 zł

OGÓŁEM

26 203 095,69 zł

**Wydatki w ujęciu rodzajowym w 2011 r.
w jednostkach oświatowych**

§	Nazwa wydatku, paragrafu	wykonanie za 2011 r. w zł	Struktura %
1	2	3	4
2540	Dotacje dla niepublicznych szkół	326 858,81	1,3
2590	Dotacja dla szkoły publicznej	332 362,57	1,2
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	357 689,47	1,4
3240	Stypendia dla uczniów	189 400,00	0,72
4010	Wynagrodzenia osobowe	15 376 497,41	58,70
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 169 402,93	4,46
4110-4120	Składki na ubezpieczenie społeczne i składki na Fundusz Pracy	2 889 122,52	11,03
4170,4178,4179	Wynagrodzenie bezosobowe	376 515,04	1,4
- 52 -			

4210,4740,4750	Zakup materiałów	580 702,30	2,2
4240	Zakup pomocy dydaktycznych	246 608,35	0,94
4260	Zakup energii	1 264 749,61	4,8
4270	Zakup usług remontowych	56 185,28	0,21
4280,4300, 4390, 4580, 4610, 4130, 4140, 4700, 2910, 2310,	Zakup usług pozostałych	1 535 519,39	5,9
4350, 4360, 4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowych, stacjonarnych, internetu	74 931,27	0,3
4410,4420	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	10 697,15	0,04
4430, 4480, 4500,	Różne opłaty, podatki	50 545,25	0,2
4440	Odpisy na ZFŚS	1 291 896,00	4,9
6050, 6060	Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	73 412,34	0,3
WYDATKI ODÓŁEM		26 203 095,69	100,00

Źródła finansowania wydatków jednostek oświatowych w 2011 r.

Subwencja część oświatowa	25 537 513,82 zł
Dotacje z budżetu państwa na zadania własne	7 483,00 zł
Dotacje pozyskane z środków Unii Europejskiej	655 598,87 zł
Środki finansowe pozyskane z innych źródeł	2 500,00 zł
Razem	26 203 095,69 zł

Wydatki budżetu w 2011 roku realizowało 4 zespołów szkół, 2 ośrodki szkolno-wychowawcze, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Ognisko Pracy Pozaszkolnej, Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół, które są jednostkami budżetowymi Powiatu Kętrzyńskiego, 3 szkoły niepubliczne, 1 szkoła publiczna.

W szkołach młodzieżowych naukę pobierało 2 396 uczniów. Struktura nauczania w poszczególnych typach szkół przebiegała następująco: w liceach ogólnokształcących uczyło się 32,8 % młodzieży, w liceach profilowanych 2,08 %, uczniowie techników stanowili 31,42 % a zasadniczych szkół zawodowych 18,65 %.

W dwóch ośrodkach szkolno-wychowawczych kształciło się i wychowywało 216 wychowanków w zakresie szkoły podstawowej, gimnazjum oraz szkół zawodowych.

Dorośli kształcili się w Centrum Kształcenia Ustawicznego, które wchodzi w skład struktury organizacyjnej Powiatowego Centrum Edukacyjnego w liczbie 338 osób.

Liczba uczniów w internatach wyniosła 86, w internatach ośrodków szkolno-wychowawczych 112.

W roku sprawozdawczym szkoły zatrudniały 323 nauczycieli, pracowników administracji i obsługi 88,85 etatów, liczba oddziałów w szkołach 96 oddziałów.

Dwie szkoły Powiatowe Centrum Edukacyjne w Kętrzynie i Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Reszlu prowadzą młodzieżowe schroniska, w Kętrzynie czynne całorocznie z 40 miejscami noclegowymi, czynne sezonowo z 60 miejscami, roczne dochody z prowadzenia schronisk 30 327,34 zł, koszty 30 800,92 zł.

Wydatki inwestycyjne w jednostkach oświatowych 73 412,34 zł w tym:

- Zakup laptopa + projektor multimedialny w projekcie „Zielono mi ...” w ZSZ im. M. Rataja w Reszlu – 4 399,99 zł,

- Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kętrzynie przy ul. Klonowej – 69 012,35 zł.

Wypłata stypendiów przez jednostki oświatowe i Starostwo Powiatowe

Stypendia Starosty Kętrzyńskiego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych dla których organem prowadzącym jest Powiat Kętrzyński. W 2011 roku stypendium wypłacano średniomiesięcznie 118 uczniom przeciętnie po 155 zł na łączną kwotę 182 150 zł.

Ponadto w czerwcu 2011 r. wypłacono jednorazowe stypendia Starosty Kętrzyńskiego za wybitne osiągnięcia w sporcie i nauce dla 29 uczniów po 250 zł brutto łącznie na kwotę 7 250 zł.

W 2011 roku realizowano projekty:

- „Archimedes” w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kętrzynie – 42 253,81 zł,

- „Zielono mi ...” w Zespole Szkół im. M. Rataja w Reszlu – 45 803,71 zł,

- „Wykorzystaj szansę 2” w Zespole Szkół im. M. Rataja w Reszlu, Zespole Szkół im. M. C. Skłodowskiej w Kętrzynie. Powiatowym Centrum Edukacyjnym w Kętrzynie – 682 617,23 zł.

Dział 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE

Rozdział 80309 Pomoc materialna dla studentów

Plan 6 000 zł.

Planowano możliwość wypłacania Stypendium Starosty Kętrzyńskiego dla studenta za wybitne wyniki w nauce.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan 982 000 zł, wykonanie 980 640,47 zł, % 99,86.

Wydatki budżetu stanowią:

- Zakup aparatu do znieczulania, aparatu do ultrafiltracji, sprężarki gazów medycznych do napędów respiratorów, osprzętu do diatermii argonowej, łóżka do Oddziału Intensywnej terapii dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie – 310 737,00 zł,

- Utworzenie miejsc parkingowych przy Szpitalu Powiatowym w Kętrzynie, drogi i szlabanów wokół Szpitala Powiatowego w Kętrzynie - 669 903,47 zł.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan i wykonanie 1 000 zł.

Wydatki budżetu obejmują zakup usług prawnika, pedagoga i psychologa w ramach działalności Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego dla osób uzależnionych, współuzależnionych i ofiar przemocy w PCPR.

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

Plan 3 274 073 zł i wykonanie 3 268 787,24 zł, % 99,84.

Wydatki obejmują wypłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne przez Powiatowy Urząd Pracy w Kętrzynie za (przeciętnie w roku) 5 143 osoby nieobjęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, 3 252 828,44 zł, przez Powiatowy Dom Dziecka w Reszlu za 30 osób 15 444,00 zł, przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kętrzynie za 1 osobę 514,80 zł.

Dział 852 OPIEKA SPOŁECZNA

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Plan 2 025 823 zł, wykonanie 1 592 928,08 zł, % 78,63.

Wydatki budżetu obejmują:

- wydatki bieżące na funkcjonowanie Powiatowego Domu Dziecka w Reszlu finansowane z budżetu powiatu 851 613,40 zł,
- wypłata świadczeń społecznych przez PCPR: na usamodzielnienie 2 osób, kontynuowanie nauki 25 osób, pomoc na zagospodarowanie 7 osób, 101 529,53 zł,
- dotacje przekazane dla placówek opiekuńczo-wychowawczych na koszty utrzymania dzieci pochodzących z powiatu kętrzyńskiego (19 dzieci), skierowanych do placówek postanowieniami Sądu Rejonowego (dotacje przekazywane na podstawie porozumień z Powiatami Mrągowo, Suwałki, Szczytno, Pasym, Olsztyn, Giżycko, Nowe Miasto Lubawskie, Olecko, Toruń) 639 785,15 zł.

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

Plan 2 979 329 zł, wykonanie 2 940 078,00 zł, % 98,68.

Wydatki budżetu obejmują koszty utrzymania DPS w Kętrzynie, ilość miejsc w DPS 88 wykorzystanie miejsc w 2011 r. 87,44, wydatki bieżące 2 934 236,00 zł, wydatki inwestycyjne 5 842,00 zł – zakupiono elektryczny podnośnik pacjenta do Domu Pomocy Społecznej w Kętrzynie.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Plan 2 324 914 zł, wykonanie 1 815 137,59 zł, % 77,93.

Wydatki budżetu obejmują:

- dotacje udzielone innym jednostkom samorządu terytorialnego na wydatki związane z utrzymaniem dzieci pochodzących z terenu powiatu kętrzyńskiego, 18 dzieci, przebywających w rodzinach zastępczych (w Toruniu, w powiatach Olsztyn, Giżycko, Szczytno, Suwałki, Mrągowo, Warszawa, Augustów, Węgorzewo, Jelenia Góra) 210 838,14 zł.

W rodzinach zastępczych przebywa razem 128 dzieci, w tym: w powiecie kętrzyńskim 110 dzieci, w innych powiatach 18 dzieci.

- świadczenia wypłacone rodzinom spokrewnionym z dzieckiem – 962 świadczenia - 551 402,73 zł,

- świadczenia wypłacone rodzinom niezawodowym, 151 świadczeń - 137 024,40 zł,
- świadczenia wypłacone rodzinom wielodzietnym, 205 świadczeń - 155 608,00 zł,
- świadczenia specjalistyczne, 65 świadczeń - 89 553,00 zł,
- świadczenia wypłacone pogotowiom rodzinnym, 109 świadczeń - 73 729,00 zł,
- świadczenia usamodzielnianym, 43 osoby, 419 świadczeń - 300 765,00 zł,
- wynagrodzenie rodzin Zastępczych 276 435,72 zł,
- częściowe pokrycie kosztów utrzymania 1 dziecka cudzoziemskiego w 1 rodzinie zastępczej (zadanie zlecone) 17 515,60 zł,
- koszty opinii, szkolenia 2 266,00 zł.

Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan 78 000 zł, wykonanie 60 000 z, % 76,92.

W 2011 roku objęto programem 211 osób, pracownik socjalny odwiedził 173 środowiska osób skierowanych do programu. Program ukończyły 33 osoby. Realizacja programu odbywała się w warunkach izolacyjnych w Zakładzie Karnym w Dublinach i w warunkach wolnościowych w siedzibie PCPR. W projekcie stosowano terapię indywidualną i grupową.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan 466 876 zł, wykonanie 436 404,82 zł, % 93,47.

Wydatki budżetu obejmują zadania własne pokrycie kosztów utrzymania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie, całość wydatki bieżące.

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

Plan 155 000 zł, wykonanie 154 693,43 zł, % 99,80.

Wydatki budżetu obejmują w całości wydatki bieżące. W 2011 r. z usług skorzystało 1 424 osób w zakresie poradnictwa psychologia, pedagoga, prawnika, poradnictwa socjalnego. W ramach Powiatowego Zespołu Poradnictwa Specjalistycznego działa Punkt Interwencji Kryzysowej w którym całodobowo przebywało 13 osób w tym: 9 dzieci w okresie od 1 do 3 miesięcy, beneficjentami zespołu są osoby będące ofiarami przemocy, osoby wymagające natychmiastowej pomocy i krótkotrwały pobyt ze względu na zdarzenia losowe.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan i wykonanie 60 100 zł.

Realizowano dwa projekty finansowane ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

- pt: „Tworzenie i wsparcie niespokrewnionych z dzieckiem rodzin zastępczych w Powiecie Kętrzyńskim” – 30 100,00 zł, w wyniku realizacji programu podwyższono standard wychowania dzieci w rodzinach, podwyższono adekwatne poczucie wartości u dzieci wychowujących się w rodzinie zastępczej, pozyskano kandydatów na rodziny zastępcze, organizowano grupy wsparcia w środowisku rodzicielstwa zastępczego i integrację dzieci wychowujących się w rodzinie zastępczej,
- pt: „Wsparcie procesu usamodzielniania wychowanków pieczy zastępczej w Powiecie Kętrzyńskim” – 30 000,00 zł, wsparciem objęto 15 osobową grupę usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych w ich życiowym usamodzielnieniu i integracji ze środowiskiem.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób
niepełnosprawnych

Plan i wykonanie 67 404 zł.

Wydatki budżetu stanowią dofinansowania kosztów rehabilitacji w Warsztacie Terapii Zajęciowej w odniesieniu do mieszkańców powiatu w części nie objętej dofinansowaniem ze środków PFRON. Dofinansowanie w 2011 roku wyniosło 10 % kosztów WTZ. Dofinansowano WTZ w Powiecie Węgorzewskim kwotą 9 864 zł i WTZ prowadzone przez Mazurskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Kętrzynie kwotą 57 540 zł.

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan 277 200 zł, wykonanie 276 905,95 zł, % 99,89.

Wydatki budżetu obejmują koszty funkcjonowania zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności - zadanie własne 28 705,95 zł i zadanie zlecone 248 200 zł. W ramach prac zespołu w roku 2011 wydano 2 452 orzeczeń i ocen lekarskich oraz wystawiono 196 legitymacji osób niepełnosprawnych.

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych

Plan 28 000 zł, wykonanie 27 909,58 zł, % 99,68.

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

Środki PFRON przypadające według algorytmu na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych należące do kompetencji samorządu powiatowego na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, określone w planie finansowych na 2011 r. wyniosły 1 087 920, wykonanie 1 084 791,62 zł, % 99,71, w tym wykonano zadania dotyczące kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej 514 731,62 zł, inne zadania z zakresu rehabilitacji społecznej: dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze osób niepełnosprawnych - 623 wniosków na kwotę 343 303,82 zł, dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych dzieci i młodzież 68 osób 95 323 zł, dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki 4 umowy - 3 000 zł, dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych 29 umów 121 996,58 zł, zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej - dofinansowano wydatki na usługi rynku pracy w odniesieniu do osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako poszukujące pracy 6 436,60 zł.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Plan 1 957 119 zł, wykonanie 1 941 285,71 zł, % 99,19.

Wydatki budżetu obejmują koszty utrzymania Powiatowego Urzędu Pracy w Kętrzynie całość wydatki bieżące.

Środki Funduszu Pracy wykorzystane w 2011 r. wyniosły 17 994 667,02 zł w tym:

- na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu wyniosły 6 412 098,14 zł (świadczenia społeczne (dodatki szkoleniowe, stypendia, prace społecznie użyteczne, opieka nad dzieckiem) 2 239 991,80 zł, refundacja wynagrodzeń za prace interwencyjne i roboty publiczne 2 749 621,09 zł, doposażenie i wyposażenie stanowisk pracy 271 600 zł, badania lekarskie bezrobotnych 6 551,33 zł, koszty szkoleń 330 066,30 zł, środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej 814 267,62 zł,
- na zadania fakultatywne 539 206,77 zł (rozwój systemu informatycznego, informacji, poradnictwa zawodowego, inne),
- na zadania obligatoryjne 11 043 362,11 (wypłaty świadczeń społecznych dla bezrobotnych) w dniu 31 grudnia 2011 r. zarejestrowanych było 6 292 osób bezrobotnych w tym 1 185 osób z prawem do zasiłku.

W 2011 r. realizowano programy w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego: Aktywni i Nowe Standardy.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan 492 516 zł, wykonanie 419 164,92 zł, % 85,11.

Wydatki budżetu obejmują:

- dotacja dla Kętrzyńskiego Towarzystwa Amazonki na zadanie – „Profilaktyka Twoją Szansą” – wygraj z rakiem, kwota 5 000 zł,
- dotacja dla Mazurskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na zadania: Twórczość osób niepełnosprawnych- WTZ od 15 lat płaszczyzną integracji społecznej wernisaż i wystawa 3 499,99 zł,
- realizacja przez Powiatowy Urząd Pracy projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet: Rynek pracy otwarty dla wszystkich, działanie: Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, poddziałanie: Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie, projekt realizowany w latach 2008-2013, projekt swym wsparciem obejmuje Powiatowy Urząd Pracy tak aby mógł on osiągnąć nowe standardy rynku pracy, obejmuje 5 beneficjentów ostatecznych, 3 pośredników pracy i 2 doradców zawodowych, od 2011 roku realizuje się zadanie 5 studia kierunkowe, siedmiu pracowników objęto tym zadaniem, wydatki razem – 159 087,60 zł,
- realizację przez PCPR w Kętrzynie projektu systemowego pt; „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, Projekt realizowany jest czwarty rok, osoby – skorzystały z porad psychologa, porad zawodowych, wzięły udział w szkoleniu zawodowym, 6 osób podjęło pracę, jedna osoba założyła działalność gospodarczą, koszt – 155 039,75 zł,
- „Wykonanie projektu budowlanego wykonawczego zmiany sposobu użytkowania i termomodernizacji budynku szkolnego przy ul. Pocztovej Nr 9, 11, 13 w Kętrzynie na potrzeby administracyjne jednostek powiatowych” – 96 537,58 zł.

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

Plan 170 000 zł, wykonanie 65 175,80 zł, % 38,34.

Wydatki budżetu obejmują finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska (były zlikwidowany PFOŚiGW),

- dotacja dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na likwidację składowisk odpadów niebezpiecznych – 4 000 zł,
- inne wydatki - 26 175,80 zł,
- finansowanie kosztów VIII Festiwalu Ekologicznego 35 000 zł. (Ogółem koszt przeprowadzenia festiwalu – wydatki w rozdziale 90019 i 90095 – 56 244,18 zł). VIII Festiwal Ekologiczny „Czysty Powiat” przeprowadzonego w dniach 25 marca i 28 maja 2011 r. Uczestnikami festiwalu były dzieci ze szkół podstawowych, gimnazjów i specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych z województwa Warmińsko-Mazurskiego, 39 szkół, 436 dzieci. W ramach festiwalu organizowane były konkursy: przegląd piosenki o charakterze ekologicznym, kabareton ekologiczny, konkurs plastyczny pt. „Z pomocą Ziemi”, konkurs fotograficzny „Żyjąca Planeta”. Przewodnim hasłem przedsięwzięcia jest „Czysty Powiat”, celem festiwalu było przybliżenie ludziom wagi problemu związanego z ochroną środowiska, który można rozwiązać poprzez prowadzenie szeroko rozumianej edukacji ekologicznej na niższym szczeblu administracji. Festiwal jest imprezą regionalną, swoim zasięgiem obejmuje województwo warmińsko-Mazurskie a także województwa przyległe, w festiwalu udział wzięli uczestnicy z miast i regionów zaprzyjaźnionych z Powiatem Kętrzyńskim – Powiat Bełchatowski oraz reprezentacja z Regionu Soleczniki na Litwie. Powiat Kętrzyński trzykrotnie otrzymał tytuł promotora ekologii co zostało uwieńczone otrzymaniem tytułu Mecenasa Polskiej Ekologii w 2006 r. w VIII edycji Narodowego Konkursu Ekologicznego.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan 25 017 zł, wykonanie 21 244,18, % 84,92.

Wydatki budżetu poniesiono na zorganizowanie Festiwalu Ekologicznego.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan 50 zł

Planowana dotacja do Samorządu Województwa nie została wykorzystana.

Rozdział 92195 Pozostała działalność.

Plan 122 000 zł, wykonanie 116 917,52, % 95,83.

Wydatki budżetu obejmują:

- dotacja dla Rzymsko-Katolickiej Parafii pw. Św. Katarzyny na organizację imprez religijnych, oświatowych kulturalnych na terenie powiatu kętrzyńskiego w 2011 r. ”, kwota 7 000 zł,
- dotacja dla Stowarzyszenia Dejnowy Pilec na IV Majówkę 2 000 zł,
- dotacja dla Barciańskiej Inicjatywy Oświatowej na IX Międzygminny Przegląd Teatralny „Najlepsi we wspólnym działaniu” 999,99 zł,

- dotacja dla Domu Zakonnego Towarzystwa Jezusowego na XXIII Świętolipskie Wieczory Muzyczne 4 000 zł,
- dotacja dla Stowarzyszenia „Wiedza, Rozwój, Praca” w Srokowie na Festiwal Kultury Ludowej Miast Partnerskiej Powiatu Kętrzyńskiego 9 950,15 zł,
- dotacja dla International Police Assosiation – Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji IPA na zadanie „Pokazujemy, promujemy, integrujemy” 2 000 zł,
- dotacja dla Korszeńskiego Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego „Otwarte Drzwi” na zadanie Powiatowa majówka z grochówką – 3 000 zł,
- dotacja dla Stowarzyszenia Przyjaciół Osób Chorych Niepełnosprawnych „Mazury” w Kętrzynie na zadanie Korzenie – tradycje mazurskie naszych dziadków – 3 967,38 zł,
- dotacja dla Związku Ukraińców w Polsce Oddział w Olsztynie na zadanie „XXV Regionalny Jarmark Folklorystyczny „Z Malowanej Skrzyni” – 5 000 zł,
- dotacja dla Aeroklubu Krainy Jezior na zadanie „Dzień Pamięci Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Jana Pawła II” – 4 000 zł,
- Dotacja celowe przekazane z budżetu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezliczonym do sektora finansów publicznych na wykonanie prac konserwatorskich dla Archidiecezji Warmińskiej Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Św. Jerzego w Kętrzynie na wykonanie dokumentacji projektowo -kosztorysowej na remont budynku przy ul. Zamkowej 4 A w Kętrzynie – 75 000 zł.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Plan 1 633 000 zł, wykonanie 1 602 834,01 zł, % 98,15.

Wydatki budżetu obejmują wydatki inwestycyjne - Budowa boiska sportowego ORLIK przy Zespole Szkół im. M. C. Skłodowskiej w Kętrzynie.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan 25 000 zł, wykonanie 18 316,40 zł, % 73,27.

Wydatki budżetu obejmują:

- finansowania obsługi zawodów, turniejów organizowanych przez Starostwo Powiatowe o randze powiatowej, ponadpowiatowej i ogólnopolskiej, ponadto uczestnikom rywalizacji sportowych ufundowano nagrody w postaci grawertonów, książek, pucharów i sprzętu sportowego.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Plan i wykonanie 30 000 zł

Wydatki obejmują wykonanie zadania „Bezpłatna i powszechna nauka pływania w Kętrzynie, zadanie dofinansowane w 50 % ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki kwotą 15 000 zł.

Realizację programów wieloletnich przedstawia załącznik nr 11.

Realizacja programów:

- Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, nazwa projektu: Wykorzystaj szansę 2,
- Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspierania aktywności zawodowej w regionie,

- Zmiana sposobu użytkowania i termomodernizacji budynku szkolnego przy ul. Pocztowej Nr 9,11,13 w Kętrzynie na potrzeby administracyjne jednostek powiatowych,
 - Budowa specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego przy ul. Klonowej w Kętrzynie,
 - Poręczenie przez Powiat Kętrzyński kredytu zaciągniętego przez Szpital Powiatowy w Kętrzynie,
 - Poręczenie dofinansowania projektu „Podniesienie poziomu usług Szpitala Powiatowego w Kętrzynie poprzez doposażenie w 6-cio rzędowy Tomograf Komputerowy w ramach RPO 2007-2013, przebiega zgodnie z planem, Powiat nie dokonywał wydatków z tytułu udzielonych poręczeń dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie.
- Program – „Przebudowa drogi powiatowej Barciany-Mołtajny Nr 1713N o długości 9,115 km” – nie otrzymał dofinansowania z UE w programie Litwa-Polska –Rosja i nie został zrealizowany w 2011 r.
- Program – „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1584N-droga wojewódzka 592-Jeżewo-Winda-Jankowice-Srokowo” - wniosek o dofinansowanie zadania inwestycyjnego planowany do dofinansowania z budżetu państwa nie został złożony w ogłaszanych konkursach w 2011 r z uwagi, że Powiat Kętrzyński otrzymał w 2011 r. dofinansowanie do dwóch złożonych wniosków.

OGÓŁEM WYDATKI

Plan 71 294 194 zł, wykonanie 62 797 581,12 zł, co stanowi 88,08 % planu.

w tym:


Wydatki zadania własne plan 63 871 996 zł, wykonanie 55 399 289,33 zł, co stanowi 86,73 % planu.

Wydatki zadania zlecone plan 7 422 198 zł, wykonanie 7 398 291,79 zł, co stanowi 99,68 % planu.

ROZCHODY BUDŻETU

Plan 3 141 336 zł, wykonanie 3 028 890,17 zł, co stanowi 96,42 % planu, Rozchody stanowią spłatę rat zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

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