

**ZARZĄD POWIATU
w KĘTRZYNIE**

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU KĘTRZYŃSKIEGO
za I PÓŁROCZE 2012 r**

Kętrzyn, sierpień 2012 r.

Uchwała Nr 438/2012
Zarządu Powiatu w Kętrzynie
z dnia 28. sierpnia 2012 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kętrzyńskiego za I półrocze 2012 roku.

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

§ 1

Opracowuje się informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kętrzyńskiego za I półrocze 2012 roku, stanowiącą załączniki od 1 do 10 do niniejszej uchwały.

§ 2

Informację przedstawia się :

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

§ 3

Uchwałę wykona Zarząd Powiatu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

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

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kętrzyńskiego za I półrocze 2012 roku

Budżet Powiatu Kętrzyńskiego na rok 2012 podjęty uchwałą Nr X/84/2011 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie budżetu powiatu na 2012 wynosił:

- po stronie dochodów	60 305 163 zł
- po stronie wydatków	72 224 253 zł
- planowany deficyt	11 919 090 zł
- planowane przychody	14 442 180 zł
- planowane rozchody	2 523 090 zł

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

- decyzjami Ministra Finansów o ustaleniu ostatecznych kwot subwencji ogólnej i udziałów w podatku dochodowym na rok 2012,
- decyzjami Wojewody Warmińsko- Mazurskiego dotyczącymi zwiększeń lub zmniejszeń dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami oraz zadań własnych,
- dotacjami celowymi z państwowych funduszy celowych,
- pozyskaniem środków w ramach porozumień z innymi jst,
- pozyskaniem środków z Unii Europejskiej,
- urealnieniem dochodów i wydatków w poszczególnych powiatowych jednostkach budżetowych,

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

- po stronie dochodów	zwiększenie	6 692 577 zł
- po stronie wydatków	zwiększenie	5 180 251 zł
- planowany deficyt	zmniejszenie	1 512 326 zł
- planowane przychody	zmniejszenie	1 512 326 zł
- planowane rozchody	nie uległy zmianie	- -

Wykonanie dochodów, wydatków, wyniku budżetu, przychody i rozchody powiatu według stanu na 30 czerwca 2012 roku przedstawiały się następująco:

- po stronie dochodów	36 575 555,63 zł
- po stronie wydatków	26 450 599,68 zł
- wykonana nadwyżka	10 124 955,95 zł
- wykonane przychody	8 611 821,10 zł
- wykonane rozchody	1 285 094,69 zł

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej dokonane w I półroczu 2012 r.

Nazwa projektu	Plan na początek roku 2012	Zwiększenia budżetu	Zmniejszenia budżetu	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2012 r.
1	2	3	4	5
Znakowanie turystyczne regionu Warmii i Mazur RPO Warmia i Mazury	-	10 080	-	10 080
Budowa drogi powiatowej Nr 3826 N ul. Limanowskiego w Kętrzynie RPO WiM	-	400 000	-	400 000
ARCHIMEDES Kapitał Ludzki	23 052	-	-	23 052
9.2 Wykorzystaj szansę 2 Kapitał Ludzki	215 652	71 068	-	286 720
6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie KL	220 379	29 689	-	250 068

Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez PCPR „Gotowi do pracy” KL	-	153 003		153 003
Razem	459 083	663 840	-	1 122 923

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

1. Tadeusz Mordasiewicz

Starosta

2. Zbigniew Nowak

Wicestarosta

3. Magdalena Cichoń

Członek M. Cichoń

4. Michał Kochanowski

Członek

5. Jerzy Skórko

Członek

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu powiatu za I półrocze 2012 roku.

Dział Roz dział	§	Treść	Plan na 2012 r.	Wykonanie za I półrocze 2012 r.	% wykon ania planu	Strukt u ra docho dów
1	2	3	4	5	6	7
ZADANIA WŁASNE						
020		LEŚNICTWO	204 000,00	118 593,40	58,13	0,32
02001		Gospodarka leśna	160 000,00	74 720,25	46,70	
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	160 000,00	74 720,25	46,70	
02002		Nadzór nad gospodarką leśną	44 000,00	43 873,15	99,71	
	0920	Pozostałe odsetki.	0,00	39,89		
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	44 000,00	43 833,26	99,62	
600		TRANSPORT	3 173 100,00	1 262 436,68	39,79	3,45
60014		Drogi publiczne Powiatowe	3 173 100,00	1 262 436,68	39,79	
	0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	146 730,63	14,67	
	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	16 318,33	66,33	
	0830	Wpływy z usług	3 000,00	1 922,52	64,08	
	0870	Wpływy ze sprzedaży skl. majątkowych	500,00	226 407,92	45,28	
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	97,66		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	407 129,00	189 225,80	46,48	
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 277 871,00	0,00		
	6300	Wpływ z tyt. pom. fin. Udzielanej między jednostkami sam. ter. na dof. wł. zadań inwest. i zakupów inwestycyjnych	1 300 000,00	681 733,82	52,44	
	6309	Wpływ z tyt. pom. fin. Udzielonej między jednostkami sam. ter. na dof. wł. zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	60 000,00	0,00		
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 670 950,00	710 374,13	42,51	1,94
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 670 950,00	710 374,13	42,51	
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i tkovanie wieczyste nieruchomości	8 950,00	8 945,04	99,94	

	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	22 000,00	10 889,60	49,50	
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00	552 619,43	36,84	
	0830	Wpływy z usług	0,00	4 593,78		
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	4 698,36		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 278,62		
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	140 000,00	127 349,30	90,96	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	302 300,00	154 516,97	51,11	0,42
71015		Nadzór budowlany	200,00	145,15	72,58	
	0920	Pozostałe odsetki	200,00	145,15	72,58	
71095		Pozostała działalność	302 100,00	154 371,82	51,10	
	0690	Wpływy z różnych opłat	302 000,00	154 320,87	51,08	
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	50,95	50,10	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	172 000,00	70 486,52	40,10	0,19
75020		Starostwa Powiatowe	164 000,00	69 486,65	42,37	
	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	43 000,00	19 095,60	44,41	
	0830	Wpływy z usług	16 000,00	11 389,81	71,19	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	8 776,59		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	105 000,00	30 224,65	28,79	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	999,87	12,50	
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8 000,00	0,00		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	999,87		
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	1 845,13		0,01
75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	1 845,13		
	0920	Pozostałe odsetki.	0,00	1 845,13		
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNYCH	7 950 670,00	3 394 295,73	42,69	9,28
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	1 050 000,00	488 778,00	46,55	
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 050 000,00	488 778,00	46,55	
75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 900 670,00	2 905 517,73	42,10	
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 650 670,00	2 812 837	42,29	
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)	250 000,00	92 680,73	37,07	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	38 234 460,00	22 602 148,90	59,11	61,80
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t	26 122 380,00	16 075 312,00	61,54	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 122 380,00	16 075 312,00	61,54	
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	875 000,00	714 600,00	81,67	
	6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych	875 000,00	714 600,00	81,67	

75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatu	8 260 475,00	4 130 238,00	50,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 260 475,00	4 130 238,00	50,00	
75814		Różne rozliczenia finansowe	150 000,00	268 698,90	179,13	
	0920	Pozostałe odsetki	150 000,00	268 698,90	179,13	
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu	2 826 605,00	1 413 300,00	49,99	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 826 605,00	1 413 300,00	49,99	
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	598 386,00	759 482,10	126,92	2,08
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół.	200,00	4 241,72	2120,86	
	0830	Wpływy z usług.	0,00	22,26		
	0920	Pozostałe odsetki.	200,00	93,96	46,98	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 125,50		
80120		Licea ogólnokształcące	59 350,00	31 842,50	53,65	
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 400,00	775,00	55,36	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	43 200,00	21 163,49	48,99	
	0830	Wpływy z usług	2 350,00	961,05	40,90	
	0920	Pozostałe odsetki.	700,00	637,90	91,13	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 500,00	7 105,06	67,67	
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin ,powiatów ,samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.	1 200,00	1 200,00	100	
80123		Licea profilowane	3 700,00	2 585,34	69,87	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	3 600,00	2 585,34	71,82	
	0830	Wpływy z usług	100,00	0,00		
80130		Licea i technika zawodowe	155 060,00	223 892,26	144,39	
	0690	Wpływy z różnych opłat	810,00	823,00	101,60	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	12 900,00	9 210,19	71,40	
	0830	Wpływy z usług	129 550,00	94 546,73	72,98	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	77 837,93		
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 725,86	86,29	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	37 948,55	474,36	
	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 dokształcania nauczycieli	70 304,00	264 128,00	375,69	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00		
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	47 570,00	38 000,05	79,88	
	0830	Wpływy z usług	22 234,00	26 610,00	119,68	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00		
	0978	Wpływy z różnych dochodów	0,00	141 005,51		
	0979	Wpływy z różnych dochodów	0,00	58 512,44		
80195		Pozostała działalność	309 772,00	232 792,28	75,15	
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	283 346,00	210 103,54	74,15	
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	3 374,00	2 703,11	80,12	
	2887	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie umów.	19 594,00	16 987,79	86,70	

	2889	Dotacje celowe otrzymane przez jst od innej jst będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) – udział budżetu państwa	3 458,00	2 997,84	86,69	
852		POMOC SPOLECZNA	3 002 747,00	1 505 705,57	50,14	4,12
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	9 375,00	12 437,44	132,67	
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	2 795,92		
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	1 000,00	707,57	70,79	
	0920	Pozostałe odsetki.	100,00	98,38	98,38	
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 275,00	6 835,57	82,61	
85202		Domy pomocy społecznej	2 916 000,00	1 465 430,39	50,25	
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	3 400,00	2 400,73	70,61	
	0830	Wpływy z usług	2 276 000,00	1 106 684,56	48,62	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	1 486,50	148,65	
	0920	Pozostałe odsetki.	2 000,00	1 168,06	58,40	
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 200,00		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 600,00	21 850,54	287,51	
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	626 000,00	330 640,00	52,82	
85204		Rodziny zastępcze.	61 772,00	20 887,26	33,81	
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.	22 300,00	0,00		
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.	39 472,00	20 887,26	52,92	
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	15 600,00	6 950,48	44,55	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	15 500,00	5 522,52	35,63	
	0920	Pozostałe odsetki.	100,00	1 427,96	1427,96	
853		POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOLECZNEJ	2 861 421,00	1 401 081,58	48,96	3,83
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 000,00	12 704,00	45,37	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	28 000,00	12 704,00	45,37	
85333		Powiatowe urzędy pracy	440 900,00	223 038,57	50,59	
	0920	Pozostałe odsetki.	900,00	738,57	82,06	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	300,00		
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	440 000,00	222 000,00	50,45	
85395		Pozostała działalność	2 392 521,00	1 165 339,01	48,71	
	0920	Pozostałe odsetki,	0,00	1 352,06		
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	361 734,00	163 986,95	45,33	

	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	41 337,00	0,00		
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek sektora finansów publicznych	1 989 450,00	1 000 000,00	50,27	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 176 619,00	266 970,46	22,69	0,73
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	224 498,00	129 583,60	57,72	
	0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	64,00	42,67	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	3 292,80	32,93	
	0830	Wpływy z usług	189 000,00	105 103,41	55,61	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 019,20		
	0920	Pozostałe odsetki	2 050,00	890,57	43,44	
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	12 000,00	6 000,00	50,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 298,00	13 213,62	116,96	
85406		Poradnie psycholog.-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	12 300,00	7 290,43	59,27	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00	0,00		
	0830	Wpływy z usług	8 700,00	7 200,18	82,76	
	0920	Pozostałe odsetki.	200,00	90,25	45,13	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00		
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	55 120,00	20 844,07	37,82	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	28 920,00	12 811,53	44,30	
	0830	Wpływy z usług	25 800,00	7 927,16	30,73	
	0920	Pozostałe odsetki.	400,00	105,38	26,35	
85410		Internaty i kursy szkolne	164 950,00	97 845,68	59,32	
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 600,00	2 700,00	48,21	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	51 530,00	36 349,30	70,54	
	0830	Wpływy z usług	95 820,00	51 056,38	53,28	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	7 740,00	64,50	
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	19 751,00	11 406,68	57,75	
	0830	Wpływy z usług	19 751,00	11 406,68	57,75	
85495		Pozostała działalność	700 000,00	0,00		
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek sektora finansów publicznych	700 000,00	0,00		
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	318 000,00	192 951,05	60,68	0,53
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.	300 000,00	188 801,05	62,93	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00	300 000,00	100	
90095		Pozostała działalność	18 000,00	4 150,00	23,06	
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8 000,00	4 150,00	51,88	
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00		
ZADANIA WŁASNE RAZEM			59 664 653,00	32 440 888,22	54,37	88,70

ZADANIA ZLECONE

010		ROLNICTWO I LOWIECTWO	50 000,00	24 100,00	48,20	0,07
01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	50 000,00	24 100,00	48,20	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	50 000,00	24 100,00	48,20	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	11 000,00	4 700,00	42,73	0,01
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 000,00	4 700,00	42,73	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	11 000,00	4 700,00	42,73	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	309 891,00	165 909,95	53,54	0,45
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	45 000,00	18 500,00	41,11	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	45 000,00	18 500,00	41,11	
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 000,00			
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	1 000,00			
71015		Nadzór budowlany	263 891,00	147 409,95	55,86	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	263 891,00	147 409,95	55,86	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	200 703,00	115 052,00	57,32	0,31
75011		Urzędy wojewódzkie	180 703,00	95 052,00	52,60	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania	180 703,00	95 052,00	52,60	
75045		Kwalifikacja wojskowa	20 000,00	20 000,00	100	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	20 000,00	20 000,00	100	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	3 158 000,00	1 883 000,00	59,63	5,15
75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 158 000,00	1 883 000,00	59,63	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	3 158 000,00	1 883 000,00	59,63	
851		OCHRONA ZDROWIA	3 344 663,00	1 799 044,46	53,79	4,92
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 344 663,00	1 799 044,46	53,79	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	3 344 663,00	1 799 044,46	53,79	
852		POMOC SPOŁECZNA	39 000,00	19 836,00	50,86	0,05
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	39 000,00	19 836,00	50,86	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	39 000,00	19 836,00	50,86	

853		POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ	219 830,00	123 025,00	55,96	0,34
85321		Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	219 830,00	123 025,00	55,96	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	219 830,00	123 025,00	55,96	
ZADANIA ZLECONE RAZEM			7 333 087,00	4 134 667,41	56,38	11,30
DOCHODY OGÓŁEM			66 997 740,00	36 575 555,63	54,59	100,00
PRZYCHODY BUDŻETU						
§ 9520	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym		6 929 854	-	-	-
§ 9570	Nadwyżki z lat ubiegłych		6 000 000	8 611 821,10	143,53	-
PRZYCHODY RAZEM			12 929 854	8 611 821,10	66,60	-

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*

**Informacja o przebiegu wykonania dochodów budżetu powiatu
za I półrocze 2012 r.
Struktura dochodów budżetu**

Lp.	Nazwa	Plan na 2012 r.	Wykonanie za I półrocze 2012 r.	% wykonania planu	wskaźnik % struktury dochodów
1	2		4	5	6
I.	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 630 670	2 812 837,00	42,29	7,69
II.	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	250 000	92 680,73	37,07	0,25
III.	Dochody z majątku powiatu	1 850 720	1 087 219,58	58,75	2,97
1.	ze sprzedaży	1 501 150	868 147,57	-	-
2.	z dzierżawy	349 220	219 072,01	-	-
IV.	Wpływy jednostek organizacyjnych powiatu	2 888 788	1 751 606,08	60,63	4,79
V.	Pozostałe dochody	3 039 079	1 855 334,27	61,05	5,07
A.	Ogółem (I+II+III+IV+V)	14 679 257	7 599 677,66	51,77	20,78
VI.	Subwencja ogólna	38 084 460	22 333 450	58,64	61,06
VII.	ogółem dotacje	14 071 023	6 564 707,72	46,65	17,95
1.	Dotacje celowe na zadania własne powiatu	626 000	330 640,00	-	-
2.	Dotacje celowe na zadania administracji rządowej wykonywane przez powiat oraz na realizację zadań służb, inspekcji i straży	7 333 087	4 134 667,41	-	-
3	Dotacje celowe na porozumienia/umowy z organami administracji rządowej	22 300	-	-	-
4	Dotacje celowe na zadania (umowy, porozumienia)	1 399 472	702 621,08	-	-
5	Inne dotacje	4 690 164	1 396 779,23	-	-
-11-					

B.	Ogółem subwencje i dotacje (VI+VII)	52 155 483	28 898 157,72	55 41	79,01
C	Środki pozyskane z innych źródeł	163 000	77 720,25	47,68	0,21
DOCHODY OGÓŁEM (A+B+C)		66 997 740	36 575 555,63	54,59	100,00

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

1. Tadeusz Mordasiewicz **Starosta**

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

3. Magdalena Cichoń **Członek** M. Cichoń

4. Michał Kochanowski **Członek**

5. Jerzy Skórko **Członek**

**Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu powiatu
za pierwsze półrocze 2012 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2012 r.	Wykonanie za I półrocze 2012 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	356	178,00	50,00
	01095	X	Pozostała działalność	356	178,00	50,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	356	178,00	50,00
020			LEŚNICTWO	220 444	86 721,87	39,34
	02001	X	Gospodarka leśna	170 000	85 391,25	50,23
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000	73 220,25	48,81
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	12 171,00	60,86
	02002	X	Nadzór nad gospodarką leśną	50 444	1 330,62	2,64
		4300	Zakup usług pozostałych	50 444	1 330,62	2,64
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 747 411	1 174 906,11	20,44
	60014	X	Drogi publiczne Powiatowe	5 747 411	1 174 906,11	20,44
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	415 000	207 500,00	50,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	2 066 000	940 998,00	45,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 540	7 626,68	49,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 296	1 295,09	99,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 682	1 489,22	55,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	413	126,89	30,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400	7 200,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700	490,17	70,02
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900	435,42	48,38
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	380	364,64	95,96
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 830 000		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych –	120 000	7 380,00	6,15
630			Turystyka	10 080		
	63003	X	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 080		
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	10 080		

700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	381 600	35 562,67	9,32
	70005	X	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	381 600	35 562,67	9,32
			4300 Zakup usług pozostałych	33 500	7 490,99	22,36
			4430 Różne opłaty i składki	4 000	3 470,68	86,77
			4480 Podatek od nieruchomości	100	33,85	33,85
			4530 Podatek od towarów i usług	35 000	14 042,68	40,12
			4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000		
			4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jst	4 000		
			6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000	10 524,47	35,08
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	302 100	4 846,40	1,60
	71095	X	Pozostała działalność	302 100	4 846,40	1,60
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	3 724,19	12,41
			4260 Zakup energii	15 000		
			4270 Zakup usług remontowych	10 000		
			4300 Zakup usług pozostałych	221 100	1 122,21	0,51
			4430 Różne opłaty i składki	1 000		
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000		
			6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000		
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 425 658	2 615 627,51	35,22
	75011	X	Urzędy wojewódzkie	980 000	515 000,00	52,55
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	780 000	390 000,00	50,00
			4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	50 000	50 000,00	100,00
			4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	130 000	65 000,00	50,00
			4120 Składki na Fundusz Pracy	20 000	10 000,00	50,00
	75019	X	Rady Powiatów	374 000	158 390,09	42,35
			3030 Różne wydatki na rzecz os. fiz.	348 000	158 390,09	45,51
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000		
			4300 Zakup usług pozostałych	15 000		
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000		
	75020	X	Starostwa Powiatowe	5 860 894	1 892 256,86	32,29
			3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	70 000	6 379,87	9,11
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 357 000	888 098,59	37,68
			4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	177 600	173 086,24	97,46
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	394 610	113 038,91	28,65
			4120 Składki na Fundusz Pracy	70 000	9 182,42	13,12
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	7 012,00	46,75
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	726 848	308 568,61	42,45
			4260 Zakup energii	180 000	97 261,99	54,03
			4270 Zakup usług remontowych	20 000	99,00	0,50
			4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000		
			4300 Zakup usług pozostałych	325 000	124 327,18	38,25
			4350 Opłaty za usługi internetowe	7 000		
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowych	12 000	5 130,42	42,75

	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	70 000		
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000		
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	1 670,05	33,40
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000	387,42	9,69
	4430	Różne opłaty i składki	10 000	6 900,64	69,01
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 746	55 309,06	75,00
	4580	Pozostałe odsetki	500		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	4 604,46	92,08
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 235 590	1 600,00	0,13
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	89 600,00	89,6
	75045	X Kwalifikacja wojskowa	2 180	2 115,43	97,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516	515,40	99,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy	64	63,70	99,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600	536,33	89,38
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000	1 000,00	100,00
	75075	X Promocja jednostek samorządu terytorialnego	208 584	47 865,13	22,95
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 240	4 240,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 584	9 116,16	11,90
	4300	Zakup usług pozostałych	96 760	26 550,43	27,44
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000		
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000		
	4430	Różne opłaty i składki	14 000	7 958,54	56,85
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	73 942	32 989,23	44,62
	75405	X Komendy Powiatowe Policji	1 416		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 416		
	75414	X Obrona cywilna	850		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400		
	4300	Zakup usług pozostałych	350		
	4410	Podróże służbowe krajowe	100		
	75421	X Zarządzanie kryzysowe	69 676	32 989,23	47,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 285	25 084,44	49,88
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 639	4 217,12	55,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 232	614,58	49,88
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	6 100	3 073,09	50,38
	4430	Różne opłaty i składki	4 420		
	75495	X Pozostała działalność	2 000		
	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		

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000		
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 992 671	450 981,00	15,07
		X	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t	1 000 000	450 981,00	45,09
	75702	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	1 000 000	450 981,00	45,09
	75704	X	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 992 671		
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	728 954		
		8029	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	1 263 717		
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	1 030 000		
	75818	X	Rezerwy ogólne i celowe	1 030 000		
		4810	Rezerwy	1 030 000		
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	20 117 556	10 807 457,71	53,72
	80102	X	Szkoły podstawowe specjalne	1 432 711	793 032,74	55,35
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	27 164	12 096,62	44,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 027 393	519 092,69	50,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 298	84 761,10	93,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 866	95 569,27	63,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 110	12 791,19	42,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800	1 800,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100	100,00	100,00
		4260	Zakup energii	28 300	13 625,43	48,15
		4270	Zakup usług remontowych	1 000		
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000	2 015,22	28,79
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400	109,47	27,37
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	11,50	5,75
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 080	51 060,25	75,00
	80110	X	Gimnazja	1 023 700	616 322,75	60,21
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	2 300	1 086,65	47,25
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 184		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700 261	389 256,15	55,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 569	56 569,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 826	66 723,40	64,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 424	8 874,24	41,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 750	1 344,08	23,38
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	177,11	17,71
		4260	Zakup energii	44 000	36 507,26	82,97
		4270	Zakup usług remontowych	5 000		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500		
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	11 099,86	73,99
		4350	Oplaty za usługi internetowe	800	538,66	67,33

		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 300	343,74	26,44
		4410	Podróże służbowe krajowe	400	388,10	97,03
		4430	Różne opłaty i składki	2 000		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 886	43 414,50	75,00
80111	X		Gimnazja specjalne	763 964	385 612,38	50,48
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	17 248	7 742,87	44,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	527 537	242 410,03	45,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 786	47 251,82	93,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 167	42 981,35	52,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 703	6 195,18	42,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200	2 200,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100	39,39	39,39
		4260	Zakup energii	28 700	10 050,68	35,02
		4270	Zakup usług remontowych	1 000		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300	1 272,94	24,02
		4350	Opłaty za usługi internetowe	300	164,37	54,79
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	11,50	5,75
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 723	25 292,25	75,00
80114	X		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	808 072	374 396,41	46,33
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	551 079	250 610,53	45,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	47 099	43 971,75	93,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 727	46 154,86	46,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 830	5 999,68	37,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	3 703,36	37,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000	5 119,70	11,38
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	30,00	10,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000	3 936,77	65,61
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 160	995,30	46,08
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 200	1 502,56	20,87
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	464,90	30,99
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500	139,25	9,28
		4430	Różne opłaty i składki	1 000		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 677	11 007,75	75,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	760,00	19,00
80120	X		Licea ogólnokształcące	4 821 087	2 707 049,23	56,15
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej	277 400	143 077,74	51,58
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	46 466	18 884,34	40,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 024 923	1 589 829,70	52,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	291 950	274 155,58	93,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	467 044	282 325,29	60,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	88 870	37 203,70	41,86

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	5 184,37	43,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 950	15 080,23	47,20
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 100	2 631,34	64,18
		4260	Zakup energii	265 600	133 563,16	50,29
		4270	Zakup usług remontowych	6 000	3 916,35	65,27
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 949	15,00	0,77
		4300	Zakup usług pozostałych	79 450	45 733,78	57,56
		4350	Oplaty za usługi internetowe	8 250	3 455,25	41,88
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 460	1 627,08	66,14
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11 700	4 573,68	39,09
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300	1 331,14	57,88
		4430	Różne opłaty i składki	5 930		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	192 445	144 333,50	74,99
		4480	Podatek od nieruchomości	200	128,00	64,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	100		
80123	X		Licea profilowane	344 425	213 149,10	61,89
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 126	433,59	38,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 692	134 451,50	61,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 716	26 715,66	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 993	26 096,95	81,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 336	2 663,20	31,95
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 000		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200	150,60	12,55
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000		
		4260	Zakup energii	26 000	5 131,30	19,74
		4270	Zakup usług remontowych	350		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	320		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	505,37	50,54
		4350	Oplaty za usługi internetowe	1 900	757,68	39,88
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500	174,34	34,87
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 570	672,63	42,84
		4410	Podróże służbowe krajowe	350	92,28	26,37
		4430	Różne opłaty i składki	1 000		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 272	15 204,00	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	100	100,00	100,00
80130	X		Szkoły zawodowe	7 676 957	3 896 000,37	50,75
		2540	Dotacja podmiotowa budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	147 600	54 993,45	37,26
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty	626 020	238 366,44	38,08
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	165 774	67 746,40	40,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 588 940	2 181 615,93	47,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	373 410	358 158,20	95,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	707 917	392 806,29	55,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	125 457	51 348,56	40,93

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	865,48	43,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000	26 752,99	45,34
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500	50,38	10,08
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 140	2 700,00	65,22
	4260	Zakup energii	377 000	210 964,18	55,96
	4270	Zakup usług remontowych	8 000	6 000,00	75,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 130	385,00	18,08
	4300	Zakup usług pozostałych	156 070	71 033,48	45,51
	4350	Oplaty za usługi internetowe	8 000	3 808,36	47,60
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 200	1 339,85	60,90
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11 140	3 367,06	30,22
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 650	337,32	20,44
	4430	Różne opłaty i składki	13 330	1 158,50	8,69
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	287 949	215 961,50	74,99
	4480	Podatek od nieruchomości	5 030	5 030,00	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 200	711,00	32,32
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	500,00	33,33
80134	X	Szkoły zawodowe specjalne	1 303 002	729 544,96	55,99
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	27 319	14 884,50	54,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	870 838	450 287,85	51,71
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	82 672	75 061,16	90,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 358	81 194,98	70,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 103	10 511,43	40,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 400	9 242,23	98,32
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100	55,02	55,02
	4260	Zakup energii	88 600	38 043,57	42,94
	4270	Zakup usług remontowych	1 000		
	4300	Zakup usług pozostałych	19 900	5 057,63	25,42
	4350	Oplaty za usługi internetowe	1 000	218,94	21,89
	4410	Podróże służbowe krajowe	700	22,40	3,2
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 714	43 285,25	74,95
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 298	1 680,00	73,11
80140	X	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	1 161 768	601 599,10	51,78
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	23 927	8 753,14	36,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	632 925	280 427,53	44,31
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 671	59 408,14	99,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 325	61 168,45	57,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 164	7 294,60	36,18
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 450	28 555,55	67,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 900	3 235,73	36,36
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500		
	4260	Zakup energii	109 500	72 478,33	66,19

		4270	Zakup usług remontowych	700		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500		
		4300	Zakup usług pozostałych	59 100	38 629,76	65,36
		4350	Zakup usług dostępu do Internetu	2 200	244,99	11,14
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000	28,99	2,89
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500	966,14	38,65
		4410	Podróże służbowe krajowe	700		
		4430	Różne opłaty i składki	36 900		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 306	39 979,75	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	500	428,00	85,6
	80146	X	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	98 390	28 255,76	28,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	309,90	61,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 086	2 054,36	28,99
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	90 804	25 891,50	28,51
	80195	X	Pozostała działalność	683 480	462 494,91	67,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 571	3 699,00	48,86
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	367	318,39	86,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000		
		4127	Składki na Fundusz Pracy	659	551,77	83,73
		4129	Składki na Fundusz Pracy	51	49,59	97,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000		
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	144 772	121 963,77	84,25
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 566	3 262,13	91,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 941	12 257,43	94,72
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	243	233,73	96,19
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 672		
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	108		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	246,00	24,6
		4307	Zakup usług pozostałych	114 126	44 980,36	39,41
		4309	Zakup usług pozostałych	14 952	13 689,09	91,55
		4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 423	948,18	66,63
		4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	18	11,82	65,66
		4417	Podróże służbowe krajowe	139	95,37	68,61
		4419	Podróże służbowe krajowe	24	16,83	70,13
		4437	Różne opłaty i składki	119	118,74	99,78
		4439	Różne opłaty i składki	21	20,96	99,81
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	346 708	260 031,75	75,00
851			OCHRONA ZDROWIA	272 000	1 845,00	0,68
	85111	X	Szpitala ogólne	271 000	1 845,00	0,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000	1 845,00	0,74

	85154	X	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 000		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000		
852			POMOC SPOŁECZNA	8 571 418	3 626 099,87	42,30
	85201	X	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 038 822	864 583,59	42,62
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	900 000	370 928,35	41,21
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 620	234,00	14,44
		3110	Świadczenia społeczne	200 000	63 677,35	31,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 000	192 378,24	41,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000	32 020,10	94,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000	43 775,98	54,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000	4 639,18	38,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000	20 981,59	34,97
		4220	Zakup środków żywności	115 000	38 084,23	33,12
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	7 200	3 319,81	46,11
		4260	Zakup energii	59 000	32 563,39	55,19
		4280	Zakup usług pozostałych	300	80,00	26,66
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000	46 456,27	58,07
		4350	Zakup usług internetowych	720	192,15	26,69
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	900	641,00	71,22
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 800	1 914,64	39,89
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	521,32	26,07
		4430	Różne opłaty i składki	1 400		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 862	11 896,50	75,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20	19,49	97,45
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	260,00	26,00
	85202	X	Domy pomocy społecznej	2 916 000	1 455 018,87	49,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 560 000	745 063,47	47,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	130 000	119 490,29	91,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273 000	146 842,52	53,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 000	12 796,03	30,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000	53 630,02	87,92
		4220	Zakup środków żywności	330 000	137 684,51	41,72
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	60 000	18 012,37	30,02
		4260	Zakup energii	143 000	84 523,13	59,11
		4270	Zakup usług remontowych	60 000	9 616,67	16,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000	3 300,00	33,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000	58 059,83	43,01
		4350	Zakup usług internetowych	900	397,28	44,14
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000	2 876,53	57,53
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	684	225,04	32,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	800	46,00	5,75
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	300		

		4430	Różne opłaty i składki	8 700	1 642,50	18,88
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 000	57 456,00	67,60
		4480	Podatek od nieruchomości	4 458	2 500,00	56,08
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	158	157,68	99,80
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	699,00	17,48
	85204	X	Rodziny zastępcze	3 003 596	990 357,47	32,97
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	6 500		
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	282 445	128 846,43	45,62
		2910	Zwrot dotacji	1 055	1 054,08	99,91
		3110	Świadczenia społeczne	2 028 700	698 757,34	34,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 065	19 524,66	22,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 959	2 830,73	20,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	564 132	138 507,89	24,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000		
		4220	Zakup środków żywności	2 000	403,87	20,19
		4300	Zakup usług pozostałych	15 740	432,47	2,75
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000		
	85218	X	Powiatowe centra pomocy rodzinie	464 000	237 790,83	51,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe	266 300	128 906,29	48,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 211	23 210,37	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	46 000	23 320,01	50,70
		4120	Składki na fundusz pracy	8 200	3 323,96	40,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000	5 881,61	45,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200	3 994,27	48,71
		4260	Zakup energii	28 000	13 838,76	49,42
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	215,00	43,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 589	21 549,74	46,25
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	900	442,80	49,2
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 500	1 404,22	40,12
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	321,80	64,36
		4430	Różne opłaty i składki	2 600	284,00	10,92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500	7 251,00	96,68
		4480	Podatek od nieruchomości	5 500	2 748,00	49,96
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	1 099,00	36,63
	85220	X	Jednostki specjalistycznego poradnictwa	149 000	78 349,11	52,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe	90 000	47 591,23	52,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 713	7 712,22	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16 749	8 253,02	49,27
		4120	Składki na fundusz pracy	2 500	1 217,30	48,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 600	4 099,20	35,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 638	2 436,68	66,98
		4220	Zakup środków żywności	500		

		4260	Zakup energii	1 500	47,36	3,16
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000	5 200,00	43,33
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	32,10	32,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200	1 760,00	80,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500		
853			POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ	12 439 475	1 241 953,66	9,98
	85311	X	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	67 404	34 526,00	51,22
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżąc realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	9 864	4 932,00	50,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	57 540	29 594,00	51,43
	85321	X	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	29 000	12 729,84	43,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe	20 150	8 944,05	44,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 804	1 803,06	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500	1 201,43	34,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600	181,30	30,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000		
		4300	Zakup usług pozostałych	852		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094	600	54,84
	85324	X	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 000	15 951,53	56,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe	22 000	12 283,42	55,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000	1 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 306	1 805,74	54,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600	262,37	43,73
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094	600,00	54,84
	85333	X	Powiatowe Urzędy Pracy	1 920 000	986 064,17	51,36
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 600	2 400,00	92,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1 371 853	636 153,54	46,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 593	127 593,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	216 407	119 690,29	55,31
		4120	Składki na fundusz pracy	33 000	12 598,45	38,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500	6 953,77	28,38
		4260	Zakup energii	62 000	32 155,67	51,86
		4270	Zakup usług remontowych	600	539,70	89,95
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600	145,00	24,17
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500	5 852,93	37,76
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	910	453,66	49,85
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 753	1 070,54	38,89
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	792,75	26,43
		4430	Różne opłaty i składki	4 800	1 281,00	26,69
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 000	36 000,00	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 007	1 507,00	50,12

		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	877	876,87	99,99
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 000		
	85395	X	Pozostała działalność	10 395 071	192 682,12	1,85
		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		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000	1 000,00	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe	138 121	55 231,59	39,99
		4019	Wynagrodzenia osobowe	19 888	10 254,29	51,56
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 659		
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne – udział UE	25 838	9 215,56	35,67
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne – udział budżetu państwa	3 679	1 667,08	45,31
		4127	Składki na Fundusz Pracy – udział UE	3 358	826,07	24,60
		4129	Składki na fundusz pracy – udział budżetu państwa	459	140,97	30,71
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe – udział UE	15 689		
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe – udział UE	831		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia – udział UE	1 519		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia – udział UE	80		
		4227	Zakup środków żywności	2 241		
		4229	Zakup środków żywności	119		
		4307	Zakup usług pozostałych – udział UE	139 974	12 800	9,14
		4309	Zakup usług pozostałych – udział budżetu państwa	10 603	1 900	17,92
		4417	Podróże służbowe krajowe	13 296	10 756,30	80,90
		4419	Podróże służbowe krajowe	5 549	5 549,00	100,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 039		
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 990 000	83 341,26	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	10 207 236	2 461 600,41	24,12
	85403	X	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 312 750	1 163 746,35	50,12
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	47 518	21 102,75	44,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1 067 268	559 915,86	52,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 121	95 953,11	87,13
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	148 817	96 360,65	64,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 990	11 367,11	34,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 300	22 510,99	18,71
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	1 500	89,10	5,94

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 600	6 163,04	45,32
	4260	Zakup energii	172 900	83 320,00	48,19
	4270	Zakup usług remontowych	1 000		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400	100,00	7,14
	4300	Zakup usług pozostałych	491 000	203 851,89	41,52
	4350	Oplaty za usługi internetowe	3 300	930,99	28,21
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 900	1 388,58	47,88
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 000	3 248,63	36,09
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	218,40	21,84
	4430	Różne opłaty i składki	10 400	273,50	2,63
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 736	56 801,75	74,99
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500	150,00	30,00
85404	X	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	19 475	15 354,06	78,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 235	13 149,86	86,31
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 916	1 930,12	66,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 108	274,08	24,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100		
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	116		
85406	X	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	663 981	327 939,34	49,39
	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	2 700	291,96	10,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	445 499	206 815,02	46,42
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 550	36 877,44	95,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 199	38 643,99	47,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 048	4 970,44	35,38
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 840	1 460,50	38,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 300	10 517,15	43,28
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 700		
	4260	Zakup energii	6 500	1 833,41	28,21
	4270	Zakup usług remontowych	2 000		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	220		
	4300	Zakup usług pozostałych	9 400	3 821,35	40,65
	4350	Oplaty za usługi internetowe	900	326,64	36,29
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 680	722,04	42,98
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	81,90	8,19
	4430	Różne opłaty i składki	400		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 770	21 577,50	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	275		
85407	X	Placówki wychowania pozaszkolnego	341 744	179 580,26	52,55
	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	832	37,44	4,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 115	70 509,95	50,32
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 347	8 966,69	72,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 005	11 312,67	43,50

		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000	1 573,68	39,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 290	732,50	56,78
		4260	Zakup energii	115 400	62 476,05	54,14
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80		
		4300	Zakup usług pozostałych	25 650	15 285,17	59,59
		4350	Oplaty za usługi internetowe	1 320	326,64	24,75
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	900	224,59	24,95
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 440	457,13	31,75
		4410	Podróże służbowe krajowe	100		
		4430	Różne opłaty i składki	500		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 165	7 623,75	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 600	54,00	3,38
	85410	X	Internaty i bursy szkolne	1 069 902	565 276,71	52,83
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	13 154	4 273,59	32,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440 617	194 392,51	44,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 999	35 786,18	96,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 240	35 246,17	55,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 448	3 458,44	27,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500	7 440,17	45,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700	1 610,06	34,26
		4260	Zakup energii	171 600	97 906,63	57,06
		4270	Zakup usług remontowych	5 700	3 468,91	60,86
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600		
		4300	Zakup usług pozostałych	276 600	161 785,73	58,49
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	360	160,44	44,57
		4370	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 800	560,13	31,12
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 584	19 187,75	74,99
	85415	X	Pomoc materialna dla uczniów	150 000	99 300,00	66,2
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	150 000	99 300,00	66,2
	85417	X	Szkolne schroniska młodzieżowe	34 826	18 373,65	52,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	752		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	123		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 951	8 305,87	55,55
		4260	Zakup energii	500		
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500	10 067,78	74,58
	85446	X	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 558	6 214,00	42,68
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 388	414,00	29,83
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 170	5 800,00	44,04
	85495	X	Pozostała działalność	5 600 000	85 816,04	1,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 600 000	85 816,04	1,53

900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	232 410	54 290,58	23,36
	90019	X	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	214 410	52 362,58	24,42
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania br. realizowane na podstawie porozumień między jst	5 000		
		2800	Dotacja celowa budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych	5 000		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 410	27 626,06	24,15
		4300	Zakup usług pozostałych	71 000	21 286,52	29,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000		
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	450,00	22,5
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000		
	90095	X	Pozostała działalność	18 000	1 928,00	10,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	1 928,00	96,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500		
		4430	Różne opłaty i składki	500		
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	25 000	10 500,00	42,00
	92116	X	Biblioteki	1 000		
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	1 000		
	92195	X	PPZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	24 000	10 500,00	43,75
		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		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	21 000	10 500,00	50,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezliczonym do sektora finansów publicznych	2 000		
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	22 060	3 443,54	15,61
	92605	X	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	7 060	3 443,54	48,78
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50	21,93	43,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10	3,12	31,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	237,44	23,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	2 921,05	97,37
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	260,00	26,00
	92695	X	Pozostała działalność	15 000		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000		

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000		
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000		
RAZEM ZADANIA WŁASNE				70 071 417	22 609 003,56	32,27
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	50 000	1 250,00	2,5
	01005	X	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	50 000	1 250,00	2,5
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000	1 250,00	2,5
700	70005		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	11 000	1 799,97	16,36
		X	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 000	1 799,97	16,36
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000	1 799,97	16,36
			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	309 891	144 574,35	46,65
	71013	X	Prace geodezyjne i kartograficzne	45 000		
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000		
	71014	X	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 000		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000		
710		X	Nadzór budowlany	263 891	144 574,35	54,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 898	33 255,34	48,98
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	116 664	57 288,23	49,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 121	15 087,20	99,78
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	31 810	17 909,02	56,30
		4120	Składki na fundusz pracy	4 893	2 411,06	49,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	2 266,12	75,54
	71015	4280	Zakup usług zdrowotnych	60	60,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 319,00	3 259,14	75,39
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	911	419,80	46,08
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 357	591,71	43,60
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	11 647	6 056,04	51,99
		4430	Różne opłaty i składki	1 100	1 048,00	95,27
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 061	4 922,69	97,27
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50		
			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	200 703	114 851,60	57,22
	75011	X	Urzędy wojewódzkie	180 703	95 052	52,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 000	73 492,00	49,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000	10 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	19 103	9 760	51,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 600	1 800,00	50,00
750		X	Komisje poborowe	20 000	19 799,60	98,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	627	627,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100	100,00	100,00
	75045	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 161	17 160,80	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	452	451,80	99,99
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	200		
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1 460	1 460,00	100,00

754	75411		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 158 000	1 666 756,02	52,78
		X	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 158 000	1 666 756,02	52,78
		3070	Wydatki osobowe nie zaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	175 322	83 392,48	47,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 400	10 415,66	51,06
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	32 000	16 708,45	52,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000	3 883,00	97,07
		4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 083 000	1 046 843,51	50,26
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	285 000	76 194,16	29,53
		4070	Nagrody roczne dla żoł. zawod. i nadterminowych oraz funkcyjnar.	176 000	171 706,00	97,56
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 500	6 264,98	65,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500	871,81	58,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	4 600,00	57,5
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	97 360	94 572,00	97,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 620	42 240,15	53,73
		4220	Zakup środków żywności	1 000	280,64	28,06
		4260	Zakup energii	70 000	46 978,12	67,11
		4270	Zakup usług remontowych	28 000	7 629,38	27,25
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000	7 923,76	66,03
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000	26 910,36	72,73
		4350	Oplaty za usługi internetowe	2 460	288,00	11,71
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 600	2 796,31	49,93
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 000	3 731,61	41,46
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	21,50	0,86
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000		
		4430	Różne opłaty i składki	2 656	2 656	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188	2 187,86	99,99
		4480	Podatek od nieruchomości	12 000	6 768,22	56,40
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	574	574,00	100,00		
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	320	318,06	99,39		
851	85156		OCHRONA ZDROWIA	3 344 663	1 799 043,76	53,79
		X	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia społecznego	3 344 663	1 799 043,76	53,79
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	3 344 663	1 799 043,76	53,79
852	85205		POMOC SPOŁECZNA	39 000		
		X	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	39 000		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500		
		4220	Zakup środków żywności	300		
		4300	Zakup usług pozostałych	38 200		

853	85321		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	219 830	113 320,42	51,55
		X	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	219 830	113 320,42	51,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe	48 000	19 663,23	40,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 159	3 158,13	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 441	6 130,37	45,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800	782,94	43,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000	32 566,81	65,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	1 724,38	19,16
		4260	Zakup energii	15 000	10 029,25	66,86
		4300	Zakup usług pozostałych	75 280	38 027,00	50,51
		4350	Opłaty za usługi internetowe	1 000	417,42	41,74
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500	760,89	50,73
		4410	Pod róże służbowe krajowe	500	60	12,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 150		
WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE RAZEM			7 333 087	3 841 596,12	52,39	
WYDATKI OGÓŁEM			77 404 504	26 450 599,68	34,17	
Wydatki bieżące			56 668 834	26 170 492,91	46,18	
w tym: wynagrodzenia z narzutami			31 550 404	16 110 824,97	51,06	
dotacje			4 845 909	2 136 063,06	44,08	
wydatki na obsługę długu			1 000 000	450 981,00	45,10	
Wydatki majątkowe			20 735 670	280 106,77	1,35	
w tym: wydatki inwestycyjne			20 725 590	280 106,77	1,35	
ROZCHODY BUDŻETU						
§ 9920 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów			2 523 090	1 285 094,69	50,93	
ROZCHODY RAZEM			2 523 090	1 285 094,69	50,93	

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

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

Uzasadnienie wykonania dochodów budżetu za I półrocze 2012 roku

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01005 Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Plan 50 000 zł, wykonanie 24 100,00 zł, % 48,20.

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 74 720,25 zł, % 46,70.

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

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

Plan 44 000 zł, wykonanie 43 873,15 zł, % 99,71.

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

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan 3 173 100 zł, wykonanie 1 262 436,68 zł, % 39,79.

Dochody budżetu stanowią:

- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego 146 730,63 zł,
- wynajem nieruchomości 16 318,33 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, z usług, pozostałe odsetki 10 428,10 zł,
- różne dochody 189 225,80 zł,
- środki niewykorzystane na wydatkach niewygasających na zadaniu inwestycyjnym pn: „Wykonanie dokumentacji na przebudowę ul. Limanowskiego, Kraszewskiego, Kasprowicza, Reymonta, Orkana, Małej, Sadowej, i Kolejowej w Kętrzynie” 218 000,00 zł,
- dotacja od Gminy Barciany na współfinansowanie wkładu własnego „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1985 N Piskorze - Momajny o dł. 2,5 km” 424 856,33zł,
- Dotacja celowa z Gminy Srokowo na przebudowę drogi powiatowej Nr 1711 N Aptynty-Asuny-Święty Kamień-Wilczyny-Srokowo na odcinku Srokowo-Wilczyny o dł 5 km 256 877,49 zł.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 1 681 950 zł, wykonanie 715 074,13 zł, % 42,51.

Dochody stanowią;

- opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 8 945,04 zł,

- dochody z najmu i dzierżawy nieruchomości 10 889,60 zł,

- wpływy ze sprzedaży nieruchomości 552 619,43 zł,

- odsetki i wpływy z różnych dochodów 10 570,76 zł,

- wpływy uzyskiwane w związku z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa 127 349,30 zł,

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie zlecone - gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa 4 700,00 zł.

Sprzedano jedną działkę w Kętrzynie przy ul. Poznańskiej, jedną nieruchomość w Karolewie, jedną nieruchomość w Reszlu przy ul.

Podzamcze. Z tytułu przekazania nieruchomości w trwałe zarząd wpływa pięć opłat rocznych.

Z tytułu dzierżawy nieruchomości wpływa czynsz za najem mieszkania i za dzierżawę prosekatorium.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Plan 45 000 zł, wykonanie 18 500 zł, % 41,11.

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

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan 1 000 zł.

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

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Plan 264 091 wykonanie 147 555,10 zł, % 55,87.

Dochody stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (zadanie zlecone) na pokrycie kosztów funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Powiecie Kętrzyńskim 147 409,95 zł i odsetki od środków na rachunku bankowym 145,15 zł.

Rozdział 71095 Pozostała działalność

Plan 302 100 zł, wykonanie 154 371,82 zł, % 51,10.

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

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

Plan 180 703 zł, wykonanie 95 052,00 zł, % 52,60.

Dochody stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z

zakresu administracji rządowej (zadanie zlecone) na pokrycie kosztów administracji zadań zleconych w tym: z zakresu prawa wodnego, z zakresu prawa geodezyjnego, z zakresu ustawy kompetencyjnej.

Rozdział 75020 Starostwa Powiatowe

Plan 164 000 zł, wykonanie 69 486,65 zł, % 42,37.

Dochody budżetu stanowią wpływy:

- z opłat za wynajem pomieszczeń 19 095,60 zł,
- odpłatność za rozmowy telefoniczne, za energię, przesyłki pocztowe 11 389,81 zł,
- odpłatność za karty wędkarskie, refundacja wynagrodzeń z PUP, sprzedaż składników majątkowych 39 001,24 zł.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

Plan i wykonanie 20 000 zł.

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 2012 r.

Rozdział 75075 Promocja jst

Plan 8 000 zł, wykonanie 999,87 zł, 12,50, – różne dochody.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRECIWPOŻAROWA

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan 3 158 000 zł, wykonanie 1 884 845,13 zł, % 59,68.

Dochody budżetu stanowią:

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (zadanie zlecone) na pokrycie kosztów funkcjonowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie 1 883 000 zł i odsetki od środków na rachunkach bankowych 1 845,13 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 1 050 000 zł, wykonanie 488 778,00 % 46,55.

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

Rozdział 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan 6 900 670 zł, wykonanie 2 905 517,73 zł, % 42,10.

Dochody budżetu stanowią:

- udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych (planowany udział wszystkich powiatów w podatku dochodowym w 2012 r. 10,25 %) 2 812 837,00,
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych (planowany udział powiatu w podatku dochodowym w 2012 r. 1,40 %) 92 680,73 zł.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan 26 122 380 wykonanie 16 075 312,00 zł, % 61,54.

Rozdział 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan 875 000 zł, wykonanie 714 600,00 zł, % 81,67.

Dochody budżetu stanowi dofinansowanie, z rezerwy subwencji ogólnej, zadania inwestycyjnego pn: Przebudowa zabytkowego mostu przez rzekę Sajnę w km 0+052 ulicy Płowce Nr 3918 w mieście Reszel na działkach 133/1, 133/2, 138/2, 186/3”.

Rozdział 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów

Plan 8 260 475 zł, wykonanie 4 130 238,00 zł, % 50,00

Część wyrównawcza subwencji składa się z części podstawowej 2 028 741 zł i uzupełniającej 2 101 497 zł.

Kwotę części podstawowej otrzymuje powiat, w którym wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w powiecie (87,85 zł) jest mniejszy niż wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów (157,69 zł).

Kwotę części uzupełniającej otrzymuje powiat, w którym wskaźnik bezrobocia w powiecie obliczony jako iloraz stopy bezrobocia w powiecie (28,3) i stopy bezrobocia w kraju (12,3) jest wyższy od 1,10.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Plan 150 000 zł, wykonanie 268 698,90 zł, % 179,13.

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

Rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów.

Plan 2 826 605, wykonanie 1 413 300,00 zł, % 50,00.

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

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdz. 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Plan 200 zł, wykonanie 4 241,72 zł, % 2120,86.

Dochody budżetu stanowią odsetki od środków na rachunkach bankowych, różne dochody.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Plan 59 350 zł, wykonanie 31 842,50 zł, % 53,65.

Dochody budżetu stanowią:

- z umów najmu 21 163,49 zł,
- z usług i różne dochody 9 479,01 zł,
- dotacja z Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich w Giżycku na założenie ogródka edukacyjnego na terenie Zespołu Szkół im. m. C. Skłodowskiej w Kętrzynie 1 200,00 zł.

Rozdział 80123 Licea profilowane

Plan 3 700 zł, wykonanie 2 585,34 zł, % 69,87.

Dochody budżetu stanowią dochody z umów najmu.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

Plan 155 060 zł, wykonanie 223 892,26 zł, % 144,39.

Dochody budżetu stanowią:

- z umów najmu 9 210,19 zł,
- z usług 94 546,73 zł,
- ze sprzedaży składników majątkowych (sprzęt rolniczy) 77 837,93 zł,
- wpływy z odsetek i różnych dochodów 40 497,41 zł ,
- dotacja Fundacja Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich w Giżycku dla Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Kętrzynie na zadania pn. „Poznanie i poszanowanie wartości przyrodniczych i kulturowych Regionu Wielkich Jezior Mazurskich” 800 zł i „Wiosna? – do pracy! – trzecia część projektu z zakresu edukacji ekologicznej” 1 000 zł.

Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

Plan 70 304 zł, wykonanie 264 128,00 zł, % 375,69.

Dochody budżetu stanowią:

- z umów najmu 38 000,05 zł,
- z usług 26 610,00 zł,
- dopłata do produkcji rolnej – 199 517,95 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan 309 772 zł, wykonanie 232 792,28 zł, % 75,15.

Dochody budżetu stanowią:

- dotacja dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kętrzynie w ramach realizacji projektu „Archimedes” – 19 985,63 zł,
- dotacja z EFS, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, Projekt pt. „Wykorzystaj szansę 2” – 212 806,65 zł,

Realizacja dochodów przez poszczególne szkoły i placówki oświatowo-wychowawcze (Działy 801 i 854) w I półroczu roku 2012

Lp	Nazwa jednostki	Dochody wykonane w I półroczu 2012 r. w zł
1	2	3
1	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kętrzynie	10 558,46
2	Zespół Szkół im. M C Skłodowskiej w Kętrzynie	65 919,43
3	Powiatowe Centrum Edukacyjne w Kętrzynie	209 694,14
4	Zespół Szkół im. M. Rataja w Reszlu	342 528,43
5	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kętrzynie	88 626,69
6	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Reszlu	34 956,91
7	Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kętrzynie	7 290,43
8	Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Kętrzynie	20 844,07
9	PZEASz w Kętrzynie	4 241,72

Dochody realizowane przez szkoły razem		784 660,28
10	Dotacje celowe i środki pozyskane na podstawie umów w dziale 801 i 804	241 792,28
OGÓŁEM DOCHODY W DZIALE 801 i 854		1 026 452,56

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

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

Plan 3 344 663 zł, wykonanie 1 799 044,46 zł, % 53,79.

Dochody stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (zadanie zlecone) na pokrycie ubezpieczenia zdrowotnego osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (zadanie realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy, Powiatowy Dom Dziecka, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kętrzynie).

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Plan 9 375 zł, wykonanie 12 437,44, % 132,67.

Dochody budżetu stanowią: darowizny na rzecz Powiatowego Domu Dziecka w Reszlu, W. Szychowska Centrum Ubezpieczeń w Kętrzynie 100 zł, A. Pietrzak w Reszlu 200 zł, Kancelaria Notarialna R. Kamińska w Kętrzynie 300 zł, Poradnia Rodzinna Pro Familia Krajewski, Radomski SJ. W Reszlu 200 zł, Fenik M. Mała gastronomia w Reszlu 100 zł, S. Bohdanowicz Kwaciarnia Handel w Reszlu 200 zł, Apteka Melisa J. Dornowska –Szmul w Reszlu 200 zł, „Młynomag” Myszkowska, Rezano, Stępień SJ w Reszlu 500 zł, Książek A. w Kętrzynie 200 zł, nawiazki, kary, grzywny zasądzone na rzecz Powiatowego Domu Dziecka w Reszlu 2 795,92 zł, inne dochody 7 641,52 zł.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan 2 916 000 zł, wykonanie 1 465 430,39 zł, % 50,25.

Dochody budżetu stanowią:

- wpływy z usług 1 106 684,56 zł (odpłatność za pobyt w DPS)
- różne dochody 24 505,10 zł,
- kary pieniężne wymierzane przez sądy na rzecz Domu Pomocy Społecznej w Kętrzynie 2 400,73,
- darowizny 1 200,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie własne bieżące powiatu 330 640 zł (utrzymanie DPS).

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Plan 61 772 zł, wykonanie 20 887,26 zł, % 33,81.

Dochody budżetu stanowią:

- dotacje z powiatu Olsztyńskiego 13 920 zł, powiatu Słupskiego 2 056,08 zł, powiatu Przasnyskiego 4 911,18 zł na utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie powiatu Kętrzyńskiego.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan 39 000 zł, wykonanie 19 836,00 zł, % 50,86.

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

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan 15 600 zł, wykonanie 6 950,48 zł, % 44,55.

Dochody budżetu stanowią:

- dochody z najmu lokali 5 522,52 zł,
- inne dochody 1 427,96 zł.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85321 Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności

Plan 219 830 zł, wykonanie 123 025 zł, % 55,96 .

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

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan 28 000 zł, wykonanie 12 704 zł, % 45,37.

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

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Plan 440 900 zł, wykonanie 223 038,57 zł, % 50,59.

Dochody budżetu stanowią środki Funduszu Pracy na koszty wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP – 222 000 zł i inne dochody 1 038,57 zł.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan 2 392 521 zł, wykonanie 1 165 339,01 zł, % 48,71.

Dochody budżetu stanowią:

- dotacja z EFS Priorytet VI. Rynek Pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie, Projekt pt. „Nowe standardy” 163 986,95 zł,
- dotacja z NFOŚiGW na realizację zadania pn: „Zmiana sposobu użytkowania i termomodernizacja budynku szkolnego przy ul. Pocztowej Nr 9, 11, 13 w Kętrzynie na potrzeby administracyjne powiatowych jednostek organizacyjnych na działkach nr 204/5, 204/6, 204/3 obr. 3 m. Kętrzyn” w kwocie 1 000 000 zł,
- inne dochody 1 352,06 zł.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

Plan 224 498 zł, wykonanie 129 583,60 zł, % 57,72.

Dochody budżetu stanowią:

- wpływy z usług (odpłatność za wyżywienie) 105 103,41 zł,
- dochody z najmu 3 292,80 zł,

- darowizny dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczym w Kętrzynie od Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej im. F. Stelczyka w Gdyni 6 000 zł,

- różne dochody (refundacja wynagrodzeń przez PUP) 15 187,39 zł.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne

Plan 12 300 zł, wykonanie 7 290,43 zł, % 59,27 .

Dochody uzyskano z usług poradni 7 200,18 zł, odsetki 90,25 zł.

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

Plan 55 120 zł, wykonanie 20 844,07 zł, % 37,82.

Dochody uzyskano z usług wynajmu pomieszczeń 12 811,53 zł i z usług 7 927,16 zł, odsetki 105,38 zł.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

Plan 164 950 zł, wykonanie 97 845,68 zł, % 59,32 .

Dochody budżetu stanowią:

- wpływy z wynajmu pomieszczeń 36 349,30 zł,

- wpływy z usług (odpłatność za wyżywienie i zakwaterowanie) 51 056,38 zł,

- różne dochody 10 440 zł.

Rozdział 85417 szkolne schroniska młodzieżowe

Plan 19 751 zł, wykonanie 11 406,68 zł, % 57,75 .

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

Rozdział 85495 Pozostała działalność

Plan 700 000 zł

Plan dochodów stanowi dotacja z PFRON na dofinansowanie budowy Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego przy ul. Klonowej w Kętrzynie.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

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

Plan 300 000 zł, wykonanie 188 801,05 zł, % 62,93.

Dochody budżetu stanowią przelewy redystrybucyjne z tytułu włączonego do budżetu Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan 18 000 zł, wykonanie 4 150 zł, % 23,06 .

Dochody budżetu stanowią darowizny na Festiwal Ekologiczny 4 150,00 zł.

OGÓLEM DOCHODY

Plan 66 997 740 zł, wykonanie 36 575 555,63 zł, co stanowi 54,59 % planu.

W tym:

Dochody własne plan 59 664 653 zł, wykonanie 32 440 888,22 zł, co stanowi 54 37 % planu.

Dochody - zadania zlecone plan 7 333 087 zł, wykonanie 4 134 667,41 zł, co stanowi 56,38 % planu.

PRZYCHODY BUDŻETU

Plan 12 929 854 zł, wykonanie 8 611 821,10 zł, % 66,60.

Przychody wykonane - nadwyżka z lat ubiegłych (wolne środki pieniężne).

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

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