

ZARZĄD POWIATU
w Kętrzynie
Pl. Grunwaldzki 1
11-400 KĘTRZYN

ZARZĄD POWIATU W KĘTRZYNIE

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA
W OLSZTYNIE
ZESPÓŁ ZAMIEJSCOWY

WELBLĄGU
28.03.2013
Lpeli

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU KĘTRZYŃSKIEGO ZA ROK 2012

KĘTRZYN, MARZEC 2013 R

Uchwała Nr 510/2013
Zarządu Powiatu w Kętrzynie
z dnia 27 marca 2013 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Kętrzyńskiego za 2012 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 2012 w treści określonej w załącznikach od 1 do 10 do niniejszej uchwały.

§ 2

Przedstawia się sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2012 rok Szpitala Powiatowego w Kętrzynie i Zespołu Opieki Zdrowotnej w Reszlu w treści określonej w załączniku nr 11 do niniejszej uchwały.

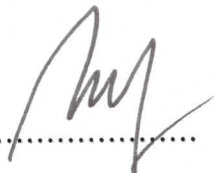



§ 3

Przedstawia się informację o stanie mienia Powiatu Kętrzyńskiego za 2012 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	
4. Michał Kochanowski	Członek	
5. Jerzy Skórko	Członek	

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Kętrzyńskiego za rok 2012

Budżet powiatu kętrzyńskiego na rok 2012 przyjęty uchwałą Nr X/84/2011 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu powiatu na 2012 r. 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 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 2012 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	9 161 798 zł
- po stronie wydatków	zwiększenie	7 458 339 zł
- planowany deficyt	zmniejszenie	1 703 459 zł
- planowane przychody	zmniejszenie	1 703 459 zł
- planowane rozchody	-	- zł

Wykonanie dochodów, wydatków, wynik budżetu, przychody i rozchody powiatu według stanu na 31 grudnia 2012 roku przedstawiał się następująco:

- po stronie dochodów	69 862 352,84 zł
- po stronie wydatków	63 963 870,54 zł
- wykonana nadwyżka	5 898 482,30 zł
- wykonane przychody	9 365 595,44 zł
- wykonane rozchody	2 523 089,67 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 2012	Zwiększenia budżetu	Zmniejszenia budżetu	Plan po zmianach
Budowa drogi powiatowej Nr 3826 N ul. Limanowskiego w Kętrzynie	-	7 380	-	7 380
Znakowanie turystyczne regionu Warmii i Mazur RPO Warmia i Mazury	-	10 080	-	10 080
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	220 379	29 689	-	250 068
9.2 Praktyka czyni mistrza	-	742 266	-	742 266
7.1.2 Gotowi do pracy	-	153 003	-	153 003
Comenius „Uczenie się przez całe życie”	-	65 312	-	65 312
Razem	459 083	1 078 798	-	1 537 881

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 dochodów budżetu powiatu
za 2012 roku.**

Dział Roz dział	§	Treść	Plan na 2012 r.	Wykonanie za 2012 r.	% wykon ania planu	Struktu ra docho dów
1	2	3	4	5	6	7
ZADANIA WŁASNE						
020		LEŚNICTWO	204 000,00	198 356,57	97,23	0,28
02001		Gospodarka leśna	160 000,00	147 354,93	92,10	
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	160 000,00	147 354,93	92,10	
02002		Nadzór nad gospodarką leśną	44 000,00	51 001,64	115,91	
	0920	Pozostałe odsetki.	-	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	50 961,75	115,82	
600		TRANSPORT	2 715 485,00	3 244 422,19	119,48	4,64
60014		Drogi publiczne Powiatowe	2 715 485,00	3 244 422,19	119,48	
	0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	174 720,18	174,72	
	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	32 113,33	130,54	
	0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 852,88	128,43	
	0870	Wpływy ze sprzedaży skl. majątkowych	500,00	10 095,16	2 019,03	
	0920	Pozostałe odsetki	-	167,75	-	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	205 027,00	242 637,05	118,34	
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	945 251,00	1 407 177,78	148,87	
	6300	Wpływ z tyt. pom. fin. Udzielanej między jednostkami sam. ter. na dof. wł. zadań inwest. i zakupów inwestycyjnych	344 107,00	280 657,73	81,56	
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	218 000,00	218 000,00	100,00	
	8510	Wpływy z różnych rozliczeń	875 000,00	875 000,33	100,00	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 682 950,00	921 122,24	54,73	1,32
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 682 950,00	921 122,24	54,73	

0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie 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	30 105,18	136,84	
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00	663 992,50	44,27	
0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 244,18	104,88	
0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	10 124,35	202,49	
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	4 259,66	212,98	
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	140 000,00	198 451,33	141,75	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	302 300,00	355 565,08	117,62	0,51
71015	Nadzór budowlany	200,00	354,01	177,01	
0920	Pozostałe odsetki	200,00	354,01	177,01	
71095	<i>Pozostała działalność</i>	302 100,00	355 211,07	117,58	
0690	Wpływy z różnych opłat	302 000,00	355 015,42	117,55	
0920	Pozostałe odsetki	100,00	195,65	195,65	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	204 893,00	192 170,81	93,79	0,28
75020	Starostwa Powiatowe	180 000,00	155 892,50	86,61	
0690	Wpływy z różnych opłat.		8,80		
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	38 978,10	90,65	
0830	Wpływy z usług	16 000,00	36 805,13	230,03	
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 777,00	8 870,10	101,06	
0920	Pozostałe odsetki	-	850,21	-	
0970	Wpływy z różnych dochodów	96 223,00	54 380,16	56,51	
2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	16 000,00	16 000,00	100,00	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13 113,00	24 498,31	186,82	
0830	Wpływy z usług	-	3 089,44	-	
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	12 113,00	9 150,00	75,54	
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	12 258,87	1 225,89	
75095	<i>Pozostała działalność</i>	11 780,00	11 780,00	100,00	
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	11 780,00	11 780,00	100,00	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	630 000,00	636 296,17	100,99	0,91
75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	630 000,00	636 296,17	100,99	
0920	Pozostałe odsetki.	-	6 296,17	-	

	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	400 000,00	400 000,00	100,00	
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	230 000,00	230 000,00	100,00	
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNYCH	7 938 670,00	7 666 807,43	96,58	10,97
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 038 000,00	1 047 771,50	100,94	
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 038 000,00	1 047 771,50	100,94	
75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 900 670,00	6 619 035,93	95,92	
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 650 670,00	6 466 074,00	97,06	
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)	250 000,00	152 961,93	61,18	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	38 330 284,00	38 890 488,21	101,46	55,67
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t	26 353 065,00	26 353 065,00	100,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 353 065,00	26 353 065,00	100,00	
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	740 139,00	740 139,00	100,00	
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	25 539,00	25 539,00	100,00	
	6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	714 600,00	714 600,00	100,00	
75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatu	8 260 475,00	8 260 475,00	100,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 260 475,00	8 260 475,00	100,00	
75814		Różne rozliczenia finansowe	150 000,00	710 204,21	473,47	
	0920	Pozostałe odsetki	150 000,00	710 204,21	473,47	
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu	2 826 605,00	2 826 605,00	100,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 826 605,00	2 826 605,00	100,00	
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	712 046,00	1 049 320,60	147,37	1,50
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół.	200,00	5 262,98	2 631,49	
	0830	Wpływy z usług.	-	22,26	-	
	0920	Pozostałe odsetki.	200,00	265,73	132,87	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	4 974,99	-	
80120		Licea ogólnokształcące	59 350,00	54 456,33	91,75	
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 400,00	1 451,00	103,64	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	43 200,00	30 938,18	71,62	
	0830	Wpływy z usług	2 350,00	2 871,86	122,21	
	0920	Pozostałe odsetki.	700,00	1 654,04	236,29	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 500,00	16 341,25	155,63	
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin ,powiatów ,samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.	1 200,00	1 200,00	100,00	
80123		Licea profilowane	3 700,00	2 930,86	79,21	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	3 600,00	2 930,86	81,41	
	0830	Wpływy z usług	100,00	0		

80130		Licea i technika zawodowe	161 760,00	329 270,40	203,55	
	0690	Wpływy z różnych opłat	810,00	1 572,00	194,07	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	12 900,00	20 266,55	157,11	
	0830	Wpływy z usług	129 550,00	165 917,80	128,07	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	77 837,93	-	
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	4 055,64	202,78	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 500,00	55 620,48	444,96	
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, pozyskane z innych źródeł	4 000,00	4 000,00	100,00	
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania nauczycieli	111 424,00	309 810,32	278,05	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	47 570,00	70 850,67	148,94	
	0830	Wpływy z usług	22 234,00	39 441,70	177,39	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	-	-	
	0978	Wpływy z różnych dochodów	41 120,00	141 005,51	342,91	
	0979	Wpływy z różnych dochodów	0	58 512,44		
80195		Pozostała działalność	375 612,00	347 589,71	92,54	
	2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	65 312,00	64 369,60	98,58	
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	283 346,00	259 415,45	91,55	
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	3 374,00	3 291,03	97,54	
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	528,00	528,00	100,00	
	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 SPOŁECZNA	3 221 758,00	3 219 667,43	99,94	4,61
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	47 823,00	72 523,45	151,65	
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	4 368,00	4 534,37	103,81	
	0680	Wpływy rekompensujące kwoty składek przekazanych na rzecz otwartych funduszy emerytalnych	9 600,00	25 000,56	260,42	
	0920	Pozostałe odsetki.	100,00	263,79	263,79	
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	25 480,00	25 480,00	100,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 275,00	17 244,73	208,40	
85202		Domy pomocy społecznej	3 072 919,00	3 035 179,24	98,77	
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	3 800,00	3 366,78	88,60	
	0830	Wpływy z usług	2 276 000,00	2 239 566,38	98,40	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	1 486,50	74,33	
	0920	Pozostałe odsetki.	3 000,00	3 180,32	106,01	
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 200,00	1 585,89	132,16	

	0970	Wpływy z różnych dochodów	44 000,00	43 074,37	97,90	
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	742 919,00	742 919,00	100,00	
85204		Rodziny zastępcze.	76 916,00	88 251,91	114,74	
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.	15 144,00	15 144,00	100,00	
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	22 300,00	22 300,00	100,00	
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.	39 472,00	50 807,91	128,72	
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	18 100,00	17 929,50	99,06	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	11 600,00	11 044,44	95,21	
	0920	Pozostałe odsetki.	3 500,00	3 885,06	111,00	
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 000,00	3 000,00	100,00	
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6 000,00	5 783,33	96,39	
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 000,00	5 783,33	96,39	
853		POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 875 740,00	3 815 436,10	98,44	5,46
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37 000,00	38 346,00	103,64	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	37 000,00	38 346,00	103,64	
85333		Powiatowe urzędy pracy	446 770,00	448 830,18	100,46	
	0920	Pozostałe odsetki.	900,00	2 270,65	252,29	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 870,00	6 559,53	111,75	
	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	440 000,00	100,00	
85395		Pozostała działalność	3 391 970,00	3 328 259,92	98,12	
	0920	Pozostałe odsetki,	0	2 738,01		
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 044 775,00	1 013 337,48	96,99	
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	59 442,00	24 431,43	41,10	
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	194 303,00	194 303,00	100,00	
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 093 450,00	2 093 450,00	100,00	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 691 108,00	1 691 990,18	100,05	2,42
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	224 498,00	245 309,02	109,27	
	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	10 862,74	108,63	
	0830	Wpływy z usług	189 000,00	192 877,47	102,05	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	2 429,20		
	0920	Pozostałe odsetki	2 050,00	2 150,09	104,88	
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	12 000,00	12 000,00	100,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 298,00	24 925,52	220,62	
85406		Poradnie psycholog.-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	12 300,00	10 973,40	89,21	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00	-	-	
	0830	Wpływy z usług	8 700,00	10 701,78	123,01	
	0920	Pozostałe odsetki.	200,00	271,62	135,81	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0		
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	74 620,00	28 742,95	38,52	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	28 920,00	19 225,58	66,48	
	0830	Wpływy z usług	45 300,00	9 317,02	20,57	
	0920	Pozostałe odsetki.	400,00	200,35	50,09	
85410		Internaty i kursy szkolne	164 950,00	180 371,37	109,35	
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 600,00	4 420,00	78,93	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	51 530,00	74 793,10	145,14	
	0830	Wpływy z usług	95 820,00	89 873,27	93,79	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	11 285,00	94,04	
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	19 751,00	31 604,94	160,02	
	0830	Wpływy z usług	19 751,00	31 509,34	159,53	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	95,60	-	
85495		Pozostała działalność	1 194 989,00	1 194 988,50	99,99	
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 194 989,00	1 194 988,50	99,99	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	318 000,00	361 988,84	113,83	0,52
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.	300 000,00	347 838,84	115,95	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00	347 838,84	115,95	
90095		Pozostała działalność	18 000,00	14 150,00	78,61	
	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	10 000,00	100,00	
ZADANIA WŁASNE RAZEM			61 827 234,00	62 243 631,85	100,67	89,09

ZADANIA ZLECONE

010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	58 700,00	58 690,00	99,82	
01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	58 700,00	58 690,00	99,82	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	58 700,00	58 690,00	99,82	

700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	11 000,00	10 960,47	99,64
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 000,00	10 960,47	99,64
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 000,00	10 960,47	99,64
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	328 340,00	328 336,47	99,99
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	52 000,00	52 000,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	52 000,00	52 000,00	100,00
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 250,00	1 250,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 250,00	1 250,00	100,00
71015		Nadzór budowlany	275 090,00	275 086,47	99,99
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	275 090,00	275 086,47	99,99
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	202 860,00	202 058,58	99,60
75011		Urzędy wojewódzkie	180 703,00	180 703,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania	180 703,00	180 703,00	100,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	22 157,00	21 355,58	96,38
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	22 157,00	21 355,58	96,38
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 278 053,00	3 263 903,59	99,57
75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 278 053,00	3 263 903,59	99,57
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 213 053,00	3 198 903,59	99,56
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	65 000,00	65 000,00	100,00
851		OCHRONA ZDROWIA	3 456 373,00	3 456 372,28	99,99
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 456 373,00	3 456 372,28	99,99
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 456 373,00	3 456 372,28	99,99
852		POMOC SPOŁECZNA	45 371,00	39 369,60	80,16
85204		Rodziny zastępcze	16 871,00	16 869,60	99,99
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	16 871,00	16 869,60	99,99
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	28 500,00	22 500,00	78,95
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	28 500,00	22 500,00	78,95

853		POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ	259 030,00	259 030,00	100,00	
85321		Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	259 030,00	259 030,00	100,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	259 030,00	259 030,00	100,00	
ZADANIA ZLECONE RAZEM			7 639 727,00	7 618 720,99	99,73	10,91
DOCHODY OGÓŁEM			69 466 961,00	69 862 352,84	100,57	100,00
W tym: dochody bieżące			61 750 287	62 493 767,44	101,20	
Dochody majątkowe			7 716 674	7 368 585,40	95,49	
PRZYCHODY BUDŻETU						
§ 9520	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym		6 837 721	753 774,34	11,19	
§ 9570	Nadwyżki z lat ubiegłych		6 000 000	8 611 821, 10	143,53	
PRZYCHODY RAZEM			12 738 721	9 365 595,44	73,52	

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 dochodów budżetu powiatu
za 2012 r.
struktura dochodów budżetu**

Lp.	Nazwa	Plan na 2012 r.	Wykonanie za 2012 r.	% wykonania planu	wskaźnik % struktury dochodów
1	2		4	5	6
I.	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 650 670	6 466 074,00	97,22	9,26
II.	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	250 000	152 961,93	61,18	
III.	Dochody z majątku powiatu	1 865 547	1 166 726,91	62,54	1,67
1.	ze sprzedaży	1 511 277	764 711,39		
2.	z dzierżawy	345 320	393 070,48		
IV.	Wpływy jednostek organizacyjnych powiatu	2 972 406	3 066 542,75	103,17	4,39
V.	Pozostałe dochody	3 525 243	4 367 079,51	123,88	6,25
A.	Ogółem (I+II+III+IV+V)	15 263 866	15 219 385,10	99,71	21,79
VI.	Subwencja ogólna	38 180 284	38 180 284,00	100,00	54,65
VII.	ogółem dotacje	15 146 491	15 440 610,86	101,94	22,10
1.	Dotacje celowe na zadania własne powiatu	774 747	774 530,33	99,97	
2.	Dotacje celowe na zadania administracji rządowej wykonywane przez powiat oraz na realizację zadań służb, inspekcji i straży	7 639 727	7 618 720,99		
3	Dotacje celowe na porozumienia/umowy z organami administracji rządowej	15 144	15 144,00		
4	Dotacje celowe na zadania (umowy, porozumienia)	2 808 131	3 123 474,04		
- 11 -					

5	Inne dotacje	3 908 742	3 908 741,50		
B.	Ogółem subwencje i dotacje (VI+VII)	53 326 775	53 620 894,86	100,55	76,75
C	Środki pozyskane z innych źródeł	876 320	1 022 072,88	116,63	1,46
DOCHODY OGÓŁEM (A+B+C)		69 466 961	69 862 352,84	100,57	100,00

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

1. Tadeusz Mordasiewicz

Starosta

2. Zbigniew Nowak

Wicestarosta

3. Magdalena Cichoń

Członek

4. Michał Kochanowski

Członek

5. Jerzy Skórko

Członek

Uzasadnienie wykonania dochodów budżetu za 2012 rok.

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01005 Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Plan 58 700 zł, wykonanie 58 690 zł, % 99,98.

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 147 354,93 zł, % 92,10

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 44 000 zł, wykonanie 51 001,64 zł, % 115,91

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

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan 2 715 485 zł, wykonanie 3 244 422,19 zł, % 119,48.

Dochody budżetu stanowią:

- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego 174 720,18 zł,

- za wynajem nieruchomości 32 113,33 zł,

wpływy z usług, różne dochody, ze sprzedaży składników majątkowych, z odsetek, różne dochody 256 752,84 zł,

- dotacja z Gminy Reszel na dofinansowanie zadania 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” – 80 000,00 zł,

- dotacja z Gminy Reszel na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1610 N w miejscowości Klewno” – 48 229,82 zł,

- dotacja z Gminy Kętrzyn na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1586 Gałwuny Borki – Skierki w miejscowości Koskajmy” – 45 742,65 zł,

- dotacja z Gminy Barciany na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1717 N Suchawa – dr. woj. Nr 650 na odcinku o dł. 0,40 km” – 99 951,77 zł,

- dotacja z Gminy Barciany na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1985 N Piskorze - Momajny o dł. 2,5 km” – 424 856,33 zł,
- dotacja z Gminy Srokowo na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1711 N Aptynty – Asuny – Święty Kamień – Wilczyny – Srokowo na odcinku Srokowo – Wilczyny o dł. 5 km” – 456 877,49 zł,
- dotacja ze środków UE na zadanie inwestycyjne 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” – kwota 1 402 011,78 zł.
- dotacja ze środków UE na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa drogi powiatowej Nr 3826 N ul. Limanowskiego w Kętrzynie” – kwota 5 166,00 zł.
- środki z niewykonanych wydatków niewygasających na zadanie pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę ulic: Kasprowicza, Kraszewskiego, Dworcowej, Reymonta, Orkana, Zielonej, Sadowej i Małej w Kętrzynie” 218 000,00 zł.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 1 693 950 zł, wykonanie 932 082,71 zł, % 55,02.

Dochody stanowią;

- opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 8 945,04 zł,
 - dochody z najmu i dzierżawy nieruchomości 30 105,18 zł,
 - wpływy ze sprzedaży nieruchomości 663 992,50 zł,
 - różne dochody i odsetki 19 628,19 zł,
 - wpływy uzyskiwane w związku z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa 198 451,33 zł,
 - dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (zadanie zlecone) na wykonanie prac geodezyjnych na gruntach Skarbu Państwa – 10 960,47 zł,
- Sprzedano nieruchomości Powiatu Kętrzyńskiego, nieruchomość położona w Kętrzynie przy ul. Poznańskiej - 111 807,00 zł, w Karolewie rozłożona na raty (spłata do 31.12.2012 r.) - 551 000,00 zł, w Reszlu ul. Podzamcze - 4 593,78 zł.

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 geodezyjnych i kartograficznych.

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan i wykonanie 1 250 zł.

Dochody stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (zadanie zlecone) na wykonanie prac – ochrona praw i interesów Skarbu Państwa.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Plan 275 290 zł, wykonanie 275 440,48 zł, % 100,05.

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 275 086,47 zł,
- odsetki od środków na rachunku 354,01 zł.

Rozdział 71095 Pozostała działalność

Plan 302 100 zł, wykonanie 355 211,07 zł, % wykonania planu 117,58.

Dochody stanowią opłaty za czynności kartograficzne i geodezyjne, za udzielanie informacji, wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego (były Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym).

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

Plan i wykonanie 180 703 zł.

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 29 045 zł, z zakresu Prawa geodezyjnego 150 974 zł, z zakresu ustawy kompetencyjnej 684 zł.

Rozdział 75020 Starostwa Powiatowe

Plan 180 000 zł, wykonanie 155 892,50 zł, % 86,61

Dochody budżetu stanowią wpływy:

- z opłat za wynajem pomieszczeń 38 978,10 zł,
- odpłatność za rozmowy telefoniczne, za energię, przesyłki pocztowe 36 805,13 zł,
- ze sprzedaży pojazdów w stosunku do których Sąd orzekł przepadek na rzecz Powiatu oraz za sprzedaż pojazdu Opel Astra - 8 870,10 zł,
- odpłatność za karty wędkarskie, refundacja z PUP za osoby zatrudnione na pracach interwencyjnych, za sprzedaż złomu, i inne wpływy 55 239,17 zł.
- dofinansowanie z NFOŚiGW za zbieranie pojazdów wycofanych z eksploatacji – 16 000,00 zł.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

Plan 22 157 zł, wykonanie 21 355,58 zł, % 96,38.

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.

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 13 113 zł, wykonanie 24 498,31 zł, % 186,82.

Dochody stanowią:

- odpłatności za usługi marketingowe podczas dożynek powiatowych 3 089,44 zł,
- darowizny na sfinansowanie dożynek powiatowych i Festiwalu Kultury Ludowej i wyborów Miss Partnerów Powiatu Kętrzyńskiego organizowanych

przez Powiat Kętrzyński w Srokowie 7 889,44 zł w tym: firma Rolnywik 1 800 zł, PBDiM Mińsk Mazowiecki 1 000 zł, Bank Spółdzielczy w Reszlu 813,01 zł, Młynomag Myszkowska, Rezanko, Stępień, SJ Reszel 1 000 zł, Agro-Fundusz Mazury sp. z o.o. Barciany 500 zł, Agro Skandawa sp. z o.o. Barciany 500 zł, Agrobór-Kujawy sp. z o.o. Srokowo 1 000 zł, BGŻ SA Warszawa 650,41 zł, Glencore Polska sp. z o.o. Gdańsk 1 626,02 zł,
- darowizny w ramach Akcji Pomocy Polskim Dzieciom na Litwie 4 350 zł:
G. Mazurek Kętrzyn 100 zł, Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o. w Reszlu 200 zł, Radni Rady Powiatu w Kętrzynie 1 500 zł, Przedsiębiorstwo Wodociągów i kanalizacji sp. z o.o. w Reszlu 1 000 zł, firma BIO-STAN ST. Skorupski 500 zł, Rolnywik SP. z o. o Barciany 500 zł, PHUP KASIA G. Legend Kętrzyn 50 zł, PPDiM Mińsk Mazowiecki 500 zł.
- inne dochody 9 169,43 zł.

Rozdz. 75095 Pozostała działalność

Plan i wykonanie 11 780,00 zł.

Dochody budżetu stanowią wpływy na bal charytatywny – 11 780 zł.

**Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRECIWPOŻAROWA**

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan 3 980 053 zł, wykonanie 3 900 199,76 zł, % wykonania 97,99.

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 na wydatki bieżące 3 198 903,59 zł, na wydatki inwestycyjne 15 000,00 zł,
- odsetki od środków na rachunku bieżącym - 6 296,17 zł,
- dotacje na zakup pojazdu ratowniczo-gaśniczego z funkcją likwidacji zagrożeń ekologicznych - 680 000,00 zł w tym:
 - . dotacja z NFOŚiGW 200 000,00 zł,
 - . dotacja z WFOŚiGW 200 000,00 zł,
 - . dotacja z Gminy Barciany 20 000,00 zł, z Gminy Kętrzyn 20 000,00 zł, z Gminy Korsze 20 000,00 zł, z Gminy Srokowo 100 000,00 zł, dofinansowanie z firmy MTI Furninowa 20 000,00 zł, dofinansowanie z firmy Philips Lighting SA 50 000,00 zł,
 - . dotacja z budżetu państwa 50 000,00 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 1 038 000 zł, wykonanie 1 047 771,50 zł, % 100,94.

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 6 900 670 zł, wykonanie 6 619 035,93 zł, % 95,92.

Dochody budżetu stanowią:

- udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych (planowany udział wszystkich powiatów w podatku dochodowym w 2012 r. 10,25 %) 6 466 074,00 zł,
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych (planowany udział powiatu w podatku dochodowym w 2012 r. 1,40 %) 152 961,93 zł.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan i wykonanie 26 353 065,00 zł.

Rozdział 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst

Plan i wykonanie 740 139,00 zł, w tym:

- z rezerwy subwencji ogólnej dla powiatów 25 539,00 zł,
- z rezerwy subwencji ogólnej na:
 - a) dofinansowanie inwestycji „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” - subwencja z budżetu państwa 651 929,00 zł,
 - b) dofinansowanie inwestycji „Przebudowa drogi powiatowej nr 1707 Drogosze – Garbno na odcinku o dł. 1,39 km_ subwencja z budżetu państwa 62 671,00 zł.

Rozdział 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów

Plan i wykonanie 8 260 475 zł.

Część wyrównawcza subwencji składa się z części podstawowej 4 057 481 zł i uzupełniającej 4 202 994 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 710 204,21 zł, % 473,47.

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

Rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów.

Plan i wykonanie 2 826 605,00 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 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Plan 200 zł, wykonanie 5 262,98 zł.

Dochody budżetu to odsetki od środków na rachunkach bankowych i odpłatność za rozmowy telefoniczne i refundacja wynagrodzeń pracowników interwencyjnych.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Plan 59 350 zł, wykonanie 54 456,33 zł, % 91,75.

Dochody budżetu stanowią:

- różne opłaty (duplikaty świadectw, legitymacji szkolnych) 1 451,00 zł,
- z umów najmu pomieszczeń 30 938,18 zł,
- z usług (odpłatność za pobór energii elektrycznej, ciepłej) 2 871,86 zł,
- różne dochody, refundacja wynagrodzeń pracowników interwencyjnych 17 995,29 zł,
- dotacja z Fundacji Wielkich Jezior Mazurskich w Giżycku dla ZSZ im. M. C. Skłodowskiej w Kętrzynie na założenie ogródka edukacyjnego na terenie szkoły 1 200 zł.

Rozdział 80123 Licea profilowane

Plan 3 700 zł, wykonanie 2 930,86 zł, % 79,19.

Dochody budżetu stanowią wpływy z umów najmu.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

Plan 161 760 zł, wykonanie 329 270,40 zł, % 203,55.

Dochody budżetu stanowią:

- różne opłaty i różne dochody, odsetki 61 248,12 zł,
- z umów najmu 20 266,55 zł,
- ze sprzedaży składników majątkowych (maszyny rolnicze z byłego gospodarstwa rolnego) 77 837,93 zł,
- z usług (w tym: odpłatność za basen i halę sportową w PCE w Kętrzynie 99 870,16) 165 917,80 zł,
- dotacja z Fundacji Wielkich Jezior Mazurskich w Giżycku na dofinansowanie zadań organizowanych przez Powiatowe Centrum Edukacyjne w Kętrzynie zakresu edukacji ekologicznej, zadanie pn.: „Wiosna? - do pracy !” - 1 000 zł, i na zadanie pn: „Poznanie i poszanowanie wartości przyrodniczych i kulturowych Regionu Wielkich Jezior Mazurskich” 1 900 zł, „Ekoświat. My częścią przyszłości” - 1 100 zł.

Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

Plan 111 424 zł, wykonanie 309 810,32 zł, % 278,05.

Dochody budżetu stanowią:

- z umów dzierżawy 70 850,67 zł,
- z usług 39 441,70 zł,
- dopłata do produkcji rolnej 199 517,95 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan 375 612 zł, wykonanie 347 589,71 zł, % 92,54..

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 – 528,00 zł.

- dotacja w ramach projektu finansowanego ze środków UE pn: ARCHIMEDES dla ZSO w Kętrzynie 19 985,63 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 – 262 706,48 zł.
- dotacja na realizację projektu finansowanego ze środków UE pt: Comenius realizowanego przez ZSZ im. M. Rataja w Reszlu, – 64 369,60 zł.

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

Lp	Nazwa jednostki	Dochody wykonane w 2012 r. w zł	
1	2	3	4
1	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kętrzynie	25 819,19	
2	Zespół Szkół im. M C Skłodowskiej w Kętrzynie	107 080,86	
3	Powiatowe Centrum Edukacyjne w Kętrzynie	358 104,84	
4	Zespół Szkół im. M. Rataja w Reszlu	405 852,98	
5	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kętrzynie	165 330,11	
6	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Reszlu	74 365,26	
7	Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kętrzynie	10 973,40	
8	Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Kętrzynie	28 742,95	
9	PZE-A Sz w Kętrzynie	5 262,98	
DOCHODY SZKÓŁ RAZEM		1 181 532,57	
10	Dotacje celowe i środki pozyskane na podstawie umów w dziale 801 i 854	1 547 778,21	
11	Starostwo Powiatowe	12 000,00	
OGÓŁEM DOCHODY W DZIALE 801 i 854		2 741 310,78	

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

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

Plan 3 456 373 zł, wykonanie 3 456 372,28, % 100,00

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 3 438 728,68 zł, Powiatowy Dom Dziecka w Reszlu 16 848,00 zł, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kętrzynie 795,60 zł.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Plan 47 823 zł, wykonanie 72 523,45, % 151,65.

Dochody budżetu stanowią:

- zasądzone kary i nawiązki na rzecz Powiatowego Domu Dziecka w Reszlu 4 534,37 zł,
- darowizny na Powiatowy Dom Dziecka w Reszlu 25 480 zł w tym:
Apteka Melisa J. Dornowska-Szmul 200 zł, M. Fenik „Mała Gastronomia” Reszel 100 zł, S. Bohdanowicz Reszel 200 zł, „Młynomag Myszkowska, Rezano, Stępień, Spółka jawna Reszel 500 zł, Andrzej Pietrzak Reszel 200 zł, Poradnia Rodzinna Pro-Familia Krajewski, Radomski SJ Reszel 200 zł, Kancelaria Notarialna Kamińska Regina Kętrzyn 300 zł, W. Szychowska Centrum Ubezpieczeń Kętrzyn 100 zł, Książek A. Kętrzyn 200 zł, Odachowski Andrzej Reszel 200 zł, anonimowy darczyńca 20 000 zł, dochody z licytacji przeprowadzonej podczas balu na rzecz Powiatowego Domu Dziecka w Reszlu – R. Kamińska Kętrzyn 450 zł, J. i M. Krzyżewscy Kętrzyn 1 000 zł, PHU „Witamina” M. Kuriata-D. Rusak Kętrzyn 700 zł, J. Pasik Wólka Pierzająca 200 zł, I. Radzewicz Kętrzyn 250 zł, O. i Z. Nowak Kętrzyn 200 zł, B. Obolewicz Kętrzyn 30 zł, M. Podgórska Kętrzyn 450 zł,
- refundacja kosztów wynagrodzeń 17 244,73 zł,
- wpływy od rodziców z tyt. odpłatności za utrzymanie dzieci w pieczy zastępczej oraz wpływy z gmin za pobyt dzieci w pieczy zastępczej 25 000,56 zł,
- odsetki 263,79 zł.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan 3 072 919 zł, wykonanie 3 035 179,24 zł, % 98,77.

Dochody budżetu stanowią:

- wpływy z usług 2 239 566,38 zł (odpłatność za pobyt w DPS),
- różne dochody 46 254,69 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie własne bieżące powiatu (utrzymanie DPS) – 742 919,00 zł,
- wpływy z kar (nawiązki) 3 366,78 zł,
- wpływy z darowizn 1 585,89 zł,
- ze sprzedaży składników majątku 1 486,50 zł.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Plan 93 787 zł, wykonanie 105 121,51 zł, % 112,08.

Dochody budżetu stanowią:

- dotacja w kwocie 50 807,91 zł na 5 dzieci z powiatów: Olsztyn, Pabianice, Przasnysz, Warszawa Zachodnia, Słupsk, 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 16 869,60 zł,
- dotacja na realizację projektu pn. „Koordynator rodzinny pieczy zastępczej” 15 144 zł,

- dotacja na realizację resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2012 pn. „Szkolenia rodzin zastępczych, osób prowadzących rodzinne domy dziecka oraz dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego” 22 300 zł,

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan 28 500 zł, wykonanie 22 500,00 zł, % 78,95.

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 18 100 zł, wykonanie 17 929,50 zł, % 99,06.

Dochody budżetu stanowią:

- dochody z najmu lokali 11 044,44 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 – 3 885,06 zł.

Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa

Plan 6 000,00 zł, wykonanie 5 783,33 zł, % 96,39..

Dochody budżetu stanowi 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.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85321 Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności

Plan i wykonanie 259 030 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 37 000 zł, wykonanie 38 346,00 zł, % 103,64.

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

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Plan 446 770 zł, wykonanie 448 830,18 zł, % 100,46.

Dochody budżetu stanowią:

- środki Funduszu Pracy na koszty wynagrodzeń i składki na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP 440 000,00 zł,
- pozostałe dochody 8 830,18 zł.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan 3 391 970 zł, wykonanie 3 328 259,92 zł, % 98,12.

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 192 118,76 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 144 860,55 zł,

- dotacja z PFRON na realizowany przez PCPR w Kętrzynie program dofinansowania wyposażenia dla osób niepełnosprawnych pn. „Aktywny Samorząd” – kwota 191 703 zł,

- dotacja z PFRON w kwocie 106 600 zł na realizację „Programu wyrównywania różnic między regionami II” w obszarach: B na projekt pn. „Likwidacja barier architektonicznych – modernizacja ciągów komunikacyjnych w Szpitalu Powiatowym w Kętrzynie” 24 000 zł i D na projekt realizowany przez Gminę Miejską Kętrzyn pn. „ zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych – uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Kętrzynie” 80 000 zł, obsługa projektu 2 600 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 jednostek organizacyjnych na działkach nr 204/5, 204/6, 204/3 obr. 3 m. Kętrzyn” w kwocie 1 989 450,00 zł,

- dotacja ze środków UE na realizację projektu: Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie: 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, tytuł: „Praktyka czyni mistrza” 700 789,60 zł,

- inne dochody 2 738,01 zł.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

Plan 224 498 zł, wykonanie 245 309,02 zł, % 109,27.

Dochody budżetu stanowią:

- wpływy z usług (w tym: odpłatność za wyżywienie) 192 877,47 zł,
- wpływy z czynszów najmu pomieszczeń 10 862,74 zł,
- darowizny od Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej im. Franciszka Stefczyka w Gdyni dla SOSz-W w Kętrzynie 12 000,00 zł,
- dochody różne 29 568,81.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne

Plan 12 300 zł, wykonanie 10 973,40 zł, % 89,21.

Dochody budżetu stanowią:

- wpływy z odpłatności za korzystanie z energii elektrycznej, wody, ogrzewania 10 701,78 zł,
- różne dochody 271,62 zł.

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

Plan 74 620 zł, wykonanie 28 742,95 zł, % 38,52.

Dochody budżetu stanowią:

- dochody z czynszu za wynajem pomieszczeń 19 225,58 zł,
- wpływy z odpłatności za korzystanie z energii elektrycznej, wody, ogrzewania i pozostałe dochody 9 517,37 zł.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

Plan 164 950 zł, wykonanie 180 371,37 zł, % 109,35.

Dochody budżetu stanowią:

- wpływy z wynajmu pomieszczeń 74 793,10 zł,
- wpływy z usług (głównie odpłatność za wyżywienie i zakwaterowanie) 89 873,27 zł,
- różne dochody 15 705,00 zł.

Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe

Plan 19 751 zł, wykonanie 31 604,94 zł, % 160,01.

Dochody budżetu stanowią wpływy z usług schronisk młodzieżowych prowadzonych przez szkoły: Powiatowe Centrum Edukacyjne w Kętrzynie(25 218,59 zł) i Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Reszlu(6 386,35 zł).

Rozdział 85495 Pozostała działalność

Plan 1 194 989 zł, wykonanie 1 194 988,50 zł, % 100,00.

Dochody budżetu stanowi dotacja z PFRON na dofinansowanie budowy specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego przy ul. Klonowej w Kętrzynie.

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 300 000 zł wykonanie 347 838,84 zł, % 116,95.

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

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan 18 000 zł, wykonanie 14 150,00 zł, % 78,61.

Dochody budżetu stanowią:

- otrzymane darowizny na Festiwal Ekologiczny 4 150 zł w tym: Firma Grelavi w Kętrzynie 1 500 zł, Koło Łowieckie Kaczor 200 zł, Koło Łowieckie „Darz Bór” 300,00 zł, Koło Łowieckie Daniel 150 zł, Koło Łowieckie Szarak 300 zł, Koło Łowieckie Pasja 500 zł, Koło Łowieckie „Jeleń” 200 zł, Firma ROLNYWIK Sp. z o.o. 500 zł, Nadleśnictwo Strzałkowo 300 zł, Piotr G. Pietras 200 zł,
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na przeprowadzenie Festiwalu Ekologicznego 10 000,00 zł.

OGÓŁEM DOCHODY

Plan 69 466 961,00 zł, wykonanie 69 862 352,84 zł, co stanowi 100,57 % planu.

w tym:

Dochody własne plan 61 827 234 zł, wykonanie 62 243 631,85 zł, co stanowi 100,67 % planu.

Dochody - zadania zlecone plan 7 639 727 zł, wykonanie 7 618 720,99 zł, co stanowi 99,73 % planu.

PRZYCHODY BUDŻETU

Plan 12 738 721 zł, wykonanie 9 365 595,44 zł, co stanowi 73,52 % planu, w tym: kredyt na termomodernizację budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Kętrzynie 753 774,34 zł, nadwyżka z lat ubiegłych (wolne środki pieniężne) 8 611 821,10 zł.

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 wydatków budżetu powiatu
za 2012 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2012 r.	Wykonanie za 2012 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	356,00	356,00	100,00 %
	01095	X	Pozostała działalność	356,00	356,00	100,00 %
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	356,00	356,00	100,00 %
020			LEŚNICTWO	220.444,00	207.780,64	94,26 %
	02001	X	Gospodarka leśna	170.000,00	161.025,92	94,72 %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150.000,00	145.854,93	97,24 %
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	15.170,99	75,85 %
	02002	X	Nadzór nad gospodarką leśną	50.444,00	46.754,72	92,69 %
		4300	Zakup usług pozostałych	50.444,00	46.754,72	92,69 %
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5.474.791,00	4.702.525,74	85,89 %
	60014	X	Drogi publiczne Powiatowe	5.474.791,00	4.702.525,74	85,89 %
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	415.000,00	415.000,00	100,00 %
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	2.186.000,00	2.169.863,10	99,26 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15.540,00	15.395,48	99,07 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.296,00	1.295,09	99,93 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.903,00	2.902,34	99,98 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	127,00	126,89	99,91 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.400,00	14.400,00	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	780,00	698,26	89,52 %
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	875,88	97,32 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	365,00	364,64	99,90 %
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.830.000,00	2.074.224,06	73,29 %
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.166,00	5.166,00	100,00 %
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych –	2.214,00	2.214,00	100,00 %

630			Turystyka	10.080,00	9.912,83	98,34 %
	63003	X	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10.080,00	9.912,83	98,34 %
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	10.080,00	9.912,83	98,34 %
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	471.600,00	382.766,48	81,16 %
	70005	X	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	471.600,00	382.766,48	81,16 %
		4300	Zakup usług pozostałych	32.000,00	22.252,22	69,54 %
		4430	Różne opłaty i składki	5.500,00	5.025,40	91,37 %
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	63,85	63,85 %
		4530	Podatek od towarów i usług	125.000,00	96.494,18	77,20 %
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5.000,00	0,00	0,00 %
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jst	4.000,00	0,00	0,00 %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300.000,00	258.930,83	86,31 %
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	302.100,00	56.866,77	18,82 %
	71095	X	Pozostała działalność	302.100,00	56.866,77	18,82 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000,00	13.346,65	44,49 %
		4260	Zakup energii	30.000,00	19.857,82	66,19 %
		4270	Zakup usług remontowych	10.000,00	0,00	0,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	206.100,00	18.536,30	8,99 %
		4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	0,00	0,00 %
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	5.000,00	0,00	0,00 %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00	5.126,00	25,63 %
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7.440.911,00	5.924.401,83	79,62 %
	75011	X	Urzędy wojewódzkie	980.000,00	980.000,00	100,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	780.000,00	780.000,00	100,00 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	50.000,00	50.000,00	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	130.000,00	130.000,00	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20.000,00	20.000,00	100,00 %
	75019	X	Rady Powiatów	374.000,00	322.473,86	86,22 %
		3030	Różne wydatki na rzecz os. fiz.	348.000,00	317.609,64	91,27 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	972,22	9,72 %
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00	3.892,00	25,95 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	0,00	0,00 %
	75020	X	Starostwa Powiatowe	5.860.894,00	4.454.988,99	76,01 %
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	70.000,00	7.349,51	10,50 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.357.000,00	1.970.604,85	83,61 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	177.600,00	173.086,24	97,46 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	394.610,00	232.155,63	58,83 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70.000,00	23.561,74	33,66 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.000,00	14.400,00	96,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	671.848,00	581.464,84	86,55 %
		4260	Zakup energii	180.000,00	108.208,91	60,12 %
		4270	Zakup usług remontowych	20.000,00	1.662,00	8,31 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	0,00	0,00 %

	4300	Zakup usług pozostałych	368.000,00	299.247,20	81,32 %
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7.000,00	6.464,88	92,36 %
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowych	12.000,00	9.802,96	81,69 %
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	70.000,00	9.202,62	13,15 %
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.000,00	0,00	0,00 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	5.000,00	3.190,40	63,81 %
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4.000,00	2.611,21	65,28 %
	4430	Różne opłaty i składki	17.000,00	15.713,70	92,43 %
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73.746,00	72.726,25	98,62 %
	4580	Pozostałe odsetki	500,00	67,36	13,47 %
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10.000,00	6.457,46	64,57 %
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.235.590,00	827.411,23	66,96 %
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000,00	89.600,00	89,60 %
75045	X	Kwalifikacja wojskowa	2.180,00	0,13	0,00 %
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	316,00	0,00	0,00 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	64,00	0,00	0,00 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	559,00	0,13	0,00 %
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	241,00	0,00	0,00 %
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1.000,00	0,00	0,00 %
75075	X	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	212.057,00	155.548,85	73,35 %
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4.240,00	4.240,00	100,00 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.000,00	8.017,65	53,45 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54.944,00	23.692,16	43,12 %
	4300	Zakup usług pozostałych	121.873,00	110.847,50	90,95 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	0,00	0,00 %
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1.000,00	0,00	0,00 %
	4430	Różne opłaty i składki	14.000,00	8.751,54	62,51 %
75095	X	Pozostała działalność	11.780,00	11.390,00	96,69 %
	4300	Zakup usług pozostałych	11.780,00	11.390,00	96,69 %
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	703.932,00	699.175,45	99,32 %
75405	X	Komendy Powiatowe Policji	3.056,00	3.023,72	98,94 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.056,00	3.023,72	98,94 %
75411	X	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	630.000,00	630.000,00	100,00 %
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	630.000,00	630.000,00	100,00 %
75414	X	Obrona cywilna	850,00	0,00	0,00 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych	350,00	0,00	0,00 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00 %

75421	X	Zarządzanie kryzysowe	69.676,00	66.151,73	94,94%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50.285,00	48.936,04	97,32 %
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7.639,00	7.342,32	96,12 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.232,00	1.062,34	86,23 %
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	7.100,00	6.232,03	87,78 %
	4430	Różne opłaty i składki	3.420,00	2.579,00	75,41 %
75495	X	Pozostała działalność	350,00	0,00	0,00 %
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	350,00	0,00	0,00 %
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2.133.512,00	886.186,53	88,62 %
75702	X	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t	1.000.000,00	886.186,53	88,62 %
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	1.000.000,00	886.186,53	88,62 %
75704	X	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji	1.133.512,00	0,00	0,00 %
	8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	194.852,00	0,00	0,00 %
	8029	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	938.660,00	0,00	0,00 %
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	526.808,00	0,00	0,00 %
75818	X	Rezerwy ogólne i celowe	526.808,00	0,00	0,00 %
	4810	Rezerwy	526.808,00	0,00	0,00 %
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	21.614.393,00	20.892.127,23	96,66 %
80102	X	Szkoły podstawowe specjalne	1.548.875,00	1.505.639,56	97,21 %
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	27.164,00	27.164,00	100,00 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.099.293,00	1.072.501,22	97,56 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84.762,00	84.761,10	99,99 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200.666,00	200.480,08	99,91 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30.110,00	27.737,49	92,12 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.700,00	2.700,00	100,00 %
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100,00	100,00	100,00 %
	4260	Zakup energii	28.300,00	18.303,33	64,68 %
	4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych	7.000,00	3.581,37	51,16 %
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	182,67	45,67 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	48,30	24,15 %
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68.080,00	68.080,00	100,00 %
80110	X	Gimnazja	1.179.100,00	1.156.756,89	98,11 %
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	2.300,00	2.115,23	91,97 %
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3.184,00	2.372,88	74,53 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	818.861,00	802.841,84	98,04 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56.569,00	56.569,00	100,00 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142.626,00	141.773,78	99,40 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21.424,00	18.879,73	88,12 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.750,00	4.702,65	81,79 %
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000,00	177,11	17,71 %
	4260	Zakup energii	44.000,00	43.999,27	99,99 %

	4270	Zakup usług remontowych	5.000,00	5.000,00	100,00 %
	4280	Zakup usług zdrowotnych	163,00	120,00	73,62 %
	4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00	15.000,00	100,00 %
	4350	Opłaty za usługi internetowe	800,00	800,00	100,00 %
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	660,00	654,30	99,14 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	388,10	97,03 %
	4430	Różne opłaty i składki	2.977,00	2.977,00	100,00 %
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57.886,00	57.886,00	100,00 %
80111	X	Gimnazja specjalne	811.864,00	772.837,55	95,19 %
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	17.248,00	17.248,00	100,00 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	562.537,00	542.592,23	96,45 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47.286,00	47.251,82	99,93 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98.567,00	98.358,01	99,79 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14.703,00	14.363,68	97,69 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.100,00	3.100,00	100,00 %
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100,00	39,39	39,39 %
	4260	Zakup energii	28.700,00	13.559,12	47,24 %
	4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych	5.300,00	2.426,43	45,78 %
	4350	Opłaty za usługi internetowe	300,00	164,37	54,79 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	11,50	5,75 %
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33.723,00	33.723,00	100,00 %
80114	X	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	807.349,00	779.541,43	96,56 %
	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	1.000,00	924,43	92,44 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	555.706,00	554.407,93	99,77 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	43.972,00	43.971,75	100,00 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100.727,00	100.032,46	99,31 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13.830,00	13.369,68	96,67 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.500,00	8.224,76	96,76 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47.550,00	27.230,91	57,27 %
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych	9.000,00	8.538,20	94,87 %
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.160,00	2.099,82	97,21 %
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4.200,00	3.003,22	71,51 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.500,00	648,00	43,20 %
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1.500,00	706,17	47,08 %
	4430	Różne opłaty i składki	450,00	450,00	100,00 %
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13.954,00	13.954,00	100,00 %
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00	1.680,00	56,00 %
80120	X	Licea ogólnokształcące	5.374.066,00	5.263.392,81	97,44 %
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej	288.406,00	288.405,13	100,00 %
	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	46.466,00	39.247,10	84,46 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.365.353,00	3.332.421,80	99,02 %

	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	274.166,00	274.155,58	90,15%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	601.444,00	598.040,78	99,43%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	87.570,00	82.561,99	94,28%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16.000,00	14.718,74	91,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.950,00	27.234,37	87,99%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.100,00	2.631,34	84,88%
	4260	Zakup energii	265.832,00	219.187,23	82,45%
	4270	Zakup usług remontowych	51.150,00	51.049,49	99,80%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.649,00	1.024,00	62,10 %
	4300	Zakup usług pozostałych	111.550,00	108.559,55	97,32 %
	4350	Opłaty za usługi internetowe	8.250,00	7.166,36	86,86 %
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.460,00	2.234,21	90,82 %
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13.196,00	8.931,90	67,69 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.300,00	1.691,24	73,53 %
	4430	Różne opłaty i składki	434,00	434,00	100,00 %
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	203.490,00	203.490,00	100,00 %
	4480	Podatek od nieruchomości	200,00	128,00	64,00 %
	4700	Szkolenia pracowników	100,00	80,00	80,00 %
80123	X	Licea profilowane	430.025,00	423.980,17	98,60 %
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.126,00	1.126,00	100,00 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296.092,00	296.092,00	100,00 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26.716,00	26.715,66	100,00 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43.793,00	40.681,99	92,90 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5.736,00	4.369,84	76,18 %
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1.000,00	0,00	0,00 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.200,00	1.200,00	100,00 %
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000,00	1.000,00	100,00 %
	4260	Zakup energii	26.000,00	25.750,92	99,04 %
	4270	Zakup usług remontowych	10,00	0,00	0,00 %
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20,00	20,00	100,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	1.000,00	100,00 %
	4350	Opłaty za usługi internetowe	1.900,00	1.900,00	100,00 %
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	500,00	100,00 %
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.210,00	2.051,88	92,85 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	350,0	199,88	57,11 %
	4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	1.000,00	100,00 %
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20.272,00	20.272,00	100,00 %
	4480	Podatek od nieruchomości	100,00	100,00	100,00 %
80130	X	Szkoły zawodowe	8.018.720,00	7.801.486,70	97,30 %
	2540	Dotacja podmiotowa budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	265.996,00	240.567,02	90,44%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty	496.618,00	469.986,66	94,64%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności	33.059,00	33.058,27	100,00%
	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	160.774,00	153.405,67	95,42%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.664.640,00	4.636.010,93	99,39%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	358.167,00	358.158,20	100,00%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	828.017,00	827.942,52	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	107.957,00	105.372,90	97,61%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	4.312,42	86,25%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60.500,00	56.435,53	93,28%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	284,88	56,98%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6.340,00	5.660,06	89,28%
	4260	Zakup energii	518.570,00	414.844,25	80,00%
	4270	Zakup usług remontowych	6.100,00	6.000,00	98,36%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.630,00	1.101,00	67,55 %
	4300	Zakup usług pozostałych	189.020,00	178.343,50	94,35 %
	4350	Opłaty za usługi internetowe	8.000,00	7.407,07	92,59 %
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.700,00	2.526,88	93,59 %
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7.140,00	6.094,28	85,35 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.650,00	539,56	32,70 %
	4430	Różne opłaty i składki	10.730,00	8.814,10	82,14 %
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	277.882,00	277.882,00	100,00 %
	4480	Podatek od nieruchomości	5.030,00	5.030,00	100,00 %
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2.200,00	1.209,00	54,95 %
	4700	Szkolenia pracowników	500,00	500,00	100,00 %
80134	X	Szkoły zawodowe specjalne	1.469.083,00	1.397.377,91	95,12 %
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	33.819,00	30.294,10	89,58 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	981.638,00	965.953,88	98,40 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	75.453,00	75.061,16	99,48 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172.858,00	171.833,27	99,41 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24.603,00	22.708,59	92,30 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.300,00	10.142,23	98,47 %
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100,00	98,72	98,72 %
	4260	Zakup energii	88.600,00	51.297,65	57,90 %
	4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych	19.900,00	9.885,27	49,67 %
	4350	Opłaty za usługi internetowe	1.000,00	292,14	29,21 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	33,90	4,84 %
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57.714,00	57.714,00	100,00 %
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2.298,00	2.063,00	89,77 %
80140	X	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1.127.601,00	1.032.499,53	91,57 %
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	23.927,00	17.463,91	72,99 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	636.719,00	590.821,49	92,79 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59.671,00	59.408,14	99,56 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117.525,00	116.300,33	98,96 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17.164,00	16.680,87	97,19 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28.756,00	28.555,55	99,30 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.900,00	4.951,01	55,63 %
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	126,00	25,20 %
	4260	Zakup energii	109.500,00	82.854,79	75,67 %

	4270	Zakup usług remontowych	50,00	0,00	0,00 %
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	45,00	9,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych	62.600,00	57.294,26	91,52 %
	4350	Zakup usług dostępu do Internetu	2.200,00	1.151,61	52,35 %
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.000,00	28,99	2,89 %
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.500,00	1.500,58	60,02 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	0,00 %
	4430	Różne opłaty i składki	1.583,00	1.583,00	100,00 %
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53.306,00	53.306,00	100,00 %
	4480	Podatek od nieruchomości	500,00	428,00	85,60 %
80146	X	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	98.390,00	80.675,32	81,99 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	309,90	61,98 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	7.646,00	3.654,62	47,80 %
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	90.244,00	76.710,80	85,00 %
80195	X	Pozostała działalność	749.320,00	677.939,36	90,47 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.000,00	0,00	0,00 %
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.753,00	4.553,68	58,73 %
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	399,00	357,93	89,71 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.000,00	0,00	0,00 %
	4127	Składki na Fundusz Pracy	659,00	648,93	98,47 %
	4129	Składki na Fundusz Pracy	51,00	50,79	99,59 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.528,00	2.020,00	19,19 %
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	0,00	0,00 %
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	144.772,00	143.499,31	99,12 %
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3.566,00	3.530,35	99,00 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.200,00	4.186,20	99,67 %
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	2.586,44	25,86 %
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12.941,00	12.938,78	99,98 %
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	243,00	242,22	99,68 %
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6.393,00	6.278,98	98,22 %
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	79,00	78,19	98,97 %
	4300	Zakup usług pozostałych	9.800,00	5.991,95	61,14 %
	4301	Zakup usług pozostałych	10.000,00	0,00	0,00 %
	4307	Zakup usług pozostałych	116.223,00	113.778,22	97,90 %
	4309	Zakup usług pozostałych	14.949,00	14.516,95	97,11 %
	4377	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.423,00	1.422,27	99,95 %
	4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	18,00	17,73	98,50 %
	4411	Podróże służbowe krajowe	10.000,00	1.726,92	17,27 %
	4417	Podróże służbowe krajowe	139,00	95,37	68,61 %
	4419	Podróże służbowe krajowe	24,00	16,83	70,12 %
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	28.312,00	12.553,62	44,34 %
	4431	Różne opłaty i składki	2.000,00	0,00	0,00 %
	4437	Różne opłaty i składki	119,00	118,74	99,78 %
	4439	Różne opłaty i składki	21,00	20,96	99,81 %
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	346.708,00	346.708,00	100,00 %

851			OCHRONA ZDROWIA	273.650,00	182.716,48	66,77 %
	85111	X	Szpitala ogólne	272.650,00	181.716,48	66,65 %
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	17.200,00	9.165,96	53,29 %
			4300 Zakup usług pozostałych	5.450,00	2.607,60	47,84 %
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250.000,00	169.942,92	67,98 %
	85154	X	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1.000,00	1.000,00	100,00 %
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	1.000,00	100,00 %
852			POMOC SPOŁECZNA	8.793.014,00	7.578.379,58	86,18 %
	85201	X	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2.070.355,00	1.795.908,97	86,74 %
			2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	15.604,00	15.602,40	99,99 %
			2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	884.396,00	754.767,44	85,34 %
			3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.620,00	434,00	26,79 %
			3110 Świadczenia społeczne	200.000,00	130.400,49	65,20 %
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	460.000,00	428.019,86	93,05 %
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34.000,00	32.020,10	94,18 %
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	80.000,00	75.264,17	94,08 %
			4120 Składki na Fundusz Pracy	12.000,00	10.479,98	87,33 %
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	3.000,00	100,00 %
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	89.848,00	70.103,44	78,02 %
			4220 Zakup środków żywności	75.000,00	70.881,57	94,51 %
			4230 Zakup leków i materiałów medycznych	7.200,00	6.681,77	92,80 %
			4260 Zakup energii	64.000,00	58.551,25	91,49 %
			4280 Zakup usług pozostałych	300,00	140,00	46,67 %
			4300 Zakup usług pozostałych	115.000,00	114.063,44	99,19 %
			4350 Zakup usług internetowych	720,00	494,10	68,62 %
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	900,00	897,14	99,68 %
			4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4.800,00	3.958,91	82,48 %
			4410 Podróże służbowe krajowe	2.000,00	1.124,42	56,22 %
			4430 Różne opłaty i składki	1.400,00	803,00	57,36 %
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17.547,00	17.547,00	100,00 %
			4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20,00	19,49	97,45 %
			4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	655,00	65,50 %
	85202	X	Domy pomocy społecznej	3.072.919,00	3.035.177,00	98,77 %
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.560.000,00	1.560.000,00	100,00 %
			4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	119.500,00	119.490,29	99,99 %
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	289.500,00	289.222,12	99,90 %
			4120 Składki na Fundusz Pracy	26.000,00	25.131,92	96,66 %
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	1.850,00	92,50 %
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	271.271,00	258.366,17	95,24 %
			4220 Zakup środków żywności	300.000,00	294.556,38	98,18 %
			4230 Zakup leków i materiałów medycznych	48.000,00	40.615,04	84,61 %
			4260 Zakup energii	170.000,00	167.757,77	98,68 %
			4270 Zakup usług remontowych	34.000,00	32.704,75	96,19 %
			4280 Zakup usług zdrowotnych	8.000,00	7.256,00	90,70 %
			4300 Zakup usług pozostałych	143.000,00	140.658,56	98,36 %
			4350 Zakup usług internetowych	900,00	824,78	91,64 %

	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6.690,00	5.759,55	86,09 %
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	384,00	335,74	87,43 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	149,10	49,70 %
	4430	Różne opłaty i składki	7.348,00	4.728,50	64,35 %
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77.310,00	77.125,65	99,76 %
	4480	Podatek od nieruchomości	4.458,00	4.458,00	100,00 %
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	258,00	187,68	72,74 %
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4.000,00	3.999,00	99,98 %
85204	X	Rodziny zastępcze	3.018.740,00	2.156.023,86	71,09 %
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	6.500,00	0,00	0,00 %
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	282.445,00	275.336,41	97,48 %
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności	1.055,00	1.054,08	99,91 %
	3110	Świadczenia społeczne	2.028.700,00	1.463.551,93	72,37 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88.229,00	55.554,34	62,97 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14.264,00	7.918,65	55,51 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	576.807,00	347.421,68	60,23 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.789,84	89,49 %
	4220	Zakup środków żywności	2.000,00	1.399,50	69,97 %
	4300	Zakup usług pozostałych	15.740,00	1.557,43	9,89 %
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	440,00	44,00 %
85218	X	Powiatowe centra pomocy rodzinie	467.000,00	429.419,68	91,95 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe	272.300,00	264.312,40	97,07 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22.311,00	21.962,97	98,44 %
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	51.750,00	49.865,97	96,36 %
	4120	Składki na fundusz pracy	8.200,00	6.249,39	76,21 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.000,00	5.445,00	38,89 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.200,00	9.884,20	96,90 %
	4260	Zakup energii	23.000,00	21.618,97	93,99 %
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	215,00	86,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych	41.589,00	29.011,59	69,76 %
	4350	Zakup dostępu do usług sieci internet	500,00	416,84	83,37 %
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	900,00	890,79	98,98 %
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.500,00	2.633,16	75,23 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	456,40	65,20 %
	4430	Różne opłaty i składki	1.900,00	1.836,00	96,63 %
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.400,00	8.023,00	95,51 %
	4480	Podatek od nieruchomości	5.500,00	5.499,00	99,98 %
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	1.099,00	54,95 %
85220	X	Jednostki specjalistycznego poradnictwa	164.000,00	161.850,07	98,69 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe	105.000,00	104.266,28	99,30 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.713,00	7.712,22	99,99 %
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	17.249,00	17.249,00	100,00 %
	4120	Składki na fundusz pracy	2.700,00	2.700,00	100,00 %

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.600,00	11.600,00	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.438,00	3.341,53	97,19 %
		4220	Zakup środków żywności	500,00	498,44	99,69 %
		4260	Zakup energii	1.500,00	1.500,00	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	12.000,00	10.725,00	89,38 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	69,60	69,60 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.200,00	2.188,00	99,45 %
853			POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ	13.506.730,00	6.021.184,86	44,58 %
	85311	X	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	67.404,00	61.361,67	91,04 %
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	9.864,00	6.439,00	65,28 %
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	57.540,00	54.922,67	95,45 %
	85321	X	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	29.000,00	27.801,39	95,87 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe	20.150,00	19.451,23	96,53 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.804,00	1.803,06	99,95 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.500,00	3.277,50	93,64 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	452,95	75,49 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	999,90	99,99 %
		4300	Zakup usług pozostałych	852,00	722,75	84,83 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.094,00	1.094,00	100,00 %
	85324	X	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36.100,00	34.995,64	98,23 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe	28.500,00	27.994,40	98,23 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.000,00	1.000,00	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.706,00	4.221,02	89,69 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	686,22	85,78 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.094,00	1.094,00	100,00 %
	85333	X	Powiatowe Urzędy Pracy	1.938.586,00	1.937.878,17	99,96 %
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7.280,00	7.280,00	100,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1.356.162,00	1.356.073,72	99,99 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127.593,00	127.593,00	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	262.557,00	262.375,40	99,93 %
		4120	Składki na fundusz pracy	27.681,00	27.653,15	99,90 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28.805,00	28.787,21	99,94 %
		4260	Zakup energii	54.450,00	54.423,19	99,95 %
		4270	Zakup usług remontowych	725,00	725,00	100,00 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	145,00	145,00	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	13.050,00	13.033,25	99,87 %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	910,00	876,95	96,37 %
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.150,00	2.014,18	93,68 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.350,00	2.170,75	92,37 %
		4430	Różne opłaty i składki	4.241,00	4.241,00	100,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45.581,00	45.581,00	100,00 %

	4480	Podatek od nieruchomości	3.007,00	3.007,00	100,00 %
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	877,00	876,87	99,98 %
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.022,00	1.021,50	99,95 %
85395	X	Pozostała działalność	11.435.640,00	3.959.147,99	34,62 %
	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	1.000,00	0,00	0,00 %
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1.000,00	1.000,00	100,00 %
	4010	Wynagrodzenie osobowe	4.600,00	0,00	0,00 %
	4017	Wynagrodzenia osobowe	163.233,00	156.595,47	95,93 %
	4019	Wynagrodzenia osobowe	28.147,00	23.023,05	81,79 %
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.224,00	1.183,86	96,72 %
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74,00	62,67	84,69 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	0,00	0,00 %
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne – udział UE	33.338,00	27.183,95	81,54 %
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne – udział budżetu państwa	8.679,00	5.761,64	66,38 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	116,00	0,00	0,00 %
	4127	Składki na Fundusz Pracy – udział UE	4.451,00	2.908,71	65,35 %
	4129	Składki na fundusz pracy – udział budżetu państwa	1.459,00	703,14	48,19 %
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe – udział UE	51.429,00	50.812,03	98,80 %
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe – udział UE	37.245,00	32.326,79	86,79 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73.933,00	11.052,00	14,95 %
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia – udział UE	22.519,00	16.655,21	73,96 %
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia – udział UE	5.672,00	3.780,20	66,65 %
	4227	Zakup środków żywności	2.849,00	2.849,00	100,00 %
	4229	Zakup środków żywności	151,00	151,00	100,00 %
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	595.748,00	589.088,08	98,88 %
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18.066,00	15.996,66	88,55 %
	4270	Zakup usług remontowych	19.753,00	0,00	0,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych	29.314,00	0,00	0,00 %
	4307	Zakup usług pozostałych – udział UE	116.779,00	96.612,64	82,73 %
	4309	Zakup usług pozostałych – udział budżetu państwa	10.731,00	6.164,75	57,45 %
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600,00	0,00	0,00 %
	4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600,00	450,00	75,00 %
	4417	Podróże służbowe krajowe	13.296,00	13.288,30	99,94 %
	4419	Podróże służbowe krajowe	6.269,00	5.634,10	89,87 %
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00 %
	4437	Różne opłaty i składki	270,00	270,00	100,00 %

		4439	Różne opłaty i składki	14,00	14,00	100,00 %
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.039,00	1.039,00	100,00 %
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55,00	55,00	100,00 %
		4707	Szkolenia pracowników	22.000,00	19.616,00	89,16 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9.990.000,00	2.874.870,74	28,78 %
		6060	Wydatki na zakupu inwestycyjne jednostek budżetowych	65.087,00	0,00	0,00 %
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	24.000,00	0,00	0,00 %
		6640	Dotacja celowa przekazana jst przez inną jst będącą instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	80.000,00	0,00	0,00 %
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	10.288.074,00	8.704.321,12	84,61 %
	85403	X	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2.388,105,00	2.226.036,29	93,21 %
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	45.518,00	43.566,36	95,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1.155.068,00	1.149.861,17	99,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96.454,00	95.953,11	99,48%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	215.717,00	207.218,61	96,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32.990,00	24.606,27	74,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.063,00	650,00	61,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98.250,00	64.408,82	65,56%
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	1.500,00	444,25	29,62%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13.600,00	12.163,04	89,43%
		4260	Zakup energii	175.800,00	137.114,23	77,99%
		4270	Zakup usług remontowych	50,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.400,00	680,00	48,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	443.000,00	391.279,08	88,32%
		4350	Opłaty za usługi internetowe	2.600,00	1.944,87	74,80%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3.600,00	2.400,41	66,68%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9.000,00	6.563,49	72,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	313,60	31,36%
		4430	Różne opłaty i składki	13.500,00	9.223,98	68,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77.495,00	77.495,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	150,00	30,00%
	85404	X	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	19.475,00	18.740,14	96,23 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15.235,00	15.235,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.916,00	2.916,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.108,00	373,14	33,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	116,00	116,00	100,00%
	85406	X	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	664.456,00	628.124,56	94,53 %
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	2.700,00	1.711,98	63,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	445.499,00	431.293,38	96,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38.550,00	36.877,44	95,66%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82.199,00	75.793,46	92,21%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14.048,00	9.549,14	67,98%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.840,00	3.800,00	98,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24.300,00	24.270,44	99,88%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.700,00	1.614,87	94,99%
	4260	Zakup energii	6.500,00	3.098,69	47,67%
	4270	Zakup usług remontowych	2.000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	9.400,00	8.047,71	85,61%
	4350	Opłaty za usługi internetowe	900,00	662,40	73,60%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.680,00	1.483,75	88,32%
	4410	Podróże służbowe krajowe	950,00	228,30	24,03%
	4430	Różne opłaty i składki	450,00	448,00	99,56%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29.245,00	29.245,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	275,00	0,00	0,00%
85407	X	Placówki wychowania pozaszkolnego	334.514,00	272.758,53	81,54 %
	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	832,00	437,44	52,58%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140.115,00	122.845,93	87,68%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.347,00	8.966,69	72,62%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26.005,00	22.195,62	85,35%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4.000,00	3.039,51	75,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.340,00	3.028,55	90,68%
	4260	Zakup energii	100.400,00	73.938,77	73,64%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	40,00	50,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	35.150,00	28.272,37	80,43%
	4350	Opłaty za usługi internetowe	1.320,00	653,28	49,49%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	900,00	415,24	46,16%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.440,00	457,13	31,75%
	4410	Podróże służbowe krajowe	10,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.435,00	8.435,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	40,00	33,00	82,50%
85410	X	Internaty i bursy szkolne	1.082.140,00	1.057.845,96	97,75 %
	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	10.154,00	10.008,29	98,56%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	433.617,00	433.617,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35.787,00	35.786,18	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74.940,00	74.940,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8.648,00	8.457,36	97,80%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16.500,00	16.257,14	98,53%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.200,00	3.252,08	39,66%
	4260	Zakup energii	164.600,00	150.363,38	91,35%
	4270	Zakup usług remontowych	4.750,00	4.700,00	98,95%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	275,00	45,83%
	4300	Zakup usług pozostałych	296.600,00	292.445,53	98,60%
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci komórkowej	360,00	360,00	100,00%

	4370	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.800,00	1.800,00	100,00%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25.584,00	25.584,00	100,00%	
85415	X	Pomoc materialna dla uczniów	150.000,00	148.800,00	99,20 %	
	3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	150.000,00	148.800,00	99,20 %	
85417	X	Szkolne schroniska młodzieżowe	34.826,00	31.193,42	89,57 %	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	752,00	482,16	64,12%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	123,00	0,00	0,00%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	5.000,00	100,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.951,00	11.703,26	97,93%	
	4260	Zakup energii	500,00	500,00	100,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	16.500,00	13.508,00	81,87%	
85446	X	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14.558,00	9.690,90	66,57 %	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.388,00	729,90	52,59%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13.170,00	8.961,00	68,04%	
85495	X	Pozostała działalność	5.600.000,00	4.311.131,32	76,98 %	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.600.000,00	4.311.131,32	76,98 %	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	232.410,00	66.708,17	28,70 %	
	90019	X	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	214.410,00	52.558,17	24,51 %
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania br. realizowane na podstawie porozumień między jst	5.000,00	0,00	0,00%	
	2800	Dotacja celowa budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10.000,00	0,00	0,00%	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych	5.000,00	0,00	0,00%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	3.000,00	100,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114.410,00	24.809,15	21,68%	
	4300	Zakup usług pozostałych	70.910,00	21.655,52	30,54%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	0,00	0,00%	
	4430	Różne opłaty i skłdki	2.000,00	1.003,50	50,18%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.090,00	2.090,00	100,00%	
90095	X	Pozostała działalność	18.000,00	14.150,00	78,61 %	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	2.000,00	100,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.500,00	12.150,00	78,39%	
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	25.000,00	22.777,23	91,11 %	
	92116	X	Biblioteki	1.000,00	0,00	0,00 %
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	1.000,00	0,00	0,00 %	
	92195	X	PPZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	24.000,00	22.777,23	94,90 %
	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	1.000,00	0,00	0,00%	

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	21.000,00	20.777,23	98,94%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezliczonym do sektora finansów publicznych	2.000,00	2.000,00	100,00%
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	25.060,00	6.962,61	27,78 %
	92605	X	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	10.060,00	6.962,61	69,21 %
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2.000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,00	50,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	7,80	78,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	1.000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	5.014,81	83,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	890,00	89,00%
	92695	X	Pozostała działalność	15.000,00	0,00	0,00 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	0,00	0,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	0,00	0,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	11.000,00	0,00	0,00 %
RAZEM ZADANIA WŁASNE				72.042.865,00	56.345.149,55	78,21 %
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	58.700,00	58.690,00	99,98 %
	01005	X	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	58.700,00	58.690,00	99,98 %
		4300	Zakup usług pozostałych	58.700,00	58.690,00	99,98 %
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	11.000,00	10.960,47	99,64 %
	70005	X	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11.000,00	10.960,47	99,64 %
		4300	Zakup usług pozostałych	11.000,00	10.960,47	99,64 %
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	328.340,00	328.336,47	100,00 %
	71013	X	Prace geodezyjne i kartograficzne	52.000,00	52.000,00	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	52.000,00	52.000,00	100,00 %
	71014	X	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1.250,00	1.250,00	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	1.250,00	1.250,00	100,00 %
	71015	X	Nadzór budowlany	275.090,00	275.086,47	100,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66.703,00	66.703,00	100,00 %
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	117.855,00	117.855,00	100,00 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15.088,00	15.087,20	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	34.642,00	34.642,00	100,00 %
		4120	Składki na fundusz pracy	4.433,00	4.433,00	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.126,00	8.126,00	100,00 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	7.127,00	7.126,99	100,00 %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	850,00	849,03	99,89 %
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.186,00	1.185,50	99,96 %
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	13.012,00	13.011,96	100,00 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	37,00	36,10	97,57 %

ZARZĄD POWIATU
w Kętrzynie
Pl. Grunwaldzki 1
11-400 KĘTRZYN

		4430	Różne opłaty i składki	1.048,00	1.048,00	100,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.923,00	4.922,69	100,00 %
			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	202.860,00	202.058,58	99,60 %
750	75011	X	Urzędy wojewódzkie	180.703,00	180.703,00	100,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148.000,00	148.000,00	100,00 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.000,00	10.000,00	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	19.103,00	19.103,00	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.600,00	3.600,00	100,00 %
		X	Komisje poborowe	22.157,00	21.355,58	96,38 %
	75045	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.143,00	1.142,40	99,95 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	164,00	163,70	99,82 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17.161,00	16.360,80	95,34 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	988,00	988,00	100,00 %
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	241,00	240,68	99,87 %
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	2.460,00	2.460,00	100,00 %
	754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	3.278.053,00	3.263.903,59
	75411	X	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3.278.053,00	3.263.903,59	99,57 %
		3070	Wydatki osobowe nie zaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	170.322,00	170.322,00	100,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15.650,00	15.650,00	100,00 %
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	33.820,00	33.820,00	100,00 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.883,00	3.883,00	100,00 %
		4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2.097.699,00	2.095.290,00	99,88 %
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	266.054,00	257.816,92	96,90 %
		4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	188.669,00	188.669,00	100,00 %
		4080	Uposaż. I świdcz. Pieniężne wypł. Prac. Zwoln. Ze służby	3.500,00	0,00	0,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11.630,00	11.630,00	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.595,00	1.595,00	100,00 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.800,00	11.800,00	100,00 %
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	97.360,00	97.360,00	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104.013,00	104.013,00	100,00 %
		4220	Zakup środków żywności	1.000,00	996,81	99,68 %
		4260	Zakup energii	65.000,00	65.000,00	100,00 %
		4270	Zakup usług remontowych	31.766,00	31.766,00	100,00 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12.535,00	12.535,00	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	57.500,00	57.500,00	100,00 %
		4350	Opłaty za usługi internetowe	702,00	702,00	100,00 %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5.075,00	5.075,00	100,00 %
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8.241,00	8.241,00	100,00 %
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz	5.412,00	5.412,00	100,00 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	871,00	871,00	100,00 %
		4430	Różne opłaty i składki	2.374,00	2.374,00	100,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.188,00	2.187,86	99,99 %
		4480	Podatek od nieruchomości	13.500,00	13.500,00	100,00 %

		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	574,00	574,00	100,00 %
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	320,00	320,00	100,00 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000,00	15.000,00	100,00 %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00	50.000,00	100,00 %
			OCHRONA ZDROWIA	3.456.373,00	3.456.372,28	100,00 %
851	85156	X	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia społecznego	3.456.373,00	3.456.372,28	100,00 %
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	3.456.373,00	3.456.372,28	100,00 %
			POMOC SPOŁECZNA	45.371,00	39.369,60	86,77 %
	85204	X	Rodziny zastępcze	16.871,00	16.869,60	99,99 %
		3110	Świadczenia społeczne	16.871,00	16.869,60	99,99 %
852		X	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	28.500,00	22.500,00	78,95 %
	85205		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	285,00	225,00	78,95 %
			4220 Zakup środków żywności	285,00	225,00	78,95 %
			4300 Zakup usług pozostałych	27.930,00	22.050,00	78,95 %
			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	259.030,00	259.030,00	100,00 %
		X	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	259.030,00	259.030,00	100,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe	44.049,00	44.049,00	100,00 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.159,00	3.159,00	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.441,00	16.441,00	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.382,00	2.382,00	100,00 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69.056,00	69.056,00	100,00 %
	85321		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9.000,00	9.000,00	100,00 %
			4260 Zakup energii	21.000,00	21.000,00	100,00 %
			4300 Zakup usług pozostałych	90.431,00	90.431,00	100,00 %
			4350 Oplaty za usługi internetowe	418,00	418,00	100,00 %
			4370 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.940,00	1.940,00	100,00 %
			4410 Pod róże służbowe krajowe	60,00	60,00	100,00 %
			4440 Odpisy na ZFŚS	1.094,00	1.094,00	100,00 %
WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE RAZEM				7.639.727,00	7.618.720,99	99,72 %
WYDATKI OGÓŁEM				79 682 592	63 963 870,54	80,27
Wydatki bieżące				58 475 455	52 640 340,61	90,02
w tym: wynagrodzenia z narzutami				33 098 508	31 787 785,22	96,04
dotacje				4 964 259	4 721 022,29	95,10
wydatki na obsługę długu				1 000 000	886 186,53	88,62
Wydatki majątkowe				21 207 137	11 323 529,93	53,39
w tym: wydatki inwestycyjne				21 093 057	11 313 617,17	53,63

ROZCHODY BUDŻETU			
§ 9920 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 523 090	2 523 089,67	
ROZCHODY RAZEM	2 523 090	2 523 089,67	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**