

## Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kętrzyńskiego za I półrocze 2013 roku

Budżet Powiatu Kętrzyńskiego na rok 2013 podjęty uchwałą  
Nr XVIII/160/2012 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie  
budżetu powiatu na 2013 wynosił:

- po stronie dochodów	64 813 798 zł
- po stronie wydatków	76 932 714 zł
- planowany deficyt	12 118 916 zł
- planowane przychody	14 094 906 zł
- planowane rozchody	1 975 990 zł

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

- decyzjami Ministra Finansów o ustaleniu ostatecznych kwot subwencji ogólnej i udziałów w podatku dochodowym na rok 2013,
- decyzjami Wojewody Warmińsko- Mazurskiego dotyczącymi zwiększeń lub zmniejszeń dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami oraz zadań własnych,
- dotacjami celowymi z państwowych funduszy celowych,
- pozyskaniem środków w ramach porozumień z innymi jst,
- pozyskaniem środków z Unii Europejskiej,
- urealnieniem dochodów i wydatków w poszczególnych powiatowych jednostkach budżetowych,

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

- po stronie dochodów	zmniejszenie	932 127 zł
- po stronie wydatków	zwiększenie	2 110 548 zł
- planowany deficyt	zwiększenie	3 042 675 zł
- planowane przychody	zwiększenie	3 042 675 zł
- planowane rozchody	nie uległy zmianie	- -

Wykonanie dochodów, wydatków, wyniku budżetu, przychody i rozchody powiatu według stanu na 30 czerwca 2013 roku przedstawiały się następująco:

- po stronie dochodów	33 435 700,16 zł
- po stronie wydatków	33 932 238,34 zł
- wykonany deficyt	496 538,18 zł
- wykonane przychody	12 740 988,07 zł
- wykonane rozchody	1 093 375,94 zł

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej dokonane w I półroczu 2013 r.

Nazwa projektu	Plan na początek roku 2013	Zwiększenia budżetu	Zmniejszenia budżetu	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2013 r.
1	2	3	4	5
Budowa drogi powiatowej Nr 3826 N ul. Limanowskiego w Kętrzynie RPO WiM	3 692 620	-	-	3 692 620
Usprawnienie połączenia transgranicznego pomiędzy Polską i Rosją poprzez przebudowę drogi wojewódzkiej nr 591 granica państwa – Barciany-Kętrzyn-Mragowo, etap I – wzmocnienie nawierzchni DW 591 na odcinku Kętrzyn-Mragowo na łącznej długości 22,4 km	-	815 000	-	815 000
COMENIUS „Uczenie się przez całe życie”	47 312	-	-	47 312
KL 9.2 „Praktyka czyni mistrza”	600 586	37 905	-	638 491
-2-				

6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie KL	176 393	32 453	-	208 846
Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez PCPR „Gotowi do pracy” KL	-	136 060	-	136 060
<b>Razem</b>	<b>4 516 911</b>	<b>1 021 418</b>	<b>-</b>	<b>5 538 329</b>

**Zarząd Powiatu w Kętrzynie:**

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

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

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

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

5. Jerzy Skórko                **Członek** *Skórko* .....

**Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu powiatu  
za I półrocze 2013 roku.**

Dział Roz dział	§	Treść	Plan na 2013 r.	Wykonanie za 2013 r.	% wykona nia planu	Struktu ra docho dów
1	2	3	4	5	6	7
<b>ZADANIA WŁASNE</b>						
<b>020</b>		<b>LEŚNICTWO</b>	<b>207 000,00</b>	<b>123 421,59</b>	<b>59,62</b>	<b>0,37</b>
<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>160 000,00</b>	<b>75 685,61</b>	<b>47,30</b>	
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	160 000,00	75 685,61	47,30%	
<b>02002</b>		<b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>	<b>47 000,00</b>	<b>47 735,98</b>	<b>101,57</b>	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	47 000,00	47 735,98	101,57	
<b>600</b>		<b>TRANSPORT</b>	<b>2 925 634,00</b>	<b>406 416,30</b>	<b>13,89</b>	<b>1,22</b>
<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne Powiatowe</b>	<b>2 925 634,00</b>	<b>406 416,30</b>	<b>13,89</b>	
	0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	151 253,72	189,07	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych. Skarbu Państwa, lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	27 100,00	13 865,43	51,16	
	0830	Wpływy z usług	3 200,00	5 015,47	156,73	
	0870	Wpływy ze sprzedaży skl. majątkowych	500,00	6 236,92	1247,38	
	0920	Pozostałe odsetki	-	35,96	-	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	8,80	-	
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2 584 834,00	0,00	-	
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.	230 000,00	230 000,00	100	
- 4 -						

<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 465 913,00</b>	<b>318 755,46</b>	<b>21,74</b>	<b>0,95</b>
<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 465 913,00</b>	<b>318 755,46</b>	<b>21,74</b>	
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	8 950,00	8 947,50	99,97	
	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	35 263,00	20 460,64	58,02	
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 259 700,00	124 213,90	9,86	
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	0,00		
	0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	3 108,54	62,17	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	4 258,13	212,91	
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	150 000,00	157 766,75	105,18	
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>302 540,00</b>	<b>138 737,18</b>	<b>45,86</b>	<b>0,41</b>
<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>340,00</b>	<b>154,58</b>	<b>45,46</b>	
	0920	Pozostałe odsetki	340,00	154,58	45,46	
<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>302 200,00</b>	<b>138 582,60</b>	<b>45,86</b>	
	0690	Wpływy z różnych opłat	302 000,00	138 545,62	45,88	
	0920	Pozostałe odsetki	200,00	36,98	18,49	
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>111 500,00</b>	<b>103 811,11</b>	<b>93,10</b>	<b>0,31</b>
<b>75020</b>		<b>Starostwa Powiatowe</b>	<b>109 000,00</b>	<b>99 311,11</b>	<b>91,11</b>	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	33 500,00	16 154,23	48,22	
	0830	Wpływy z usług	20 000,00	50 979,52	254,90	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 750,00	2 910,00	105,82	
	0920	Pozostałe odsetki	750,00	819,46	109,26	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	52 000,00	28 447,90	54,71	
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>2 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>180,00</b>	
	0830	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00		
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 500,00	2 500,00	100,00	
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>4 000,00</b>	<b>1 711,16</b>	<b>42,78</b>	<b>0,01</b>
<b>75411</b>		<b>Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>4 000,00</b>	<b>1 711,16</b>	<b>42,78</b>	
	0920	Pozostałe odsetki.	4 000,00	1 711,16	42,78	

756		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNYCH</b>	<b>8 331 602,00</b>	<b>3 685 975,29</b>	<b>44,24</b>	<b>11,02</b>
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	960 000,00	575 967,00	60,00	
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	960 000,00	575 967,00	60,00	
75622		<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>7 371 602,00</b>	<b>3 110 008,29</b>	<b>42,19</b>	
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 221 602,00	3 013 080,00	41,72	
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)	150 000,00	96 928,29	64,62	
758		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>35 098 874,00</b>	<b>20 458 838,60</b>	<b>58,29</b>	<b>61,19</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t	23 745 930,00	14 612 880,00	61,54%	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 745 930,00	14 612 880,00	61,54	
75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatu	8 973 525,00	4 486 764,00	50,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 973 525,00	4 486 764,00	50,00	
75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00	219 482,60	219,48	
	0920	Pozostałe odsetki	100 000,00	219 482,60	219,48	
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu	2 279 419,00	1 139 712,00	50,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 279 419,00	1 139 712,00	50,00	
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>313 233,00</b>	<b>210 313,59</b>	<b>67,14</b>	<b>0,63</b>
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół.	200,00	71,26	35,63	
	0920	Pozostałe odsetki.	200,00	71,26	35,63	
80120		Licea ogólnokształcące	40 250,00	20 314,79	50,47	
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 400,00	751,00	53,64	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	24 500,00	5 741,80	23,44	
	0830	Wpływy z usług	2 350,00	1 213,18	51,62	
	0920	Pozostałe odsetki.	1 500,00	1 022,40	68,16	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 500,00	11 586,41	110,35	
- 6 -						

<b>80130</b>		<b>Licea i technika zawodowe</b>	<b>188 480,00</b>	<b>154 831,96</b>	<b>82,15</b>	
	0690	Wpływy z różnych opłat	860,00	748,00	86,98	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	11 820,00	9 420,71	79,70	
	0830	Wpływy z usług	134 900,00	105 825,65	78,45	
	0920	Pozostałe odsetki	3 500,00	1 950,76	55,74	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	34 700,00	34 186,84	98,52	
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, pozyskane z innych źródeł	2 700,00	2 700,00	100,00	
<b>80140</b>		<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania nauczycieli</b>	<b>67 975,00</b>	<b>35 095,58</b>	<b>51,63</b>	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	48 000,00	29 800,10	62,08	
	0830	Wpływy z usług	18 000,00	3 820,63	21,23	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 975,00	1 474,85	74,68	
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>16 328,00</b>	<b>0,00</b>		
	2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	16 328,00	0,00		
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3 119 009,00</b>	<b>1 612 109,54</b>	<b>51,69</b>	<b>4,82</b>
<b>85201</b>		<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>65 429,00</b>	<b>37 113,21</b>	<b>56,72</b>	
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	3 220,00	4 511,83	140,12	
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	50 000,00	25 775,10	51,55	
	0920	Pozostałe odsetki.	300,00	121,70	40,57	
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 500,00	1 500,00	100,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 409,00	5 204,58	50,00	
<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>2 960 673,00</b>	<b>1 511 769,95</b>	<b>51,06</b>	
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	2 000,00	1 774,10	88,71	
	0830	Wpływy z usług	2 391 179,00	1 213 170,32	50,74	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	223,30	22,33	
	0920	Pozostałe odsetki.	3 000,00	1 355,31	45,18	
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00	-	-	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	13 949,92	69,75	
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	541 494,00	281 297,00	51,95	

85204		Rodziny zastępcze.	76 907,00	53 913,27	70,10	
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	30 707,00	30 706,48	99,99	
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	46 200,00	23 206,79	50,23	
<b>85218</b>		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>13 000,00</b>	<b>6 843,67</b>	<b>52,64</b>	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	5 706,12	51,87	
85220	0920	Pozostałe odsetki.	2 000,00	1 137,55	56,88	
		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 000,00	2 469,44	82,31	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	2 469,44	82,31	
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 453 609,00</b>	<b>911 047,85</b>	<b>62,67</b>	<b>2,72</b>
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 000,00	12 735,00	38,59	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	33 000,00	12 735,00	38,59	
85333		Powiatowe urzędy pracy	476 900,00	235 014,85	49,28	
	0920	Pozostałe odsetki.	4 800,00	998,06	20,79	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16,79		
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	472 100,00	234 000,00	49,57	
85395		Pozostała działalność	943 709,00	663 298,00	70,29	
	0920	Pozostałe odsetki,	0,00	512,82	-	
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	757 151,00	510 766,84	67,46	
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	49 428,00	14 888,56	30,12	
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	80 417,00	80 417,48	99,99	
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jsfp	56 713,00	56 712,30	99,99	
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>2 239 003,00</b>	<b>951 083,85</b>	<b>42,48</b>	<b>2,84</b>
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	199 503,00	105 015,08	52,64	
	0690	Wpływy z różnych opłat	75,00	-	-	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	2 308,45	28,86	
	0830	Wpływy z usług	172 000,00	92 450,50	53,75	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 410,00	6 874,60	107,25	



	0920	Pozostałe odsetki	1 600,00	1 374,39	85,90	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 418,00	2 007,14	17,58	
<b>85406</b>		<b>Poradnie psycholog.-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne</b>	<b>10 400,00</b>	<b>3 740 ,39</b>	<b>35,97</b>	
	0830	Wpływy z usług	10 100,00	3 608,15	35,72	
	0920	Pozostałe odsetki.	300,00	132,24	44,08	
<b>85407</b>		<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>46 400,00</b>	<b>43 597,37</b>	<b>93,96</b>	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	12 000,00	5 941,41	49,51	
	0830	Wpływy z usług	34 000,00	37 544,88	110,43	
	0920	Pozostałe odsetki.	400,00	111,08	27,77	
<b>85410</b>		<b>Internaty i kursy szkolne</b>	<b>162 600,00</b>	<b>92 400,76</b>	<b>56,83</b>	
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 300,00	2 020,00	46,98	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	60 900,00	49 497,31	81,28	
	0830	Wpływy z usług	86 400,00	38 763,45	44,87	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	2 120,00	19,27	
	0830	Wpływy z usług	20 000,00	6 330,25	31,65	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00		
<b>85417</b>		<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>20 100</b>	<b>6 330,25</b>	<b>31,49</b>	
	0830	Wpływy z usług	20 000	6 330,25		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100	-	-	
<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>38,89</b>	
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 800 000,00	700 000,00	38,89	
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>416 850,00</b>	<b>175 920,64</b>	<b>42,20</b>	<b>0,53</b>
<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.</b>	<b>400 000,00</b>	<b>169 070 ,64</b>	<b>42,27</b>	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400 000,00	169 070,64	42,27	
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>16 850,00</b>	<b>6 850,00</b>	<b>40,65</b>	
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 850,00	6 850,00	40,65	
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00		

926		Kultura fizyczna	15 000,00	15 000,00	100,00	0,04
92695		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	100,00	
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,00	
<b>ZADANIA WŁASNE RAZEM</b>			<b>56 003 767,00</b>	<b>29 113 142,16</b>	<b>51,98</b>	<b>87,07</b>

### ZADANIA ZLECONE

010		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>2 600,00</b>	<b>2 600,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,01</b>
01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 600,00	2 600,00	100,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 600,00	2 600,00	100,00	
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>11 880,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>33,67</b>	<b>0,01</b>
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 880,00	4 000,00	33,67	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 880,00	4 000,00	33,67	
710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>332 688,00</b>	<b>175 539,00</b>	<b>52,76</b>	<b>0,53</b>
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	55 000,00	22 500,00	40,91	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	55 000,00	22 500,00	40,91	
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 000,00	-	-	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 000,00	-	-	
71015		Nadzór budowlany	276 688,00	153 039,00	55,31	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	276 688,00	153 039,00	55,31	
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>203 426,00</b>	<b>116 654,00</b>	<b>57,34</b>	<b>0,35</b>
75011		Urzędy wojewódzkie	182 426,00	95 654,00	52,43	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania	182 426,00	95 654,00	52,43	
75045		Kwalifikacja wojskowa	21 000,00	21 000,00	100,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	21 000,00	21 000,00	100,00	
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>3 345 421,00</b>	<b>1 982 437,00</b>	<b>59,26</b>	<b>5,93</b>

75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 345 421,00	1 982 437,00	59,26	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 325 421,00	1 982 437,00	59,61	
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	-		
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>3 695 502,00</b>	<b>1 907 829,00</b>	<b>51,63</b>	<b>5,71</b>
85156		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>3 695 502,00</b>	<b>1 907 829,00</b>	<b>51,63</b>	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 695 502,00	1 907 829,00	51,63	
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>25 500,00</b>	<b>2 375,00</b>	<b>9,31</b>	<b>0,01</b>
85205		<b>Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>25 500,00</b>	<b>2 375,00</b>	<b>9,31</b>	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	25 500,00	2 375,00	9,31	
853		<b>POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>260 887,00</b>	<b>131 124,00</b>	<b>50,26</b>	<b>0,39</b>
85321		<b>Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności</b>	<b>260 887,00</b>	<b>131 124,00</b>	<b>50,26</b>	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	260 887,00	131 124,00	50,26	
<b>ZADANIA ZLECONE RAZEM</b>			<b>7 877 904</b>	<b>4 322 558,00</b>	<b>54,87</b>	<b>12,93</b>
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>			<b>63 881 671</b>	<b>33 435 700,16</b>	<b>52,34</b>	<b>100,00</b>
<b>PRZYCHODY BUDŻETU</b>						
§ 9520	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym		5 703 155	-	-	-
§ 9570	Nadwyżki z lat ubiegłych		11 434 426	12 740 988,07	-	-
	<b>PRZYCHODY RAZEM</b>		<b>17 137 581</b>	<b>12 740 988,07</b>	<b>74,35</b>	<b>-</b>

**Zarząd Powiatu w Kętrzynie**

1. Tadeusz Mordasiewicz

**Starosta** .....

2. Zbigniew Nowak

**Wicestarosta** .....

3. Magdalena Cichoń

**Członek** .....

4. Michał Kochanowski

**Członek** .....

5. Jerzy Skórko

**Członek** .....

**Informacja o przebiegu wykonania dochodów budżetu powiatu  
za I półrocze 2013 r.  
Struktura dochodów budżetu**

Lp.	Nazwa	Plan na 2013 r.	Wykonanie za I półrocze 2013 r.	% wykonania planu	wskaźnik % struktury dochodów
1	2		4	5	6
I.	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 221 602	3 013 080,00	41,72	9,01
II.	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000	96 928,29	64,62	0,29
III.	Dochody z majątku powiatu	1 589 443	347 090,90	21,84	1,04
1.	ze sprzedaży	1 270 360	140 458,72	11,05	
2.	z dzierżawy	319 083	206 632,18	64,76	
IV.	Wpływy jednostek organizacyjnych powiatu	3 092 326	1 636 211,32	52,91	4,89
V.	Pozostałe dochody	2 374 650	1 778 301,38	74,88	5,31
<b>A.</b>	<b>Ogółem ( I+II+III+IV+V)</b>	<b>14 428 021</b>	<b>6 871 611,89</b>	<b>47,62</b>	<b>20,55</b>
VI.	Subwencja ogólna	34 998 874	20 239 356,00	57,83	60,53
VII.	ogółem dotacje	13 819 976	6 012 346,66	43,5	17,89
1.	Dotacje celowe na zadania własne powiatu	572 201	312 003,48	54,53	
2.	Dotacje celowe na zadania administracji rządowej wykonywane przez powiat oraz na realizację zadań służb, inspekcji i straży	7 877 904	4 322 558,00	54,87	
3	Dotacje celowe na porozumienia/umowy z organami administracji rządowej				
	Dotacje celowe na zadania ( umowy, porozumienia)				
5	Inne dotacje	5 369 871	1 377 785,18	25,66	

B.	Ogółem subwencje i dotacje (VI+VII)	48 818 850	26 251 702,66	53,77	78,51
C	Środki pozyskane z innych źródeł	634 800	312 385,61	49,21	0,93
DOCHODY OGÓŁEM (A+B+C)		63 881 671	33 435 700,16	52,34	100,00

**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** .....

## Uzasadnienie wykonania dochodów budżetu za I półrocze 2013 roku

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

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

Plan 2 600 zł, wykonanie 2 600,00 zł, % 100,00.

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 75 685,61 zł, % 47,30.

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

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

Plan 47 000 zł, wykonanie 47 735,98 zł, % 101,57.

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

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

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

Plan 2 925 634 zł, wykonanie 406 416,30 zł, % 13,89.

Dochody budżetu stanowią:

- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego 151 253,72 zł,
- wynajem nieruchomości 13 865,43 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, z usług, pozostałe odsetki 11 297,15 zł,
- środki niewykorzystane na wydatkach niewygasających na zadaniu inwestycyjnym pn: „Wykonanie dokumentacji na przebudowę ul. Limanowskiego, Kraszewskiego, Kasprowicza, Reymonta, Orkana, Małej, Sadowej, i Kolejowej w Kętrzynie” 230 000,00 zł,

### **Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

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

Plan 1 477 793 zł, wykonanie 322 755,46 zł, % 21,84.

Dochody stanowią;

- opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 8 947,50 zł,
  - dochody z najmu i dzierżawy nieruchomości 20 460,64 zł,
  - wpływy ze sprzedaży nieruchomości 124 213,90 zł,
  - odsetki i wpływy z różnych dochodów 7 366,67 zł,
  - wpływy uzyskiwane w związku z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa 157 766,75 zł,
  - dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie zlecone - gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa 4 000,00 zł.
- Sprzedano jedną nieruchomość położoną w Karolewie, jedną nieruchomość położoną w Kętrzynie. Z tytułu przekazania nieruchomości w trwały zarząd wpływa pięć opłat rocznych.
- Z tytułu wynajmu nieruchomości wpływa czynsz za najem trzech mieszkań.

## **Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

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

Plan 55 000 zł, wykonanie 22 500 zł, % 40,91.

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

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

Plan 1 000 zł.

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

### **Rozdział 71015 Nadzór budowlany**

Plan 277 028 wykonanie 153 193,58 zł, % 55,30.

Dochody stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (zadanie zlecone) na pokrycie kosztów funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Powiecie Kętrzyńskim 153 039,00 zł i odsetki od środków na rachunku bankowym 154,58 zł.

### **Rozdział 71095 Pozostała działalność**

Plan 302 200 zł, wykonanie 138 582,60 zł, % 45,86.

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

## **Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

### **Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie**

Plan 182 426 zł, wykonanie 95 654,00 zł, % 52,43.

Dochody stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (zadanie zlecone) na pokrycie kosztów administracji zadań zleconych w tym: z zakresu prawa wodnego, z zakresu prawa geodezyjnego, z zakresu ustawy kompetencyjnej.

### **Rozdział 75020 Starostwa Powiatowe**

Plan 109 000 zł, wykonanie 99 311,11 zł, % 91,11.

Dochody budżetu stanowią wpływy:

- z opłat za wynajem pomieszczeń 16 154,23 zł,
- odpłatność za rozmowy telefoniczne, za energię, przesyłki pocztowe 51 798,98 zł,
- odpłatność za karty wędkarskie, refundacja wynagrodzeń z PUP, sprzedaż składników majątkowych 31 357,90 zł.

### **Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa**

Plan i wykonanie 21 000 zł.

Dochody stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (zadanie zlecone) na pokrycie kosztów pracy komisji do przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2013 r.

### **Rozdział 75075 Promocja jst**

Plan 2 500 zł, wykonanie 4 500,00 zł,

Dochody budżetu stanowią: - wpływy za usługi reklamowe 2 000 zł, otrzymane darowizny od AGRI PLUS sp-ka z o.o. w Poznaniu na Dni Ziemi 2 500 zł.

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

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

Plan 3 349 421 zł, wykonanie 1 984 148,16 zł, % 59,24.

Dochody budżetu stanowią:

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (zadanie zlecone) na pokrycie kosztów funkcjonowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie 1 982 437 zł, i odsetki od środków na rachunkach bankowych 1 711,16 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 960 000 zł, wykonanie 575 967,00 % 60,00.

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

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

Plan 7 371 602 zł, wykonanie 3 110 008,29 zł, % 42,19.

Dochody budżetu stanowią:

- udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych (planowany udział wszystkich powiatów w podatku dochodowym w 2013 r. 10,25 %) 3 013 080,00 zł,



- udział w podatku dochodowym od osób prawnych (planowany udział powiatu w podatku dochodowym w 2013 r. 1,40 %) 96 928,29 zł.

## **Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

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

Plan 23 745 930 wykonanie 14 612 880,00 zł, % 61,54.

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

Plan 8 973 525 zł, wykonanie 4 486 764,00 zł, % 50,00

Część wyrównawcza subwencji składa się z części podstawowej 2 155 890 zł i uzupełniającej 2 330 874 zł.

Kwotę części podstawowej otrzymuje powiat, w którym wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w powiecie (98,66 zł) jest mniejszy niż wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów (170,79 zł).

Kwotę części uzupełniającej otrzymuje powiat, w którym wskaźnik bezrobocia w powiecie obliczony jako iloraz stopy bezrobocia w powiecie (28,7) i stopy bezrobocia w kraju (12,5) jest wyższy od 1,10.

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

Plan 100 000 zł, wykonanie 219 482,60 zł, % 219,48.

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

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

Plan 2 279 419, wykonanie 1 139 712,00 zł, % 50,00.

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

## **Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

### **Rozdz. 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół**

Plan 200 zł, wykonanie 71,26 zł, % 35,63.

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

### **Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące**

Plan 40 250 zł, wykonanie 20 314,79 zł, % 50,47.

Dochody budżetu stanowią:

- z umów najmu 5 741,80 zł,
- z usług i różne dochody 14 572,99 zł,

### **Rozdział 80130 Szkoły zawodowe**

Plan 188 480 zł, wykonanie 154 831,96 zł, % 82,15.

Dochody budżetu stanowią:

- z umów najmu 9 420,71 zł,
- z usług 105 825,65 zł,
- wpływy z odsetek i różnych dochodów 36 885,60 zł ,

- dotacja Fundacja Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich w Giżycku dla Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Kętrzynie na zadania pn. „Działania na rzecz promowania opakowań płóciennych i papierowych” oraz „Promowanie imprez ekologicznych i akcji związanych z ruchem na świeżym powietrzu w połączeniu z pogłębianiem wiedzy o otaczającej przyrodzie”  
2 700 zł.

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

Plan 67 975 zł, wykonanie 35 095,58 zł, % 51,63.

Dochody budżetu stanowią:

- z umów najmu 29 800,10 zł,
- z usług 3 820,63 zł,
- różne dochody 1 474,85 zł.

**Rozdział 80195 Pozostała działalność**

Plan 16 328 zł.

Dochody budżetu stanowi plan dotacji dla Zespołu Szkół im. M. Rataja w Reszlu na realizację projektu „COMENIUS Partnerskie Projekty Szkół „Uczenie się przez całe życie”.

**Realizacja dochodów przez poszczególne szkoły i placówki oświatowo-wychowawcze (Działy 801 i 854) w I półroczu roku 2013**

Lp	Nazwa jednostki	Dochody wykonane w I półroczu 2013 r. w zł
1	2	3
1	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kętrzynie	15 774,46
2	Zespół Szkół im. M C Skłodowskiej w Kętrzynie	39 635,91
3	Powiatowe Centrum Edukacyjne w Kętrzynie	183 659,19
4	Zespół Szkół im. M. Rataja w Reszlu	67 203,78
5	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kętrzynie	75 177,82
6	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Reszlu	29 837,26
7	Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kętrzynie	3 740,39
8	Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Kętrzynie	43 597,37
9	PZEASz w Kętrzynie	71,26
<b>Dochody realizowane przez szkoły razem</b>		<b>458 697,44</b>
10	Dotacje celowe i środki pozyskane na podstawie umów w dziale 801 i 804	702 700,00
<b>OGÓŁEM DOCHODY W DZIALE 801 i 854</b>		<b>1 161 397,44</b>

## **Dział 851 OCHRONA ZDROWIA**

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

Plan 3 695 502 zł, wykonanie 1 907 829,00 zł, % 51,63.

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

## **Dział 852 POMOC SPOŁECZNA**

### **Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze**

Plan 65 429 zł, wykonanie 37 113,21 zł, % 56,72.

Dochody budżetu stanowią: wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 25 775,10 zł, darowizny na rzecz Powiatowego Domu Dziecka w Reszlu, A. Pietrzak w Reszlu 200 zł, Fenik M. Mała Gastronomia w Reszlu 100 zł, S. Bohdanowicz Kwaciarnia Handel w Reszlu 200 zł, Apteka Melisa J. Dornowska –Szmul w Reszlu 200 zł, Jacek Krzyżewski w Kętrzynie 500 zł, Koło Łowieckie „Szarak” 300 zł, nawiązki, kary, grzywny zasądzone na rzecz Powiatowego Domu Dziecka w Reszlu 4 511,83 zł, inne dochody 5 326,28 zł.

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

Plan 2 960 673 zł, wykonanie 1 511 769,95 zł, % 51,06.

Dochody budżetu stanowią:

- wpływy z usług 1 213 170,32 zł (odpłatność za pobyt w DPS)
- różne dochody 15 528,53 zł,
- kary pieniężne wymierzane przez sądy na rzecz Domu Pomocy Społecznej w Kętrzynie 1 774,10,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie własne bieżące powiatu 281 297,00 zł (utrzymanie DPS).

### **Rozdział 85204 Rodziny zastępcze**

Plan 76 907 zł, wykonanie 53 913,27 zł, % 70,10.

Dochody budżetu stanowią:

- dotację w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013, nazwa projektu: „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”, kwota 30 706,48 zł,
- wpływy z wpłat gmin i powiatów na utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie powiatu Kętrzyńskiego 23 206,79 zł.

### **Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

Plan 25 500 zł, wykonanie 2 375,00 zł, % 9,31.

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

**Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie**

Plan 13 000 zł, wykonanie 6 843,67 zł, % 52,64.

Dochody budżetu stanowią:

- dochody z najmu lokali 5 706,12 zł,
- inne dochody 1 137,55 zł.

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

Plan 3 000 zł, wykonanie 2 469,44 zł, % 82,31.

Dochody budżetu stanowią dochody z refundacji wynagrodzeń osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych.

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

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

Plan 260 887 zł, wykonanie 131 124,00 zł, % 50,26 .

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

**Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób**

**Niepełnosprawnych**

Plan 33 000 zł, wykonanie 12 735,00 zł, % 38,59.

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

**Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy**

Plan 476 900 zł, wykonanie 235 014,85 zł, % 49,28.

Dochody budżetu stanowią środki Funduszu Pracy na koszty wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP – 234 000 zł i inne dochody 1 014,85 zł.

**Rozdział 85395 Pozostała działalność**

Plan 943 709 zł, wykonanie 663 298 zł, % 70,29.

Dochody budżetu stanowią:

- dotacja z EFS Priorytet VI. Rynek Pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie, Projekt pt. „Nowe standardy” 113 630,00 zł,
- dotacja z EFS na projekt pn: „Praktyka czyni mistrza” 275 966,40 zł,
- dotacja z EFS na projekt pn: „Gotowi do pracy” realizowany przez PCPR w Kętrzynie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – kwota 136 059,00 zł,
- dotacja z PFRON na projekt realizowany przez PCPR w Kętrzynie w ramach programu pn: „Aktywny Samorząd” na zadania bieżące 80 417,48 zł, na zakupy inwestycyjne 56 712,30 zł,
- inne dochody 512,82 zł.

## **Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

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

Plan 199 503 zł, wykonanie 105 015,08 zł, % 52,64.

Dochody budżetu stanowią:

- wpływy z usług (odpłatność za wyżywienie) 92 450,50 zł,
- dochody z najmu 2 308,45 zł,
- różne dochody ( refundacja wynagrodzeń przez PUP, odsetki, sprzedaż składników majątkowych) 10 256,13 zł.

### **Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne**

Plan 10 400 zł, wykonanie 3 740,39 zł, % 35,97 .

Dochody uzyskano z odpłatności za energię elektryczną 3 608,15 zł, odsetki 132,24 zł.

### **Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego**

Plan 46 400 zł, wykonanie 43 597,37 zł, % 93,96.

Dochody uzyskano z najmu i dzierżawy 5 941,41 zł, z usług (odpłatność za ogrzewanie pomieszczeń, en. elektryczną, wodę) 37 544,88 zł, odsetki 111,08 zł.

### **Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne**

Plan 162 600 zł, wykonanie 92 400,76 zł, % 56,83 .

Dochody budżetu stanowią:

- wpływy z wynajmu pomieszczeń 49 497,31 zł,
- wpływy z usług (odpłatność za wyżywienie i zakwaterowanie) 38 763,45 zł,
- różne dochody 4 140,00 zł.

### **Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe**

Plan 20 100zł, wykonanie 6 330,25 zł, % 31,49 .

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

### **Rozdział 85495 Pozostała działalność**

Plan 1 800 000 zł, wykonanie 700 000,00 zł, % 38,89.

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

Plan 400 000 zł, wykonanie 169 070,64 zł, % 42,27.

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

### **Rozdział 90095 Pozostała działalność**

Plan 16 850 zł, wykonanie 6 850,00 zł, % 40,65 .

Dochody budżetu stanowią darowizny na Festiwal Ekologiczny: Koło Łowieckie „Kaczor” 250 zł, Koło Łowieckie „Daniel” 100 zł, Koło Łowieckie „Szarak” 300 zł, Koło Łowieckie „Darzbór” 300 zł, Koło Łowieckie „Wiewiórka” 300 zł, Koło Łowieckie „Sonka” 300 zł, Grelawi SA Olsztyn 1 500 zł, Wisent Oil Gas Sp. Z o.o. Warszawa 2 000 zł, Nadleśnictwo Mragowo 300 zł, AGRI PLUS Sp. Z o.o. Poznań 1 500 zł.

**Dział 926 Kultura fizyczna i sport**  
**Rozdział 92695 Pozostała działalność**

Plan i wykonanie 15 000 zł.

Dochody budżetu stanowi dotacja z Ministerstwa Sportu na realizację zadania „Nauka pływania”.

**OGÓŁEM DOCHODY**

**Plan 63 881 671 zł, wykonanie 33 435 700,16 zł, co stanowi 52,34 % planu.**

**W tym:**

**Dochody własne plan 56 003 767 zł, wykonanie 29 113 142,16 zł, co stanowi 51,98 % planu.**

**Dochody - zadania zlecone plan 7 877 904 zł, wykonanie 4 322 558,00 zł, co stanowi 54,87 % planu.**

**PRZYCHODY BUDŻETU**

**Plan 17 137 581 zł, wykonanie 12 740 988,07 zł, % 74,35.**

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

**Zarząd Powiatu w Kętrzynie:**

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

**Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu powiatu  
za pierwsze półrocze 2013 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2013 r.	Wykonanie za 2013 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>400</b>	<b>284,00</b>	<b>71,00</b>
	01095	X	Pozostała działalność	400	284,00	71,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400	284,00	71,00
020			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>227 000</b>	<b>77 185,61</b>	<b>34,00</b>
	02001	X	Gospodarka leśna	180 000	77 185,61	42,88
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160 000	77 185,61	48,24
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	-	
	02002	X	Nadzór nad gospodarką leśną	47 000	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000	-	
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>7 895 684</b>	<b>1 444 775,42</b>	<b>18,30</b>
	60014	X	Drogi publiczne Powiatowe	7 895 684	1 444 775,42	18,30
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	270 000	210 000	77,78
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	2 240 000	1 049 999,94	46,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 182	9 179,20	43,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 282	1 281,43	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 090	1 902,77	46,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400	7 200,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	780	674,05	86,41
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	955	474,82	49,72
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	365	364,64	99,90
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10	-	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	590 000	7 602,00	1,29
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 584 834	-	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych –	1 107 786	156 096,57	14,09

		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	815 000	-	
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	245 000	-	
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>96 600</b>	<b>33 252,61</b>	<b>36,95</b>
	<b>70005</b>	<b>X</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>96 600</b>	<b>33 252,61</b>	<b>36,95</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	11 973,67	59,87
		4430	Różne opłaty i składki	4 000	91,00	2,76
		4480	Podatek od nieruchomości	340	333,85	98,19
		4530	Podatek od towarów i usług	59 760	20 854,09	34,90
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000	-	
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jst	11 500	-	
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>292 200</b>	<b>36 614,90</b>	<b>12,53</b>
		<b>X</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>292 200</b>	<b>36 614,90</b>	<b>12,53</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	21 808,44	72,69
		4260	Zakup energii	30 000	-	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	187 200	145,50	0,08
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	698,00	13,96
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	13 962,96	46,54
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>7 184 736</b>	<b>3 567 867,64</b>	<b>49,66</b>
	<b>75011</b>	<b>X</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>982 426</b>	<b>516 213,00</b>	<b>52,54</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	782 426	391 213,00	50,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	50 000	50 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	130 000	65 000,00	50,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000	10 000	50,00
	<b>75019</b>	<b>X</b>	<b>Rady Powiatów</b>	<b>374 000</b>	<b>157 139,94</b>	<b>42,02</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz os. fiz.	348 000	157 041,04	45,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	88,90	0,89
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	10,00	0,07
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	-	
		<b>X</b>	<b>Starostwa Powiatowe</b>	<b>5 625 906</b>	<b>2 800 879,84</b>	<b>49,79</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	50 000	900,00	1,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 301 948	962 082,70	41,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	180 000	159 604,28	88,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	424 413	122 728,79	28,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60 807	11 665,68	19,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	11 770,57	78,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	695 589	354 416,69	50,95
		4260	Zakup energii	150 000	117 914,05	78,61
		4270	Zakup usług remontowych	20 000	483,00	2,42
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	325 000	178 992,77	55,07



	4350	Oplaty za usługi internetowe	7 000	438,00	6,26
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowych	12 000	5 330,23	44,42
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	60 000	17 654,29	29,42
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	-	
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	916,75	18,34
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000	1 951,81	48,80
	4430	Różne opłaty i składki	12 000	6 103,39	50,86
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 149	55 611,75	75,00
	4580	Pozostałe odsetki	2 000	-	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	2 197,51	21,98
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000	790 117,58	65,84
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	-	
	<b>75045</b>	<b>X Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>2 456</b>	<b>2 454,23</b>	<b>99,93</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	576	575,20	99,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy	96	96,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 360	1 360,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145	144,58	99,71
	4300	Zakup usług pozostałych	19	18,45	97,10
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	260	260,00	100,00
	<b>75075</b>	<b>X Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>199 948</b>	<b>91 180,63</b>	<b>45,60</b>
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000	4 730,00	94,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	-	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 948	67 639,63	96,70
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000	11 408,83	11,41
	4430	Różne opłaty i składki	10 000	7 402,17	74,02
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>74 223</b>	<b>25 174,44</b>	<b>33,92</b>
	<b>75405</b>	<b>X Komendy Powiatowe Policji</b>	<b>2 552</b>	-	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 552	-	
	<b>75414</b>	<b>X Obrona cywilna</b>	<b>1 000</b>	-	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	-	
	4300	Zakup usług pozostałych	400	-	
	4410	Podróże służbowe krajowe	100	-	
	<b>75421</b>	<b>X Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>70 671</b>	<b>25 174,44</b>	<b>35,62</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 665	21 191,51	41,83
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 664	913,22	10,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 242	130,85	10,54
	4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	6 100	2 938,86	48,18
	4430	Różne opłaty i składki	4 000	-	

757			<b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>2 974 528</b>	<b>317 817,77</b>	<b>10,68</b>
	75702	X	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t	1 000 000	317 817,77	31,78
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	1 000 000	317 817,77	31,78
	75704	X	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 974 528	-	
		8020	Wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	710 811	-	
		8029	Wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	1 263 717	-	
758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>1 000 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	75818	X	Rezerwy ogólne i celowe	1 000 000	-	
		4810	Rezerwy	1 000 000	-	
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>19 866 034</b>	<b>10 383 235,03</b>	<b>52,27</b>
	80102	X	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>997 915</b>	<b>679 893,10</b>	<b>68,13</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	17 309	10 557,15	60,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	668 988	443 827,36	66,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 121	74 572,79	93,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 887	80 175,55	63,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 820	10 914,81	58,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700	1 700,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	50	19,15	38,3
		4260	Zakup energii	26 100	18 100,00	69,35
		4270	Zakup usług remontowych	150		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200	870,59	16,74
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300	73,20	24,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	15,00	7,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 090	39 067,50	75,00
	80110	X	<b>Gimnazja</b>	<b>1 055 144</b>	<b>562 854,58</b>	<b>53,34</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	2 500	168,89	6,76
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 321	-	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	708 619	356 252,52	50,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 261	61 425,05	86,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 340	63 489,88	46,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 890	7 930,06	39,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 750	490,58	8,53
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	779,00	77,9
		4260	Zakup energii	33 500	33 403,93	99,71
		4270	Zakup usług remontowych	3 750	593,48	15,83
		4280	Zakup usług zdrowotnych	325	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500	1 704,69	11,76
		4350	Opłaty za usługi internetowe	1 000	196,38	19,64
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 250	166,62	13,33
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	-	

	4430	Różne opłaty i składki	2 000	-	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 338	36 253,50	75,00
<b>80111</b>	<b>X</b>	<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>934 325</b>	<b>535 234,70</b>	<b>57,29</b>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9 885	5 189,51	52,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	660 736	350 091,20	52,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 807	58 727,21	99,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 107	63 609,98	53,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 000	8 955,78	52,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 500,00	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100	50,05	50,05
	4260	Zakup energii	22 300	15 042,57	67,46
	4270	Zakup usług remontowych	150	-	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 600	615,45	17,1
	4350	Opłaty za usługi internetowe	100	73,20	73,2
	4410	Podróże służbowe krajowe	200	-	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 840	31 379,75	74,99
<b>80114</b>	<b>X</b>	<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>768 355</b>	<b>373 094,45</b>	<b>48,56</b>
	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000	-	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	523 060	254 888,26	48,73
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	42 948	42 947,61	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 138	46 147,26	41,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 560	5 476,29	40,39
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	3 429,72	34,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 500	2 948,59	9,67
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300	-	
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000	3 949,41	65,82
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 160	1 130,10	52,32
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 200	1 527,25	21,21
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	243,50	16,63
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500	559,71	37,31
	4430	Różne opłaty i składki	1 000		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 489	9 366,75	75,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	480,00	12,00
<b>80120</b>	<b>X</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>5 409 977</b>	<b>2 606 941,68</b>	<b>48,19</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej	395 680	176 385,76	44,58
	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	29 345	9 300,33	31,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 843 287	1 434 584,19	50,46
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	272 707	253 791,29	93,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	533 193	260 013,25	48,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy	75 827	33 015,56	43,54
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 700	7 844,75	39,82

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 150	10 952,26	31,07
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 200	1 616,65	31,09
	4260	Zakup energii	305 200	238 754,05	78,23
	4270	Zakup usług remontowych	598 650	5 887,54	0,98
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 124	570,00	26,84
	4300	Zakup usług pozostałych	79 500	25 353,58	31,89
	4350	Oplaty za usługi internetowe	10 700	4 019,83	37,57
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 100	1 647,63	53,15
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13 320	4 623,67	34,71
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 750	1 716,59	62,42
	4430	Różne opłaty i składki	2 930	-	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	182 314	136 735,75	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	200	129,00	64,5
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100	-	
<b>80130</b>	<b>X</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>8 071 041</b>	<b>4 137 524,07</b>	<b>51,26</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	257 360	107 820,42	41,89
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	688 000	242 401,06	35,23
	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	162 036	65 211,68	40,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 518 400	2 267 504,78	50,18
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	399 181	390 344,74	97,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	844 289	419 782,27	49,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy	121 604	52 752,00	43,38
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 850	20 158,19	11,40
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500	98,47	19,69
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 540	2 938,00	64,71
	4260	Zakup energii	425 133	267 018,45	62,81
	4270	Zakup usług remontowych	13 000	2 583,00	19,87
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 930	635,00	32,90
	4300	Zakup usług pozostałych	107 920	56 097,24	51,98
	4350	Oplaty za usługi internetowe	8 000	4 727,38	59,09
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 700	1 338,62	36,18
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11 140	3 247,36	29,15
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 650	640,61	38,82
	4430	Różne opłaty i składki	13 491	2 766,30	20,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	295 058	221 293,50	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	5 139	3 880,00	75,50
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 620	4 285,00	49,71

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	-	
<b>80134</b>	<b>X</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>1 138 082</b>	<b>671 550,74</b>	<b>59,01</b>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	28 637	17 458,89	60,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	733 538	407 041,37	55,49
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	80 219	69 363,98	86,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 206	74 303,93	53,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 063	9 796,81	46,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800	3 574,98	74,48
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10	-	
	4260	Zakup energii	66 201	50 935,78	76,94
	4270	Zakup usług remontowych	10		
	4300	Zakup usług pozostałych	9 370	2 331,15	24,88
	4350	Oplaty za usługi internetowe	800	219,60	27,45
	4410	Podróże służbowe krajowe	510	-	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 420	35 565,25	75,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 298	959,00	15,23
<b>80140</b>	<b>X</b>	<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>	<b>951 779</b>	<b>516 019,98</b>	<b>54,22</b>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	19 934	6 603,26	33,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	523 077	246 872,18	47,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 515	42 833,42	84,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 216	44 036,54	38,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 647	5 653,32	36,13
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 451	1 300,00	15,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900	2 251,43	45,95
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100	-	
	4260	Zakup energii	86 500	79 465,45	91,87
	4270	Zakup usług remontowych	700	-	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	-	
	4300	Zakup usług pozostałych	78 175	57 702,26	73,81
	4350	Zakup usług dostępu do Internetu	1 600	846,20	52,89
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000	-	
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 200	788,92	18,78
	4410	Podróże służbowe krajowe	700	500,00	71,43
	4430	Różne opłaty i składki	5 900	-	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 164	27 123,00	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	500	44,00	8,8
<b>80146</b>	<b>X</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>50 219</b>	<b>10 650,00</b>	<b>21,21</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	297	-	
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000	-	
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	41 922	10 650,00	25,40

	<b>80195</b>	<b>X</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>489 197</b>	<b>289 471,73</b>	<b>59,17</b>
			4010 Wynagrodzenia osobowe	2 000	-	
			4120 Składki na Fundusz Pracy	1 000	-	
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	-	
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	57 072	-	
			4211 Zakup materiałów i wyposażenia	7 100	516,24	7,27
			4300 Zakup usług pozostałych	10 000	1 524,00	15,24
			4301 Zakup usług pozostałych	9 700	3,50	0,04
			4411 Podróże służbowe krajowe	8 000	2 054,40	25,68
			4421 Podróże służbowe zagraniczne	20 512	13 975,69	68,13
			4431 Różne opłaty i składki	2 000	38,40	1,92
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	361 813	271 359,50	75,00
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>285 000</b>	<b>168 914,99</b>	<b>59,27</b>
	<b>85111</b>	<b>X</b>	<b>Szpitala ogólne</b>	<b>284 000</b>	<b>168 914,99</b>	<b>59,48</b>
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	10 287,18	51,44
			4300 Zakup usług pozostałych	4 000	-	
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000	158 627,81	61,01
	<b>85154</b>	<b>X</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>1 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	-	
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>9 085 319</b>	<b>3 887 628,02</b>	<b>42,79</b>
	<b>85201</b>	<b>X</b>	<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>2 515 243</b>	<b>917 616,09</b>	<b>36,48</b>
			2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	400 000	365 360,42	91,34
			3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 463	99,99	6,83
			3110 Świadczenia społeczne	199 600	46 847,61	23,47
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	458 868	220 382,19	48,03
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 006	31 637,29	87,87
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	85 735	41 621,22	48,55
			4120 Składki na Fundusz Pracy	12 139	4 855,56	39,99
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000,00	100,00
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	60 200	31 655,40	52,58
			4220 Zakup środków żywności	50 000	30 809,02	61,62
			4230 Zakup leków i materiałów medycznych	7 200	3 708,76	51,51
			4260 Zakup energii	63 000	38 414,72	60,98
			4280 Zakup usług pozostałych	200	195,00	97,5
			4300 Zakup usług pozostałych	152 690	83 471,03	54,67
			4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	660 000	-	
			4350 Zakup usług internetowych	480	329,40	68,63
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200	1 050,63	87,55
			4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 600	1 147,16	31,87
			4410 Podróże służbowe krajowe	2 000	1 369,70	68,49
			4430 Różne opłaty i składki	1 800		
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 042	11 281,50	75,00

		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20	19,49	97,45
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	360,00	36,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000	-	
	<b>85202</b>	<b>X</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>2 960 673</b>	<b>1 545 290,58</b>	<b>52,19</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 620 000	836 722,02	51,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	128 000	121 199,16	94,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295 000	154 903,18	52,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 000	13 097,21	32,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	570,00	28,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 673	39 559,77	60,24
		4220	Zakup środków żywności	320 000	142 447,94	44,52
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	40 000	15 140,35	37,85
		4260	Zakup energii	142 000	79 677,45	53,11
		4270	Zakup usług remontowych	30 000	8 668,20	28,89
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000	4 680,00	46,8
		4300	Zakup usług pozostałych	156 000	62 881,56	40,31
		4350	Zakup usług internetowych	900	427,50	47,5
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300	-	
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000	2 545,19	42,42
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800	396,92	49,62
		4410	Podróże służbowe krajowe	400	-	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	300	-	
		4430	Różne opłaty i składki	9 000	1 874,45	20,83
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 000	56 885,00	66,92
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000	3 000,00	60,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300	157,68	52,56
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	457,00	11,43
	<b>85204</b>	<b>X</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>2 998 803</b>	<b>1 170 864,03</b>	<b>39,04</b>
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	120 000	118 551,87	98,79
		3110	Świadczenia społeczne	1 970 100	791 986,83	40,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 200	47 653,93	46,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 000	9 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 285	31 529,31	36,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 712	4 485,89	30,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	513 826	158 941,27	30,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 740	594,35	15,89
		4220	Zakup środków żywności	1 000	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 740	5 887,18	37,40
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	156 800	-	
- 31 -						

		4410	Podróże służbowe krajowe	200	111,40	55,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200	1 642,00	74,64
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	480,00	24,00
	<b>85218</b>	<b>X</b>	<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>501 900</b>	<b>231 141,32</b>	<b>46,05</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe	280 000	119 891,48	42,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 500	22 055,63	90,02
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	55 000	23 481,83	42,69
		4120	Składki na fundusz pracy	8 000	3 163,50	39,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	9 047,61	60,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000	3 836,87	34,88
		4260	Zakup energii	30 000	9 887,92	32,96
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	-	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	80,00	16,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 378	20 043,28	47,30
		4350	Zakup usług internetowych	500	208,71	41,74
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	900	467,85	51,98
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000	1 734,37	43,36
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	387,80	38,78
		4430	Różne opłaty i składki	3 000	1 097,47	36,58
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 500	7 074,00	74,46
		4480	Podatek od nieruchomości	7 000	2 826,00	40,37
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 622	5 622,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	235,00	11,75
	<b>85220</b>	<b>X</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa</b>	<b>108 700</b>	<b>22 716,00</b>	<b>20,90</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe	52 800	5 591,24	10,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400	-	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 600	747,84	7,79
		4120	Składki na fundusz pracy	1 800	106,40	5,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 400	6 688,00	38,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	-	
		4220	Zakup środków żywności	500	-	
		4260	Zakup energii	4 000	1 765,52	44,14
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500	6 175,00	45,74
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	-	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200	1 642,00	74,64
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>12 138 158</b>	<b>5 517 427,98</b>	<b>45,46</b>
	<b>85311</b>	<b>X</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>64 116</b>	<b>32 466,00</b>	<b>50,64</b>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżąc realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	6 576	2 466,00	37,50
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	57 540	30 000	52,14



<b>85321</b>	<b>X</b>	<b>Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>29 000</b>	<b>18 000,33</b>	<b>62,07</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe	21 000	13 095,94	62,36
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000	1 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500	1 994,12	56,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	406	75,87	18,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	713,40	71,34
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000	300,00	30,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094	821,00	75,05
<b>85324</b>	<b>X</b>	<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>43 500</b>	<b>18 144,63</b>	<b>41,71</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe	28 800	12 366,84	42,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100	2 100,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 700	2 238,32	39,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800	318,47	39,81
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	-	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	300,00	15,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100	821,00	74,64
<b>85333</b>	<b>X</b>	<b>Powiatowe Urzędy Pracy</b>	<b>2 001 365</b>	<b>993 274,57</b>	<b>49,63</b>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 660	3 020,00	53,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe	1 400 000	651 229,43	46,52
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 000	128 339,08	97,97
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	270 000	123 792,71	45,85
	4120	Składki na fundusz pracy	29 000	12 848,27	44,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	5 369,69	21,48
	4260	Zakup energii	60 100	23 440,22	39,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000	98,40	9,84
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800	-	
	4300	Zakup usług pozostałych	13 144	5 676,39	43,19
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	930	383,86	41,28
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 820	663,20	23,52
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	1 649,45	54,98
	4430	Różne opłaty i składki	4 900	1 108,00	22,61
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 000	33 230,00	69,23
	4480	Podatek od nieruchomości	3 134	1 549,00	49,43
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	877	876,87	99,99
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	-	
<b>85395</b>	<b>X</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000 177</b>	<b>4 455 542,45</b>	<b>44,55</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000	4 350,00	
	3117	Świadczenia społeczne	17 903	-	
	3119	Świadczenia społeczne	947	-	
	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	20 000	-	
	3247	Stypendia dla uczniów	73 064	-	
	3249	Stypendia dla uczniów	1 936	-	
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	5 555	1 395,87	25,19
	4017	Wynagrodzenia osobowe	177 002	96 298,92	54,41

4019	Wynagrodzenia osobowe	27 491	3 448,71	12,55
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 749	1 463,28	39,03
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138	77,00	55,80
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 102	240,37	21,81
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne – udział UE	28 756	17 052,80	59,30
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne – udział budżetu państwa	13 481	2 665,24	19,77
4120	Składki na Fundusz Pracy	185	34,19	18,48
4127	Składki na Fundusz Pracy – udział UE	4 436	2 263,61	51,03
4129	Składki na fundusz pracy – udział budżetu państwa	1 348	380,84	28,25
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200	-	
4177	Wynagrodzenia bezosobowe – udział UE	207 668	93 179,73	44,86
4179	Wynagrodzenia bezosobowe – udział UE	94 585	44 819,63	47,39
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 573	3 535,66	14,39
4217	Zakup materiałów i wyposażenia – udział UE	30 078	16 238,62	53,99
4219	Zakup materiałów i wyposażenia – udział UE	4 523	2 345,21	51,85
4227	Zakup środków żywności	1 900	-	
4229	Zakup środków żywności	100	-	
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 087	14 382,93	68,21
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 413	543,10	15,91
4270	Zakup usług remontowych	12 560	--	
4287	Zakup usług zdrowotnych	143	-	
4289	Zakup usług zdrowotnych	7	-	
4300	Zakup usług pozostałych	26 055	5 055	19,40
4307	Zakup usług pozostałych – udział UE	227 176	39 062,79	17,20
4309	Zakup usług pozostałych – udział budżetu państwa	11 340	4 634,53	40,87
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600	150,00	25,00
4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 800	900,00	50,00
4417	Podróże służbowe krajowe	6 777	4 373,40	64,53
4419	Podróże służbowe krajowe	1 283	267,40	20,84
4437	Różne opłaty i składki	266	-	
4439	Różne opłaty i składki	14	-	
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 039	360,90	34,74
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55	19,10	34,73
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 966	10 348,00	74,09
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 926	-	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 740 000	4 067 418,62	46,54

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	74 950	18 237,00	24,33
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	24 000	-	
	6640	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie zamówień	80 000	-	
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>9 830 215</b>	<b>4 335 642,10</b>	<b>44,11</b>
	<b>85403</b>	<b>X Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>1 780 691</b>	<b>982 219,93</b>	<b>55,16</b>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	31 207	15 885,63	50,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe	878 378	471 755,57	53,71
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 487	89 405,65	95,63
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	151 913	87 353,68	57,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 696	10 222,76	35,62
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	200,00	13,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 500	11 847,79	33,37
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	1 500	222,24	14,82
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 100	-	
	4260	Zakup energii	129 499	83 780,12	64,70
	4270	Zakup usług remontowych	100	-	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600	520,00	32,5
	4300	Zakup usług pozostałych	334 080	155 566,40	46,57
	4350	Oplaty za usługi internetowe	2 500	730,62	29,22
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 800	922,74	32,96
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 020	3 211,98	40,05
	4410	Podróże służbowe krajowe	600	-	
	4430	Różne opłaty i składki	14 400	3 111,50	21,61
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 311	47 483,25	75,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500	-	
	<b>85404</b>	<b>X Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>20 000</b>	<b>17 102,73</b>	<b>85,51</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 404	14 680,96	89,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 794	2 205,90	78,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy	402	215,87	53,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	-	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200	-	
	<b>85406</b>	<b>X Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne</b>	<b>639 072</b>	<b>322 107,21</b>	<b>50,40</b>
	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	2 793	123,60	4,43
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	432 153	204 521,93	47,33
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 538	36 079,61	98,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 766	36 453,05	46,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 910	4 130,32	34,68

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 840	2 760,50	71,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 220	9 739,03	73,67
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	431,83	21,59
	4260	Zakup energii	11 699	1 372,28	11,73
	4270	Zakup usług remontowych	2 500	-	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	220	-	
	4300	Zakup usług pozostałych	9 650	2 494,50	25,85
	4350	Oplaty za usługi internetowe	700	354,00	50,57
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 460	756,36	30,75
	4410	Podróże służbowe krajowe	600	579,20	96,53
	4430	Różne opłaty i składki	1 000	-	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 748	22 311,00	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	275	-	
<b>85407</b>	<b>X</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>256 374</b>	<b>117 560,40</b>	<b>45,86</b>
	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	832	-	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 158	45 785,40	45,71
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 082	7 402,36	66,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 842	8 029,29	40,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 712	1 081,47	39,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 640	147,77	9,01
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	-	
	4260	Zakup energii	83 700	45 641,47	54,53
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80	20,00	25,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000	2 753,45	11,47
	4350	Oplaty za usługi internetowe	660	108,88	16,50
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	900	220,22	24,47
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 440	274,09	19,03
	4410	Podróże służbowe krajowe	100	-	
	4430	Różne opłaty i składki	500	-	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 128	6 096,00	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	100		
<b>85410</b>	<b>X</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>1 074 259</b>	<b>587 680,47</b>	<b>54,71</b>
	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	19 488	5 825,53	29,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	407 252	206 684,58	50,75
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 493	33 493,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 784	37 537,24	49,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 573	3 584,13	33,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500	4 547,55	29,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 650	1 381,31	24,45
	4260	Zakup energii	214 939	173 534,63	80,74
	4270	Zakup usług remontowych	5 400	2 712,72	50,24
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600	50,00	8,33
	4300	Zakup usług pozostałych	256 450	97 138,85	37,88

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	360	263,43	73,18
	4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 800	700,00	38,89
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 970	20 227,50	75,00
<b>85415</b>	<b>X</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>150 000</b>	<b>72 625,00</b>	<b>48,42</b>
	3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	150 000	72 625,00	48,42
<b>85417</b>	<b>X</b>	<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>19 623</b>	<b>11 086,54</b>	<b>56,50</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200	-	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	123	-	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	-	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400	5 000,00	92,59
	4260	Zakup energii	700	-	
	4300	Zakup usług pozostałych	12 200	6 086,54	49,89
<b>85446</b>	<b>X</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>196</b>	<b>196,00</b>	<b>100,00</b>
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	196	196,00	100,00
<b>85495</b>	<b>X</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 890 000</b>	<b>2 225 063,82</b>	<b>37,78</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 890 000	2 225 063,82	37,78
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>96 261</b>	<b>41 522,53</b>	<b>43,14</b>
<b>90019</b>	<b>X</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>79 411</b>	<b>41 522,53</b>	<b>52,29</b>
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania br. realizowane na podstawie porozumień między jst	10 000	-	
	2800	Dotacja celowa budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000	-	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych	5 000	-	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	500,00	12,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 411	26 451,08	89,94
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000	13 931,45	99,51
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000		
	4430	Różne opłaty i składki	2 000	640,00	32,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	-	
<b>90095</b>	<b>X</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>16 850</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	-	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 350	-	
	4430	Różne opłaty i składki	500	-	
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>78 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>92116</b>	<b>X</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>78 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000	-	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000	-	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000	-	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000	-	

		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	-	
		4260	Zakup energii	18 500	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	-	
		4430	Różne opłaty i składki	500	-	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500	-	
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>41 000</b>	<b>19 774,36</b>	<b>48,23</b>
	<b>92605</b>	<b>X</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>11 000</b>	<b>2 769,39</b>	<b>25,18</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50	-	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	940	320,26	34,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800	2 436,13	24,86
		4300	Zakup usług pozostałych	200	13,00	6,5
	<b>92695</b>	<b>X</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 000</b>	<b>17 004,97</b>	<b>56,68</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000	8 864,97	52,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000	7 140,00	59,5
<b>RAZEM ZADANIA WŁASNE</b>				<b>71 165 358</b>	<b>29 857 117,40</b>	<b>41,95</b>
			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>2 600</b>	<b>-</b>	
<b>010</b>	01005	<b>X</b>	<b>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>2 600</b>	<b>-</b>	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600	-	
			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>11 880</b>	<b>2 438,99</b>	<b>20,53</b>
<b>700</b>	70005	<b>X</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>11 880</b>	<b>2 438,99</b>	<b>20,53</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	11 680	2 438,99	20,88
		4430	Różne opłaty i składki	200	-	
			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>332 688</b>	<b>150 868,34</b>	<b>45,35</b>
	71013	<b>X</b>	<b>Prace geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>55 000</b>	<b>-</b>	
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000	-	
	71014	<b>X</b>	<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>1 000</b>	<b>-</b>	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	-	
<b>710</b>		<b>X</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>276 688</b>	<b>150 868,34</b>	<b>54,53</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 894	33 142,10	49,54
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	115 810	57 940,15	50,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 275	15 274,65	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	36 024	19 426,39	53,93
		4120	Składki na fundusz pracy	4 370	2 352,25	53,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 521	3 547,36	41,63
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30		
		4300	Zakup usług pozostałych	13 246	7 367,19	55,62
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	911	416,94	45,77

	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 357	599,24	44,16	
	4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	8 001	4 553,38	56,91	
	4430	Różne opłaty i składki	1 176	1 176,00	100,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 923	4 922,69	99,99	
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	150	150,00	100,00	
		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>203 426</b>	<b>116 104,00</b>	<b>57,07</b>	
750	75011	X	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>182 426</b>	<b>95 104,00</b>	<b>52,13</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 826	73 304,00	49,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000	10 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20 000	10 000,00	50,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 600	1 800,00	50,00
	75045	X	<b>Komisje poborowe</b>	<b>21 000</b>	<b>21 000,00</b>	<b>100,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800	800,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100	100,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 200	17 200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500,00	100,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	200	200,00	100,00
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	2 200	2 200,00	100,00
			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>3 345 421</b>	<b>1 779 587,26</b>	<b>53,19</b>
	754	75411	X	<b>Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>3 345 421</b>	<b>1 779 587,26</b>
3070			Wydatki osobowe nie zaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	177 798	104 791,12	58,94
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 500	10 865,66	53,00
4020			Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	33 600	16 823,71	50,07
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000	3 913,00	97,83
4050			Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 212 696	1 072 911,41	48,49
4060			Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	274 405	148 928,35	54,27
4070			Nagrody roczne dla żoł. zawod. i nadterminowych oraz funkcyjnar.	191 220	176 614,00	92,36
4110			Składki na ubezpieczenie społeczne	66 000	6 543,62	9,91
4120			Składki na Fundusz Pracy	6 000	879,14	14,65
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	4 750,00	95,00
4180			Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	91 084	91 083,41	99,99
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	60 280	34 645,06	57,47
4220			Zakup środków żywności	1 000	304,54	30,45
4260			Zakup energii	70 000	50 134,32	71,62
4270			Zakup usług remontowych	25 000	3 038,96	12,16
4280			Zakup usług zdrowotnych	12 000	7 351,24	61,26
4300			Zakup usług pozostałych	35 000	21 325,32	60,93
4350			Oplaty za usługi internetowe	1 500	833,00	55,53
4360			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 000	1 792,40	35,85
4370			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 000	4 284,45	47,61

		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	2 308,10	92,32
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 400		
		4430	Różne opłaty i składki	3 830	3 710,00	96,87
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188	2 000,00	91,41
		4480	Podatek od nieruchomości	13 500	8 866,91	65,68
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600	574,00	95,67
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	320	315,54	98,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000		
			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>3 695 502</b>	<b>1 907 828,25</b>	<b>51,63</b>
851	85156	X	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 695 502</b>	<b>1 907 828,25</b>	<b>51,63</b>
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	3 695 502	1 907 828,25	51,63
			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>25 500</b>	-	
852	85205	X	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>25 500</b>	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165	-	
		4220	Zakup środków żywności	165	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 170	-	
			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>260 887</b>	<b>118 294,10</b>	<b>45,34</b>
853	85321	X	<b>Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>260 887</b>	<b>118 294,10</b>	<b>45,34</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe	54 000	25 517,23	47,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000	4 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000	6 336,26	48,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000	353,27	17,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 856	29 325,38	60,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000	1 487,53	9,30
		4260	Zakup energii	30 000	9 999,74	33,33
		4300	Zakup usług pozostałych	89 737	39 416,46	43,92
		4350	Opłaty za usługi internetowe	600	208,71	34,79
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 100	493,92	44,90
		4410	Pod róże służbowe krajowe	500	61,60	12,32
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 094	1 094,00	100,00
<b>WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE RAZEM</b>				<b>7 877 904</b>	<b>4 075 120,94</b>	<b>51,73</b>
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>				<b>79 043 262</b>	<b>33 932 238,34</b>	<b>42,93</b>
Wydatki bieżące				57 066 692	26 495 111,98	46,43
w tym: wynagrodzenia z narzutami				31 090 586	16 022 681,94	51,54
dotacje				3 952 656	1 828 327,07	46,26
wydatki na obsługę długu				1 000 000	317 817,77	31,78
Wydatki majątkowe				21 976 570	7 437 126,36	33,84
w tym: wydatki inwestycyjne				20 812 570	7 437 126,36	35,73



<b>ROZCHODY BUDŻETU</b>			
§ 9710	Wykup obligacji		
§ 9920	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 975 990	1 093 375,94 55,33
<b>ROZCHODY RAZEM</b>		<b>1 975 990</b>	<b>1 093 375,94 55,33</b>

**Zarząd Powiatu w Kętrzynie:**

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