

**ZARZĄD POWIATU
W KĘTRZYNIE**

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU KĘTRZYŃSKIEGO
za I PÓŁROCZE 2014 r**

Kętrzyn, sierpień 2014 r.

Uchwała Nr 805/2014
Zarządu Powiatu w Kętrzynie
z dnia 24 sierpnia 2014 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kętrzyńskiego za I półrocze 2014 roku.

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz w oparciu o uchwałę Nr XLVII/320/2010 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 2 września 2010 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kętrzyńskiego za I półrocze, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, Zarząd Powiatu uchwała:

§ 1

Opracowuje się informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kętrzyńskiego za I półrocze 2014 roku, stanowiącą załączniki od 1 do 11 do niniejszej uchwały.

§ 2

Informację przedstawia się :

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

§ 3

Uchwałę wykona Zarząd Powiatu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

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

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kętrzyńskiego za I półrocze 2014 roku

Budżet Powiatu Kętrzyńskiego na rok 2014 podjęty uchwałą
Nr XXVI/239/2013 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie
podjęcia uchwały budżetowej Powiatu Kętrzyńskiego na 2014 wynosił:

- po stronie dochodów	61 044 705 zł
- po stronie wydatków	62 942 716 zł
- planowany deficyt	1 898 011 zł
- planowane przychody	3 844 401 zł
- planowane rozchody	1 946 390 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 2014,
- 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	754 995 zł
- po stronie wydatków	zwiększenie	6 357 664 zł
- planowany deficyt	zwiększenie	7 112 659 zł
- planowane przychody	zwiększenie	7 112 659 zł
- planowane rozchody	nie uległy zmianie	-

Wykonanie dochodów, wydatków, wyniku budżetu, przychody i rozchody powiatu według stanu na 30 czerwca 2014 roku przedstawiają się następująco:

- po stronie dochodów	32 390 320,50 zł
- po stronie wydatków	26 979 703,71 zł
- wykonana nadwyżka	5 410 616,79 zł
- wykonane przychody	3 932 949,15 zł
- wykonane rozchody	973 194,54 zł

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej dokonane w I półroczu 2014 r.

Nazwa projektu	Plan na początek roku 2014	Zwiększenia budżetu	Zmniejszenia budżetu	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2014 r.
1	2	3	4	5
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	1 416 665	-	-	1 416 665
COMENIUS „Uczenie się przez całe życie”	18 200	13 185	-	31 385
KL 9.2 „Praktyka czyni mistrza”	-	248	-	248
Wprowadzenie e-usług publicznych w drodze informatyzacji Starostwa Powiatowego w Kętrzynie oraz jego jednostek organizacyjnych	-	1 090 396	-	1 090 396

Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez PCPR „Gotowi do pracy” KL	191 093	9 776	-	200 869
Razem	1 625 958	1 113 605	-	2 739 563

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 I półrocze 2014 roku.**

Dział Roz dział	§	Treść	Plan na 2014 r.	Wykonanie za 2014 r.	% wykona nia planu	Struktu ra docho dów
1	2	3	4	5	6	7
ZADANIA WŁASNE						
010		Rolnictwo i łowiectwo	-	0,58	-	-
01008		Melioracje wodne	-	0,58	-	-
	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	-	0,58	-	-
020		LEŚNICTWO	212 000	122 106,50	57,60	0,38
02001		Gospodarka leśna	160 000	79 140,81	49,46	
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	160 000	79 140,81	49,46	
02002		Nadzór nad gospodarką leśną	52 000	42 965,69	82,63	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	52 000	42 965,69	82,63	
600		TRANSPORT	1 862 547	331 981,73	17,82	1,02
60014		Drogi publiczne Powiatowe	1 862 547	331 981,73	17,82	
	0690	Wpływy z różnych opłat	80 000	199 065,56	248,83	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych. Skarbu Państwa, lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	27 000	5 693,42	21,09	
	0830	Wpływy z usług	4 000	771,14	19,28	
	0870	Wpływy ze sprzedaży skl. majątkowych	1 000	5 208,34	520,80	
	0920	Pozostałe odsetki	200	94,22	47,11	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	900	-	-	-
	2910	Wpływy we zwrotów dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszenia procedur, o których mowa w Art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	49 819,05	-	-
-4-						

	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 678 117	-	-	-
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	71 330	71 330,00	100	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 664 390	1 034 531,32	62,16	3,19
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 664 390	1 034 531,32	62,16	
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	9 842	11 072,46	112,50	
	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	36 548	20 498,21	56,09	
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 462 000	855 396,30	58,51	
	0920	Pozostałe odsetki	4 000	824,55	20,6	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	8 005,00	400,25	
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	150 000	138 734,80	92,49	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	311 440	169 527,92	54,43	0,52
71015		Nadzór budowlany	340	159,50	46,91	
	0920	Pozostałe odsetki	340	154,99	45,29	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	4,51	-	
71095		Pozostała działalność	311 100	169 368,42	54,44	
	0690	Wpływy z różnych opłat	311 000	169 198,92	54,40	
	0920	Pozostałe odsetki	100	169,50	169	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 035 636	67 096,57	6,48	0,21
75020		Starostwa Powiatowe	105 700	62 396,57	59,03	
	0690	Wpływy z różnych opłat.	200	135,20	67,50	
	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	33 000	14 371,60	43,55	
	0830	Wpływy z usług	20 000	6 015,22	30,08	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000	1 860,23	93	
	0920	Pozostałe odsetki	1 000	1 402,94	140,2	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	49 500	38 611,38	78	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 100	4 700,00	151,61	
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 100	4 700,00	151,61	

75095		Pozostała działalność	926 836	-	-	
	6207	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.	926 836	-	-	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	4 000	1 293,28	32,33	0,01
75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 000	1 095,04	27,38	
	0920	Pozostałe odsetki.	4 000	1 095,04	27,38	
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	-	198,24	-	
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNYCH	8 591 797	4 194 582,47	48,82	12,95
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	995 000	581 824,50	58,47	
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	995 000	581 824,50	58,47	
75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 596 797	3 612 757,97	47,56	
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 446 797	3 298 572,00	44,30	
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)	150 000	314 185,97	209,46	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	32 663 144	18 824 588,93	57,63	58,12
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t	21 202 661	13 047 792,00	61,54	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 202 661	13 047 792,00	61,54	
75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatu	9 104 471	4 552 236,00	50	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 104 471	4 552 236,00	50	
75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000	71 552,93	143,10	
	0920	Pozostałe odsetki	50 000	71 552,93	143,10	
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu	2 306 012	1 153 008,00	50	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 306 012	1 153 008,00	50	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	393 380	321 227,91	81,66	0,99
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół.	150	50,60	33,33	
	0920	Pozostałe odsetki.	150	50,60	33,33	
80120		Licea ogólnokształcące	26 100	30 807,39	118,03	
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 400	707,00	50,5	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	10 500	6 487,80	61,78	
	0830	Wpływy z usług	2 200	1 433,50	65,14	
	0920	Pozostałe odsetki.	1 500	527,45	35,13	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 500	21 651,64	206,2	
80130		Licea i technika zawodowe	238 335	183 408,42	76,95	
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 015	689,00	67,88	

	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	7 020	4 322,14	61,57	
	0830	Wpływy z usług	134 300	91 841,29	68,23	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	55 000	50 577,21	91,96	
	0920	Pozostałe odsetki	2 900	790,89	27,24	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	35 600	32 687,89	91,81	
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, pozyskane z innych źródeł	2 500	2 500	100	
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania nauczycieli	112 663	106 925,90	94,91	
	0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	-	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	35 000	33 269,37	95,05	
	0830	Wpływy z usług	3 000	-	-	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 547	1 540,00	99,55	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	73 116	72 116,53	98,63	
80195		Pozostała działalność	16 132	35,60	0,21	
	0920	Pozostałe odsetki	40	35,60	87,5	
	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	16 092	-	-	
852		POMOC SPOŁECZNA	3 238 394	1 667 411,71	51,49	5,15
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	15 040	62 185,90	413,46	
	0920	Pozostałe odsetki.	300	134,81	46,66	
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 740	8 502,12	179,37	
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	10 000	53 548,97	535,48	
85202		Domy pomocy społecznej	3 074 498	1 504 094,75	48,92	
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	2 000	562,92	28,10	
	0830	Wpływy z usług	2 591 000	1 239 161,99	47,83	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000	-	-	
	0920	Pozostałe odsetki.	3 000	881,33	29,37	
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000	-	-	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	5 548,51	554,80	
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	474 498	257 940,00	54,36	
85204		Rodziny zastępcze.	137 856	93 756,55	68,01	
	0680	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 400	253,57	10,54	

	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	30 000	30 000,00	100	
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	105 456	63 502,98	60,22	
85218		Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	11 000	7 374,51	67,04	
	0920	Pozostałe odsetki.	2 000	1 910,83	95,50	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000	5 463,63	60,70	
853		POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ	968 022	701 115,09	72,43	2,16
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych.	2 300	4 362,51	189,65	
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nie należnie lub w nadmiernej wysokości	2 300	4 362,51	189,65	
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000	18 124,00	60,41	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000	18 124,00	60,41	
85333		Powiatowe urzędy pracy	509 600	252 508,24	49,55	
	0920	Pozostałe odsetki.	2 800	508,24	18,14	
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	506 800	252 000,00	49,72	
85395		Pozostała działalność	426 122	426 120,34	99,99	
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	181 686	184 685,80	101,65	
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	9 899	9 898,38	99,99	
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	130 280	130 279,38	99,99	
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 540	4 540	100	
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	99 717	99 716,78	99,99	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	613 358	372 804,80	60,78	1,15
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	134 750	106 226,01	78,83	
	0690	Wpływy z różnych opłat	50	-	-	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	8 000	6 750,88	84,38	
	0830	Wpływy z usług	1 000 000	80 248,69	8,02	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 400	7 350,00	99,32	

	0920	Pozostałe odsetki	600	247,44	41,17	
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	17 700	11 600,00	65,54	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	-	-	
85406		Poradnie psycholog.-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	300	65,31	21,67	
	0920	Pozostałe odsetki.	300	65,31	21,67	
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	320 308	160 730,40	50,18	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	30 608	53 725,61	175,53	
	0830	Wpływy z usług	155 712	71 617,84	45,99	
	0920	Pozostałe odsetki.	400	311,34	77,75	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	133 588	35 075,61	26,26	
85410		Internaty i kursy szkolne	148 000	90 994,74	61,48	
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 600	-	-	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	60 800	42 471,21	69,85	
	0830	Wpływy z usług	79 600	45 983,53	57,77	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000	2 540,00	63,50	
85417		Pozostała działalność	10 000	14 788,34	147,88	
	0830	Wpływy z usług	10 000	14 788,34	147,88	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	416 500	88 877,69	21,34	0,27
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.	400 000	82 377,69	20,59	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400 000	82 377,69	20,59	
90095		Pozostała działalność	16 500	6 500	39,39	
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 500	6 500,00	100	
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10 000	-	-	
ZADANIA WŁASNE RAZEM			51 974 608	27 897 146,5	53,67	86,13

ZADANIA ZLECONE

010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	7 000	-	-	-
01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	7 000	-	-	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 000	-	-	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	27 000	6 200,00	22,96	0,02
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27 000	6 200,00	22,96	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 000	6 200,00	22,96	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	342 868	152 382	44,44	0,47
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	69 000	-	-	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	69 000	-	-	

71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1080	-	-	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1080	-	-	
71015		Nadzór budowlany	272 788	152 384,00	5,86	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	272788	152 384,00	55,86	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	204 426	117 654	57,55	0,36
75011		Urzędy wojewódzkie	182 426	95 654,00	52,43	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	182 426	95 654,00	52,43	
75045		Kwalifikacja wojskowa	22 000	22 000,00	100,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	22 000	22 000,00	100,00	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 364 000	2 014 000,00	59,87	6,22
75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 364 000	2 014 000,00	59,87	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 364 000	2 014 000,00	59,87	
851		OCHRONA ZDROWIA	4 070 338	2 060 403,00	50,62	6,36
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 070 338	2 060 403,00	50,62	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 070 338	2 060 403,00	50,62	
852		POMOC SPOŁECZNA	30 370	8 435,00	27,77	0,03
85204		Rodziny zastępcze	16 870	8 435,00	50	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	16 870	8 435,00	50	
85205		Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 500	-	-	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	13 500	-	-	
853		POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ	269 100	134 100,00	49,83	0,41
85321		Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	269 100	134 100,00	49,83	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	269 100	134 100,00	49,83	
ZADANIA ZLECONE RAZEM			8 315 102	4 493 174,00	54,04	13,87
DOCHODY OGÓŁEM			60 289 710	32 390 320,50	53,72	100,00

PRZYCHODY BUDŻETU					
§ 9520	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	8 492 293	-		
§ 9570	Nadwyżki z lat ubiegłych	2 464 767	3 932 949,15	159,57	
	PRZYCHODY RAZEM	10 957 060	3 932 949,15	35,89	

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 |  |

**Informacja o przebiegu wykonania dochodów budżetu powiatu
za I półrocze 2014 r.
Struktura dochodów budżetu**

Lp.	Nazwa	Plan na 2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 r.	% wykonania planu	wskaźnik % struktury dochodów
1	2		4	5	6
I.	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 446 797	3 298 572,00	44,30	10,18
II.	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000	314 185,97	209,46	0,97
III.	Dochody z majątku powiatu	1 830 423	1 152 488,01	62,96	3,56
1.	ze sprzedaży	1 529 947	921 932,08	60,26	
2.	z dzierżawy	300 476	230 555,93	76,73	
IV.	Wpływy jednostek organizacyjnych powiatu	3 426 851	1 967 474,19	57,41	6,07
V.	Pozostałe dochody	2 160 972	1 246 637,23	57,69	3,85
A.	Ogółem (I+II+III+IV+V)	15 015 043	7 979 357,40	53,14	24,64
VI.	Subwencja ogólna	32 613 144	18 753 036,00	57,50	57,90
VII.	ogółem dotacje	11 872 227	5 202 694,34	43,82	1,61
1.	Dotacje celowe na zadania własne powiatu	504 498	287 940,00	57,07	
2.	Dotacje celowe na zadania administracji rządowej wykonywane przez powiat oraz na realizację zadań służb, inspekcji i straży	8 315 102	4 493 174,00	54,04	
3	Dotacje celowe na porozumienia/umowy z organami administracji rządowej	-	-		
	Dotacje celowe na zadania (umowy, porozumienia)	2 812 630	191 584,18	6,81	
5	Inne dotacje	239 997	229 996,16	95,83	

B.	Ogółem subwencje i dotacje (VI+VII)	44 485 371	23 955 730,34	53,85	73,96
C	Środki pozyskane z innych źródeł	789 296	455 232,76	57,68	1,41
DOCHODY OGÓŁEM (A+B+C)		60 289 710	32 390 320,50	53,72	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 2014 roku

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01005 Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Plan 7 000 zł.

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

Rozdział 01008 Melioracje wodne

Wykonanie 0,58 zł,

Dochody stanowią odsetki od należności Skarbu Państwa przypadające powiatowi.

Dział 020 LEŚNICTWO

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Plan 160 000 zł, wykonanie 79 140,81 zł, % 49,46.

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 52 000 zł, wykonanie 42 965,69 zł, % 82,63.

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

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan 1 862 547 zł, wykonanie 331 981,73 zł, % 17,82.

Dochody budżetu stanowią:

- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego 199 065,56 zł,
- wynajem nieruchomości 5 693,42 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, z usług, pozostałe odsetki 6 073,70 zł,
- zwrot niewykorzystanej dotacji na zimowe utrzymanie ulic na terenie Miasta Kętrzyn 49 819,05 zł,

- środki niewykorzystane na wydatkach niewygasających na zadaniach inwestycyjnych pn: „Wykonanie dokumentacji na przebudowę ul. Limanowskiego, Kraszewskiego, Kasprowicza, Reymonta, Orkana, Małej, Sadowej, i Kolejowej w Kętrzynie” 71 330,00 zł.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 1 691 390 zł, wykonanie 1 040 731,32 zł, % 61,53.

Dochody stanowią;

- opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 11 072,46 zł,

- dochody z najmu i dzierżawy nieruchomości 20 498,21 zł,

- wpływy ze sprzedaży nieruchomości 855 396,30 zł,

- odsetki i wpływy z różnych dochodów 8 829,55 zł,

- wpływy uzyskiwane w związku z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa 138 734,80 zł,

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie zlecone - gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa 6 200,00 zł.

Sprzedano jedną nieruchomość położoną w Karolewie, dwie nieruchomości położone w Kętrzynie, jedną nieruchomość w Reszlu. Z tytułu przekazania nieruchomości w trwałe zarząd wpływa pięć opłat rocznych.

Z tytułu wynajmu nieruchomości wpływa czynsz za najem trzech mieszkań i jednego lokalu użytkowego.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Plan 69 000 zł.

Dochody stanowi plan dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (zadanie zlecone) na wykonanie prac geodezyjnych.

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan 1 080 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 273 128 wykonanie 152 541,50 zł, % 55,85.

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 152 382,00 zł i odsetki od środków na rachunku bankowym i udziały w dochodach Skarbu Państwa 159,50 zł.

Rozdział 71095 Pozostała działalność

Plan 311 100 zł, wykonanie 169 368,42 zł, % 54,44.

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 105 700 zł, wykonanie 62 396,57 zł, % 59,03.

Dochody budżetu stanowią wpływy:

- z opłat za wynajem pomieszczeń 14 371,60 zł,
- odpłatność za rozmowy telefoniczne, za energię, przesyłki pocztowe 6 015,22 zł,
- odpłatność za karty wędkarskie, refundacja wynagrodzeń z PUP, sprzedaż składników majątkowych, inne 42 009,75 zł.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

Plan i wykonanie 22 000 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 2014 r.

Rozdział 75075 Promocja jst

Plan 3 100 zł, wykonanie 4 700,00 zł, % 151,61

Dochody budżetu stanowią otrzymane darowizny na „Pomoc Ukrainie”, PBDiM Miński Mazowiecki 500 zł, Rolnyvik sp. z o.o. Barciany 1 000 zł, Philips Lighting Polska SA Kętrzyn 1 500 zł, Aspen Res sp. z o.o. Kraków 1 000 zł, MTI Furninowa sp. z o.o. Kętrzyn 500 zł, Nowak Zbigniew i Olimpia Kętrzyn 100 zł, Józef Plenis Korsze 50 zł, Wiesława Legeńć Kętrzyn 50 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan 926 836 zł

Dochody budżetu stanowi planowana dotacja ze środków UE na realizację zadania pn: „Wprowadzenie e-usług publicznych w drodze informatyzacji Starostwa Powiatowego w Kętrzynie oraz jego jednostek organizacyjnych”.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRECIWPOŻAROWA

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan 3 368 000 zł, wykonanie 2 015 293,28 zł, % 59,84.

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 2 014 000 zł, i odsetki od środków na rachunkach bankowych i udział w dochodach Skarbu Państwa 1 293,28 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 995 000 zł, wykonanie 581 824,50 % 58,47.

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 7 596 797 zł, wykonanie 3 612 757,97 zł, % 47,56.

Dochody budżetu stanowią:

- udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych (planowany udział wszystkich powiatów w podatku dochodowym w 2014 r. 10,25 %) 3 298 572,00 zł,
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych (planowany udział powiatu w podatku dochodowym w 2014 r. 1,40 %) 314 185,97 zł.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan 21 202 661 wykonanie 13 047 792,00 zł, % 61,54.

Rozdział 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów

Plan 9 104 471 zł, wykonanie 4 552 236,00 zł, % 50,00

Część wyrównawcza subwencji składa się z części podstawowej 2 307 897 zł i uzupełniającej 2 244 339 zł.

Kwotę części podstawowej otrzymuje powiat, w którym wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w powiecie (100,12 zł) jest mniejszy niż wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów (177,70 zł).

Kwotę części uzupełniającej otrzymuje powiat, w którym wskaźnik bezrobocia w powiecie obliczony jako iloraz stopy bezrobocia w powiecie (29,8) i stopy bezrobocia w kraju (13,4) jest wyższy od 1,10.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Plan 50 000 zł, wykonanie 71 552,93 zł, % 143,10.

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

Rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów.

Plan 2 306 012, wykonanie 1 153 008,00 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 150 zł, wykonanie 50,60 zł, % 33,33.

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

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Plan 26 100 zł, wykonanie 30 807,39 zł, % 118,03.

Dochody budżetu stanowią:

- z umów najmu 6 487,80 zł,
- z usług i różne dochody 24 319,59 zł,

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

Plan 238 335 zł, wykonanie 183 408,42 zł, % 76,95.

Dochody budżetu stanowią:

- z umów najmu 4 322,14 zł,
- z usług 91 841,29 zł,
- ze sprzedaży składników majątkowych 50 577,21 zł,
- wpływy z odsetek i różnych dochodów 34 167,78 zł ,
- dotacja Fundacja Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich w Giżycku dla Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Kętrzynie na zadania pn. „Przyroda wokół nas” oraz „Promowanie imprez ekologicznych” 2 500 zł.

Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

Plan 112 663 zł, wykonanie 106 925,90 zł, % 94,91.

Dochody budżetu stanowią:

- z umów najmu 33 269,37 zł,
- ze sprzedaży składników majątkowych 1 540 zł,
- różne dochody 72 116,53 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan 16 132 zł, wykonanie 35,60 zł, % 0,22.

Plan dochodów budżetu stanowi plan dotacji dla Zespołu Szkół im. M. Rataja w Reszlu na realizację projektu „COMENIUS Partnerskie Projekty Szkół „Uczenie się przez całe życie” a uzyskane odsetki stanowią wykonanie dochodów.

Realizacja dochodów przez poszczególne szkoły i placówki oświatowo-wychowawcze (Działy 801 i 854) w I półroczu roku 2014

Lp	Nazwa jednostki	Dochody wykonane w I półroczu 2014 r. w zł
1	2 3	
1	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kętrzynie	20 905,81
2	Zespół Szkół im. M C Skłodowskiej w Kętrzynie	115 287,48
3	Powiatowe Centrum Edukacyjne w Kętrzynie	179 621,67
4	Zespół Szkół im. M. Rataja w Reszlu	108 645,43
5	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kętrzynie	94 626,01
6	Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kętrzynie	65,31
7	Młodzieżowy Dom Kultury w Kętrzynie	160 730,40
8	PZEASz w Kętrzynie	50,60
	Dochody realizowane przez szkoły razem	679 32,71
9	Dotacje celowe i środki pozyskane na podstawie umów w dziale 801 i 804	14 100,00
	OGÓŁEM DOCHODY W DZIALE 801 i 854	694 032,71

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

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

Plan 4 070 338 zł, wykonanie 2 060 403,00 zł, % 50,62.

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, Powiatowe Domy Dziecka, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kętrzynie, Powiatowe Centrum Edukacyjne).

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze

Plan 15 040 zł, wykonanie 62 185,90 zł, % 413,46.

Dochody budżetu stanowią: wpływy od Gmin z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 53 548,97 zł, darowizny na rzecz Powiatowego Domu Dziecka w Reszlu, Andrzej Pietrzak Reszel 250 zł, Alicja Jakubiak + 12 osób Mrągowo 390 zł, Anna Boguta, Karolina Senio, Paula Liwmańska Srokowo 90 zł, Joanna Jurczak, Danuta Obuchowska Mrągowo 60 zł, Młynomag Myszkowska, Rezanko, Stępień sp.j.

Grodzki Młyn 300 zł, Ewa Rodziewicz, Daria Bandura, Marcelina Kowalewska, Kaja Bandura Bartoszyce 120 zł, Urszula Telicka-Hajduk 30 zł, Małgorzata Szyrkowska 30 zł, Małgorzata Mieczko 30 zł, Twarowska Katarzyna 3 552,12 zł, Małanowska Magda 150 zł, Fundacja Muszkieterów Poznań 3 500 zł, inne dochody 134,81 zł.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan 3 074 498 zł, wykonanie 1 504 094,75 zł, % 48,92.

Dochody budżetu stanowią:

- wpływy z usług 1 239 161,99 zł (odpłatność za pobyt w DPS)
- różne dochody 6 429,84 zł,
- kary pieniężne wymierzane przez sądy na rzecz Domu Pomocy Społecznej w Kętrzynie 562,92 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie własne bieżące powiatu 257 940,00 zł (utrzymanie DPS).

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Plan 154 726 zł, wykonanie 102 191,55 zł, % 66,05.

Dochody budżetu stanowią:

- dotacja w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2014, nazwa projektu: „Asystent i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”, kwota 30 000,00 zł,
- dotacja na zadanie zlecone na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzinach zastępczych 8 435,00 zł,
- wpływy z wpłat gmin i powiatów na utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie powiatu Kętrzyńskiego 63 502,98 zł,
- inne dochody 253,57 zł.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan 13 500 zł.

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

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan 11 000 zł, wykonanie 7 374,51 zł, % 67,04.

Dochody budżetu stanowią dochody z refundacji z Funduszu Pracy zatrudnionych osób i odsetki.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan 2 300 zł, wykonanie 4 362,51 zł, % 189,67.

Dochody budżetu stanowi zwrócona dotacja w rozliczeniu WTZ w Kętrzynie.

Rozdział 85321 Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności

Plan 269 100 zł, wykonanie 134 100,00 zł, % 49,83 .

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 30 000 zł, wykonanie 18 124,00 zł, % 60,41.

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

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Plan 509 600 zł, wykonanie 252 508,24 zł, % 49,55.

Dochody budżetu stanowią środki Funduszu Pracy na koszty wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP – 252 000 zł i inne dochody 508,24 zł.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan 426 122 zł, wykonanie 426 120,34 zł, % 99,99.

Dochody budżetu stanowią:

- dotacja z EFS na projekt pn: „Gotowi do pracy” realizowany przez PCPR w Kętrzynie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – kwota 191 584,18 zł,
- dotacja z PFRON na projekt realizowany przez PCPR w Kętrzynie w ramach programu pn: „Aktywny Samorząd” na zadania bieżące 130 279,38 zł, na zakupy inwestycyjne 99 716,78 zł,
- dotacja Fundacji EY na realizację zadania na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej pn: „30 Maja – Świętujemy Razem”, zadanie realizowane przez PCPR w Kętrzynie 4 540 zł.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

Plan 134 750 zł, wykonanie 106 226,01 zł, % 78,83.

Dochody budżetu stanowią:

- wpływy z usług (odpłatność za wyżywienie) 80 248,69 zł,
- dochody z najmu 6 750,88 zł,
- dochody ze sprzedaży składników majątkowych 7 350,00 zł,
- dochody z darowizny Fundacji Stefczyka dla SOSz-W w Kętrzynie 8 000 zł, darowizny na ufundowanie sztandaru dla SOSz-W w Kętrzynie: Eugeniusz Koch Kętrzyn 250 zł, Kwaśniewska Danuta WEDA Kętrzyn 500 zł, PHILIPS Lighting SA Kętrzyn 500 zł, Andrzej Pietrzak Reszel 250 zł, Wioletta Zglińska Kętrzyn 50 zł, Nadleśnictwo Srokowo 500 zł, Jarosław Kamiński Kętrzyn 100 zł, MTI-Furninowa Polska Kętrzyn 300 zł, KTBS sp. z o.o. Kętrzyn 100 zł, Stanisław Wachnik Kętrzyn 50 zł, uczniowie, rodzice i nauczyciele SOSz-W w Kętrzynie 1 000 zł
- różne dochody 276,44 zł.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne

Plan 300 zł, wykonanie 65,31 zł, % 21,67 .

Dochody uzyskano z odsetek z rachunku bankowego.

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

Plan 320 308 zł, wykonanie 160 730,40 zł, % 50,18.

Dochody uzyskano z najmu i dzierżawy 53 725,61 zł, z usług (odpłatność za ogrzewanie pomieszczeń, en. elektryczną, wodę) 71 617,84 zł, odsetki od środków na rachunku bankowym i refundacja z Funduszu Pracy zatrudnienia 35 386,95 zł.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

Plan 148 000 zł, wykonanie 90 994,74 zł, % 61,48 .

Dochody budżetu stanowią:

- wpływy z wynajmu pomieszczeń 42 471,21 zł,
- wpływy z usług (odpłatność za wyżywienie i zakwaterowanie) 45 983,53 zł,
- różne dochody 2 540,00 zł.

Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe

Plan 10 000zł, wykonanie 14 788,34 zł, % 147,88.

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

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

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

Plan 400 000 zł, wykonanie 82 377,69 zł, % 20,59.

Dochody budżetu stanowią przelewy redystrybucyjne z tytułu korzystania ze środowiska.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan 16 500 zł, wykonanie 6 500,00 zł, % 39,39 .

Dochody budżetu stanowią darowizny na Festiwal Ekologiczny: Koło Łowieckie „Kaczor” 300 zł, Koło Łowieckie „Pasja Kadrowa” 300 zł, Koło Łowieckie „Szarak” 300 zł, Koło Łowieckie „Darz Bór” 300 zł, Koło Łowieckie „Wiewiórka” 500 zł, Grelawi SA Olsztyn 1 500 zł, Wisent Oil And Gas Sp. Z o.o. Warszawa 2 000 zł, Philips Lighting Poland SA 1 000 zł, Piotr Pietras Kętrzyn 300 zł.

OGÓŁEM DOCHODY

Plan 60 289 710 zł, wykonanie 32 390 320,50 zł, co stanowi 53,72 % planu.

W tym:

Dochody własne plan 51 974 608 zł, wykonanie 27 897 146,50 zł, co stanowi 53,67 % planu.

Dochody - zadania zlecone plan 8 315 102 zł, wykonanie 4 493 174,00 zł, co stanowi 54,04 % planu.

PRZYCHODY BUDŻETU

Plan 10 957 060 zł, wykonanie 3 932 949,15 zł, % 35,89.

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

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

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

**Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu powiatu
za I półrocze 2014 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2014 r.	Wykonanie za 2014 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	400	253,00	63,25
	01095	X	Pozostała działalność	400	253,00	63,25
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400	253,00	63,25
020			LEŚNICTWO	222 000	79 140,81	35,64
	02001	X	Gospodarka leśna	170 000	79 140,81	46,55
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160 000	79 140,81	49,46
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	-	-
	02002	X	Nadzór nad gospodarką leśną	52 000	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000	-	-
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	13 339 346	2 179 397,93	16,34
	60014	X	Drogi publiczne Powiatowe	13 339 346	2 179 397,93	16,34
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	352 000	292 000,00	82,95
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	1 835 000	1 155 000,00	62,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 000	12 084,00	30,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 360	1 360,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 241	4 612,99	63,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400	7 200,00	50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 149	41,11	1,9
		4300	Zakup usług pozostałych	90	-	-
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	960	520,13	54,18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	381	364,64	95,70
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	100	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 670 000	48,02	0,0005

630	63003	6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 416 665	708 332,50	50	
			TURTSTYKA	2 000	2 000,00	100	
		X	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 000	2 000,00	100	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000	2 000,00	100	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	160 900	99 090,23	61,58		
	70005	X	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	160 900	99 090,23	61,58	
		4300	Zakup usług pozostałych	34 500	23 140,44	67,07	
		4430	Różne opłaty i składki	3 000	323,22	10,78	
		4480	Podatek od nieruchomości	900	686,15	76,23	
		4520	Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	850	842,37	99,1	
		4530	Podatek od towarów i usług	49 150	30 618,05	62,30	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 500	1 40,00	31,29	
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	68 000	42 072,00	61,87	
	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	311 100	26 690,50	8,58	
	71095		Pozostała działalność	311 100	26 690,50	8,58	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	14 337,30	47,79	
		4260	Zakup energii	30 000	10 806,19	36,02	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	206 100	1 547,01	0,75	
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	-	-	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	-	-	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 238 175	2 901 466,37	40,08		
	75011		Urzędy wojewódzkie	982 426	516 213,00	52,54	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	782 426	391 213,00	50	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	50 000	50 000,00	100	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	130 000	65 000,00	50	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000	10 000,00	50	
	75019		Rady Powiatów	341 000	159 617,45	46,80	
		3030	Różne wydatki na rzecz os. fiz.	320 000	158 839,09	49,64	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	778,36	7,78	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	-	-	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	-	-	
	75020			Starostwa Powiatowe	4 621 630	2 149 309,47	46,50
			3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	40 000	1 878,00	4,69
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 314 804	1 024 985,06	44,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	176 000	162 861,76	92,53	

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 000	154 798,99	38,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy	60 900	11 909,48	19,55
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000	2 427,46	6,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	740 000	331 826,37	44,84
	4260	Zakup energii	130 000	67 898,73	52,23
	4270	Zakup usług remontowych	20 000	1 634,40	8,17
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	-	
	4300	Zakup usług pozostałych	395 000	203 202,80	51,44
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 000	1 616,22	23,08
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowych	12 000	7 858,69	65,49
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	60 000	18 984,48	31,64
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	1 141,65	28,54
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000	2 577,30	42,95
	4430	Różne opłaty i składki	108 000	97 959,69	90,70
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 926	53 944,39	74,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	1 804,00	18,04
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	-	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	2 723	2 721,16	99,93
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	276	275,20	99,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy	46	46,00	100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1370	1370,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	325	323,96	99,68
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	706	706,00	100
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	200 000	73 605,29	36,80
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000	4 740,00	94,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000	40 507,86	42,63
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000	21 136,28	26,42
	4430	Różne opłaty i składki	10 000	7 221,15	72,21
	75095	X Pozostała działalność	1 090 396	-	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	926 836	-	
	6059	Inne wydatki inwestycyjne	163 560	-	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	48 857	25 482,87	52,15
	75405	X Komendy Powiatowe Policji	3 100	3 053,13	98,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100	3 053,13	98,48
	75414	X Obrona cywilna	1 000	44,00	4,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	-	
	4300	Zakup usług pozostałych	400	-	
	4410	Podróże służbowe krajowe	100	44,00	44

	75421	X	Zarządzanie kryzysowe	44 757	22 385,74	50,01
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 800	16 161,02	56,11
			4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	4 951	2 778,06	56,1
			4120 Składki na Fundusz Pracy	706	395,96	56,08
			4400 Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	6 300	3 050,70	48,42
			4430 Różne opłaty i składki	4 000	-	
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 573 862	213 622,94	8,29
	75702	X	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t	600 000	213 622,94	35,60
			8070 Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	600 000	213 622,94	35,60
	75704	X	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji	1 973 862	-	
			8020 Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	693 862	-	
			8029 Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	1 280 000	-	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	728 461	-	
	75818	X	Rezerwy ogólne i celowe	728 461	-	
			4810 Rezerwy	728 461	-	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	19 483 353	9 688 126,08	49,72
	80102	X	Szkoły podstawowe specjalne	624 267	337 530,25	54,06
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	442 537	227 910,38	51,50
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 979	37 643,89	87,58
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	94 497	43 457,04	45,98
			4120 Składki na Fundusz Pracy	13 260	5 766,75	43,48
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	331,69	33,16
			4410 Podróże służbowe krajowe	100	-	
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 894	22 420,50	75
	80110	X	Gimnazja	1 155 512	689 067,76	59,63
			2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	3 000	-	
			3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 500	-	
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	765 064	442 379,67	57,82
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 725	76 365,37	98,25
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	140 000	79 842,05	57,03
			4120 Składki na Fundusz Pracy	20 000	10 109,60	50,54
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	500	-	
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	2 191,27	27,39
			4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	-	
			4260 Zakup energii	38 500	30 386,07	78,92
			4270 Zakup usług remontowych	26 000	645,15	2,48
			4280 Zakup usług zdrowotnych	325	-	
			4300 Zakup usług pozostałych	13 000	3 062,46	23,55
			4350 Opłaty za usługi internetowe	800	352,44	44,05
			4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000	944,10	94,41
			4410 Podróże służbowe krajowe	300	191,08	63,69
			4430 Różne opłaty i składki	2 000	-	
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 798	42 598,50	75

80111	X	Gimnazja specjalne	841 645	447 532,78	53,17
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	606 168	301 743,60	49,77
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 231	52 010,55	95,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 409	55 247,35	45,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 036	7 255,53	42,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	-	
	4410	Podróże służbowe krajowe	100	-	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 701	31 275,75	75
80114	X	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	806 477	391 814,33	48,58
	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	3 000	1 203,48	40,11
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	546 676	267 045,40	48,84
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	44 365	42 666,88	96,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 413	47 541,93	47,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 387	5 086,08	35,35
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	356,04	3,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000	9 324,44	20,27
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300	-	
	4300	Zakup usług pozostałych	11 300	5 891,03	52,13
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000	1 151,70	38,39
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000	1 101,96	18,36
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	48,00	3,2
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500	260,39	17,35
	4430	Różne opłaty i składki	1 000	-	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 036	9 777,00	75
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	360,00	9
80120	X	Licea ogólnokształcące	5 129 605	2 802 509,11	54,63
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej	470 000	190 796,94	40,59
	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	31 190	11 946,30	38,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 037 471	1 608 205,55	52,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	266 097	260 277,93	97,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	574 750	289 234,45	50,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy	81 219	35 976,14	44,29
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000	13 525,08	71,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 750	18 946,94	56,13
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000	-	
	4260	Zakup energii	310 100	184 331,64	59,44
	4270	Zakup usług remontowych	15 900	1 295,24	8,14
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 375	90,00	3,78
	4300	Zakup usług pozostałych	47 000	22 323,67	47,49
	4350	Oplaty za usługi internetowe	8 700	3 267,88	37,56
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 400	1 292,30	38
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 300	3 688,41	35,80

	4410	Podróże służbowe krajowe	3 400	1 766,89	51,96
	4430	Różne opłaty i składki	3 300	-	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	207 353	155 514,75	75
	4480	Podatek od nieruchomości	200	29,00	14,5
	4700	Szkolenia pracowników	100	-	
80130	X	Szkoły zawodowe	7 237 078	3 556 992,03	49,14
	2540	Dotacja podmiotowa budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	180 000	43 254,40	24,03
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty	550 000	215 100,54	39,10
	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	145 983	58 856,39	40,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 059 670	1 989 824	49,01
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	372 127	345 216,21	92,7 6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	779 277	372 107,58	47,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy	108 981	43 169,72	39,61
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 580	10 657,66	78,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 800	18 028,93	50,36
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100	92,52	92,52
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 040	1 058,59	21
	4260	Zakup energii	479 900	209 424,82	43,63
	4270	Zakup usług remontowych	57 300	738,00	1,28
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 780	100,00	5,61
	4300	Zakup usług pozostałych	133 150	34 228,36	25,70
	4350	Opłaty za usługi internetowe	10 142	5 163,78	50,91
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 700	1 256,93	22,05
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 600	3 422,63	32,28
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 700	509,96	18,88
	4430	Różne opłaty i składki	13 430	5 120,51	38,12
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	254 798	191 098,50	75
	4480	Podatek od nieruchomości	12 450	6 455,00	51,84
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 570	1 387,00	38,85
	4700	Szkolenia pracowników	1 000	720,00	72
80134	X	Szkoły zawodowe specjalne	681 451	371 610,90	54,53
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 174	-	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	472 228	248 765,82	52,67
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	48 972	46 686,84	95,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 584	46 221,18	45,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 114	6 091,31	43,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	-	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	-	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 581	22 935,75	75
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 298	910,00	14,44

	80140	X	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 168 587	434 849,59	37,21
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	23 386	8 082,67	34,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	628 263	204 089,40	32,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 082	35 992,53	83,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 079	39 272,50	30,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 491	4 840,12	27,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 147	9 126,82	47,66
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	-	
		4260	Zakup energii	133 100	64 390,22	48,37
		4270	Zakup usług remontowych	700	-	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	98 600	33 990,52	34,47
		4350	Zakup usług dostępu do Internetu	2 700	736,32	27,27
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 200	1 028,54	24,48
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200	27,50	2,29
		4430	Różne opłaty i składki	21 400	-	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 039	33 029,25	75
		4480	Podatek od nieruchomości	500	243,20	48,64
	80146	X	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51 034	8 818,00	17,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	-	
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000	-	
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	42 734	8 818,00	19,16
	80195	X	Pozostała działalność	1 787 697	647 401,33	36,21
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	66 100	38 969,45	58,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000	4 365,81	43,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400	575,58	41,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	200,00	2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000	5 113,55	22,23
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	6 001	6 001,00	100
		4270	Zakup usług remontowych	35 000	12 851,00	36,71
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	1 275,00	12,75
		4301	Zakup usług pozostałych	3 881	3 881,00	100
		4411	Podróże służbowe krajowe	6 001	6 001,00	100
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	13 001	12 995,83	99,96
		4430	Różne opłaty i składki	58 000	30 211,73	52,08
		4431	Różne opłaty i składki	2 501	2 501,00	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	392 812	294 813,75	75,05
		6050	Pozostałe środki	1 150 000	227 645,63	19,79
851			OCHRONA ZDROWIA	25 000	6 999,97	27,99
	85111	X	Szpitala ogólne	24 000	6 999,97	29,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	6 999,97	34,99
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	-	
	85154	X	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 000	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	-	

852			POMOC SPOŁECZNA	9 354 948	4 040 156,60	43,18
	85201	X	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 678 566	1 213 385,09	45,29
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	900	361,99	40,22
		3110	Świadczenia społeczne	213 040	94 044,81	44,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	697 564	309 349,54	44,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 117	34 052,49	54,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 000	51 320,06	40,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 570	6 324,51	34,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 240	48 059,01	53,25
		4220	Zakup środków żywności	80 000	22 596,97	28,24
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	10 800	4 683,08	43,36
		4260	Zakup energii	93 000	33 370,95	35,88
		4280	Zakup usług pozostałych	540	280,00	51,85
		4300	Zakup usług pozostałych	209 800	117 601,32	56,05
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 034 476	470 763,68	45,50
		4350	Zakup usług internetowych	960	329,40	34,31
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 820	582,01	15,23
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 940	1 430,97	36,31
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500	1 805,56	40,12
		4430	Różne opłaty i składki	2 200	-	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 879	16 409,25	75
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20	19,49	97,45
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 200	-	
	85202	X	Domy pomocy społecznej	3 074 498	1 499 480,16	48,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 710 000	780 140,09	45,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	120 000	118 263,19	98,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	303 000	156 599,96	51,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 000	14 729,38	37,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	1 050,00	13,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 719	35 952,57	34,33
		4220	Zakup środków żywności	324 779	146 361,46	45,06
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	45 000	20 565,92	45,70
		4260	Zakup energii	120 000	77 083,90	64,23
		4270	Zakup usług remontowych	25 000	5 259,42	21,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000	5 330	44,41
		4300	Zakup usług pozostałych	156 000	53 547,08	34,32
		4350	Zakup usług internetowych	900	417,42	46,38
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	300	-	
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000	2 741,54	45,69
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800	165,83	20,72
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400	950,97	39,62
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	300	-	

		4430	Różne opłaty i składki	9 000	1 792,74	19,91
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 000	74 351	95,32
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000	3 000,00	60
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300	157,68	52,56
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	1 020,01	25,50
	85204	X	Rodziny zastępcze	3 005 484	1 056 644,93	35,15
		3110	Świadczenia społeczne	1 950 100	689 522,87	35,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 000	32 936,15	30,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 500	8 429,14	99,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 466	29 016,36	26,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 735	4 121,63	26,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	505 419	158 043,28	31,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500	1 379,07	30,64
		4220	Zakup środków żywności	1 000	497,03	49,70
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	11 669,71	77,79
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	285 364	118 103,69	41,38
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	-	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200	2 188,00	99,45
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	738,00	73,8
	85218	X	Powiatowe centra pomocy rodzinie	488 400	229 946,74	47,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe	280 000	124 171,25	44,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 800	22 947,81	92,53
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	52 000	23 688,53	45,55
		4120	Składki na fundusz pracy	7 000	3 370,32	48,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	8 120,00	54,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000	3 226,97	29,33
		4260	Zakup energii	29 000	10 893,38	37,56
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	405,90	20,29
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	330,00	66
		4300	Zakup usług pozostałych	38 200	20 108,09	52,63
		4350	Zakup dostępu do usług sieci internet	500	145,14	29,02
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	900	391,14	43,46
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000	1 761,81	44,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600	396,80	24,80
		4430	Różne opłaty i składki	3 000	208,45	6,94
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 500	5 511,00	58,01
		4480	Podatek od nieruchomości	3 500	1 500,00	42,85
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 900	1 875,15	98,69
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	895,00	22,37
	85220	X	Jednostki specjalistycznego poradnictwa	108 000	40 699,68	37,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe	48 000	19 510,51	40,64
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 600	2 889,29	30,09

		4120	Składki na fundusz pracy	1 800	411,09	22,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 400	6 053,25	34,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	267,12	6,67
		4220	Zakup środków żywności	500	-	
		4260	Zakup energii	4 000	2 730,42	68,26
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	6 500,00	32,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	150,00	30
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200	2 188,00	99,45
853			POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 889 589	1 230 781,23	42,59
	85311	X	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	60 828	24 822,00	40,80
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	3 288	822,00	25
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	57 540	24 000,00	41,71
	85321	X	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	29 000	17 071,16	58,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe	21 000	11 843,23	56,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 025	2 024,00	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300	2 109,93	63,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	575	-	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100	1 094,00	99,45
	85324	X	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	43 500	19 151,09	44,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe	30 000	12 992,69	43,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 350	2 213,36	94,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 700	2 320,84	40,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800	330,20	41,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 750	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800	200,00	25
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100	1 094,00	99,45
	85333	X	Powiatowe Urzędy Pracy	2 151 607	1 048 001,58	48,70
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6 460	1 960,00	30,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1 516 160	682 718,71	45,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 930	125 262,71	92,83
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	289 968	132 106,97	45,55
		4120	Składki na fundusz pracy	31 846	13 545,17	42,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000	11 881,56	40,97
		4260	Zakup energii	55 754	29 901,26	53,63
		4270	Zakup usług remontowych	715	-	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	135,00	9
		4300	Zakup usług pozostałych	15 085	3 487,83	23,12
		4350	Zakup usług dostępnych do sieci Internet	100	-	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	957	372,74	38,94

		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 540	37,59	0,49
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	557,90	27,89
		4430	Różne opłaty i składki	5 047	1 000,00	19,81
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 023	35 900,00	87,51
		4480	Podatek od nieruchomości	6 500	3 121,00	48,01
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 522	5 521,14	99,98
		4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	492,00	32,80
	85395	X	Pozostała działalność	604 654	121 735,40	20,13
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000	3 000,00	60
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	241	240,49	99,78
		2919	Inne wydatki	7	6,37	91
		3117	Świadczenia społeczne	26 620	-	
		3119	Świadczenia społeczne	1 380	-	
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	100 148	76 890,00	76,77
		4010	Wynagrodzenie osobowe	7 255	-	
		4017	Wynagrodzenia osobowe	38 929	20 358,62	52,29
		4019	Wynagrodzenia osobowe	2 018	1 054,94	52,27
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 634	1 633,50	99,96
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85	84,68	99,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 557	-	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne – udział UE	6 704	3 787,00	56,48
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne – udział budżetu państwa	356	196,31	55,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	226	-	
		4127	Składki na Fundusz Pracy – udział UE	994	538,75	54,20
		4129	Składki na fundusz pracy – udział budżetu państwa	51	27,97	54,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	-	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe – udział UE	8 948	1 882,13	21,03
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe – udział UE	492	97,87	19,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	600,00	12
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia – udział UE	1 244	-	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia – udział UE	65	-	
		4227	Zakup środków żywności	2 851	1 900,00	66,64
		4229	Zakup środków żywności	149	99,97	67,09
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	143	-	
		4289	Zakup usług zdrowotnych	7	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	22 634	300,00	1,32
		4307	Zakup usług pozostałych – udział UE	101 685	7 075,08	6,95
		4309	Zakup usług pozostałych – udział budżetu państwa	5 164	366,72	7,10
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000	300,00	30
		4437	Różne opłaty i składki	243	243,00	100

		4439	Różne opłaty i składki	13	13,00	100
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 039	987,80	95,07
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55	51,20	93,09
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	99 717	-	
		6640	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie zamówień	160 000	-	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 038 957	2 106 380,63	52,15
	85403	X	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 289 928	754 964,63	58,52
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 564	86,75	3,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe	612 454	338 136,75	55,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 236	58 829,03	87,49
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	133 514	59 264,85	44,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 735	7 459,74	39,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 800	16 491,09	66,49
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	500	98,20	19,64
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	513,54	51,35
		4260	Zakup energii	185 000	104 222,62	56,33
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000	136 270,28	75,70
		4350	Opłaty za usługi internetowe	2 000	542,47	27,12
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	900	483,81	53,75
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000	1 410,75	47,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	400	111,00	27,75
		4430	Różne opłaty i składki	9 400	-	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 725	30 543,75	75
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500	-	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 700	500,00	8,77
	85404	X	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	42 500	10 972,43	25,81
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	25 000	-	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 500	8 409,71	67,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 550	1 087,70	42,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	543	132,02	24,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	-	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 434	1 343,00	93,65
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	273	-	

85406	X	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	737 931	319 760,01	43,33
	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	1 571	-	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	472 505	189 830,18	40,17
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 782	38 077,87	98,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 227	34 306,43	33,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 402	3 928,21	27,27
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 272	1 460,50	34,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	2 451,06	81,70
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500	1 651,00	47,17
	4260	Zakup energii	50 000	20 080,36	40,16
	4280	Zakup usług zdrowotnych	220	210,00	95,45
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000	1 605,85	14,59
	4350	Opłaty za usługi internetowe	1 050	407,54	38,81
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 920	789,91	41,14
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	599,60	59,96
	4430	Różne opłaty i składki	1 000	-	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 482	24 361,50	75
85407	X	Placówki wychowania pozaszkolnego	818 679	405 208,95	49,49
	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	1 893	99,78	5,27
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 926	154 027,10	54,24
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 364	8 477,74	59,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 258	25 635,74	40,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 522	3 395,36	39,84
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 256	-	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 675	7 154,81	28,99
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	33 000	-	
	4260	Zakup energii	300 000	171 268,53	57,08
	4280	Zakup usług zdrowotnych	160	-	
	4300	Zakup usług pozostałych	43 000	16 603,81	38,61
	4350	Opłaty za usługi internetowe	1 464	730,62	49,90
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	900	261,57	29,06
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 040	483,64	23,70
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	60,00	12
	4430	Różne opłaty i składki	8 000	-	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 211	14 408,25	75
	4480	Podatek od nieruchomości	4 910	2 434,00	49,57
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	168,00	28
85410	X	Internaty i bursy szkolne	969 919	509 024,26	52,48
	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	9 967	3 270,98	32,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 391	152 491,57	47,89
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 524	30 698,24	91,57
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 301	27 823,37	40,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 231	2 217,47	24,02

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500	4 800,52	25,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200	1 700,18	40,48
		4260	Zakup energii	242 800	154 686,87	63,70
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	1 000,00	50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	80,00	16
		4300	Zakup usług pozostałych	242 300	115 681,31	47,74
		4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci komórkowej	420	320,00	76,19
		4370	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 980	900,00	45,45
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 805	13 353,75	75
	85415	X	Pomoc materialna dla uczniów	150 000	95 700,00	63,80
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	150 000	95 700,00	63,80
	85417	X	Szkolne schroniska młodzieżowe	30 000	10 750,35	35,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	4 426,68	29,51
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	6 323,67	42,15
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	420 500	63 789,46	15,16
	90019	X	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	400 000	63 789,46	15,94
		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	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000	41 710,17	20,85
		4300	Zakup usług pozostałych	164 000	20 923,39	12,75
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	73,90	3,69
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	1 082,00	54,10
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	-	
	90095	X	Pozostała działalność	20 500	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000	-	
		4430	Różne opłaty i składki	500	-	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	137 830	64 800,00	47,01
		X	Biblioteki	137 830	64 800,00	47,01
	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	137 830	64 800,00	47,01
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	10 000	5 868,49	58,68
	92605	X	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	10 000	5 868,49	58,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50	18,48	36,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10	2,63	5,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	940	207,48	22,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300	4 976,10	59,95
		4300	Zakup usług pozostałych	700	663,80	94,82
RAZEM ZADANIA WŁASNE				60 985 278	22 734 047,11	37,28

ZADANIA ZLECONE

010	01005	X	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	7 000	-		
			Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	7 000	-		
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000	-		
700	70005		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	27 000	3 221,40	11,93	
		X	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27 000	3 221,40	11,93 %	
		4300	Zakup usług pozostałych	26 800	3 221,40	12,02	
	4430	Różne opłaty i składki	200	-			
710	71015		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	342 868,00	142 567,54	41,58	
		71013	X	Prace geodezyjne i kartograficzne	69 000	-	
			4300	Zakup usług pozostałych	69 000	-	
		71014	X	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 080	-	
			4300	Zakup usług pozostałych	1 800	-	
			X	Nadzór budowlany	272 788,	142 567,54	52,26
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 894	28 812,29	43,07
			4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	115 180	58 179,40	50,51
			4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 340	15 339,98	99,99
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	36 507	15 646,18	42,85
			4120	Składki na fundusz pracy	4 989	2 200,52	44,10
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 172	3 626,76	70,12
			4280	Zakup usług zdrowotnych	135	50,00	37,03
			4300	Zakup usług pozostałych	8 727	5 697,07	65,28
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	250	73,80	29,52
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	828	405,90	49,02
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 300	613,47	47,19
			4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	9 600	5 886,48	61,31
			4410	Podróże służbowe krajowe	15	15,00	100
			4430	Różne opłaty i składki	1 098	1 098,00	100
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 923	4 922,69	99,99		
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 830	-			
750	75011		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	204 426	117 212,76	57,33	
		X	Urzędy wojewódzkie	182 426	95 213,00	52,19	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 826	73 413,00	49,32	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000	5 000,00	50	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20 000	20 000,00	100	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 600	1 800,00	50	
		X	Komisje poborowe	22 000	21 999,76	99,99	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100	1 100,00	100	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150	150,00	100	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 930	17 930,00	100	
75045	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	755	755,00	100		

		4300	Zakup usług pozostałych	15	14,76	98,40
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	50	50,00	100
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	2 000	2 000,00	100
			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 364 000	1 804 166,87	53,63
		X	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 364 000	1 804 166,87	53,63
		3070	Wydatki osobowe nie zaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	187 000	91 057,17	48,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000	13 359,60	63,61
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	21 900	2 835,00	12,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 218	4 218,00	100
		4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 276 000	1 114 276,51	48,95
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	258 000	116 000,73	44,96
		4070	Nagrody roczne dla żołn. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	190 782	184 468,00	96,69
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 000	4 431,30	49,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000	589,44	29,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 600	6 529,00	56,28
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	95 000	91 387,00	96,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 300	76 711,65	73,54
		4220	Zakup środków żywności	1 000	800,95	80,09
		4260	Zakup energii	70 000	41 053,85	58,64
		4270	Zakup usług remontowych	25 000	6 130,93	24,52
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000	10 404,19	86,70
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000	17 869,94	71,47
		4350	Opłaty za usługi internetowe	1 500	760,80	50,72
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 000	2 711,35	54,27
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 000	3 727,19	41,41
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	565,00	22,60
		4430	Różne opłaty i składki	14 000	5 100,30	36,43
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000	2 000,00	100
		4480	Podatek od nieruchomości	15 000	6 237,50	41,58
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700	574,00	82
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500	367,47	73,49
			OCHRONA ZDROWIA	4 070 338	2 060 401,29	50,61
		X	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia społecznego	4 070 338	2 060 401,29	50,61
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	4 070 338	2 060 401,29	50,61
			POMOC SPOŁECZNA	30 370	8 435,00	27,77
		X	Rodziny zastępcze	16 870	8 435,00	50
		3110	Świadczenia społeczne	16 870	8 435,00	50

		X	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 500	-	
	85205	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100	-	
		4220	Zakup środków żywności	100	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 300	-	
			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	269 100	109 651,74	40,74
		X	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	269 100	109 651,74	40,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe	48 000	20 181,00	42,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000	2 998,80	74,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000	5 399,83	26,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800	252,34	9,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 613	24 226,41	39,96
	85321	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	2 059,37	13,72
		4260	Zakup energii	10 000	7 633,64	76,33
		4300	Zakup usług pozostałych	104 593	45 044,16	43,06
		4350	Opłaty za usługi internetowe	1 000	290,28	29,02
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500	426,31	28,42
		4410	Pod róże służbowe krajowe	500	45,60	9,12
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 094	1 094,00	100
			WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE RAZEM	8 315 102	4 245 656,60	51,06
			WYDATKI OGÓŁEM	69 300 380	26 979 703,71	38,93
			Wydatki bieżące	55 647 902	26 043 177,56	46,80
			w tym: wynagrodzenia z narzutami	30 223 083	15 173 116,92	50,20
			dotacje	3 650 658	1 995 513,88	54,66
			wydatki na obsługę długu	600 000	213 622,94	35,60
			Wydatki majątkowe	13 652 478	936 526,15	6,86
			w tym: wydatki inwestycyjne	12 075 813	228 193,65	1,89
			ROZCHODY BUDŻETU			
			§ 9920 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 946 390	973 194,54	50,00
			ROZCHODY RAZEM	1 946 390	973 194,54	50,00

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 wydatków budżetu powiatu
za I półrocze 2014 r.**

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

Plan 7 000 zł.

Plan wydatków budżetu obejmuje zadania zlecone z zakresu prac geodezyjnych, zadania zaplanowane do wykonania w II półroczu.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan 400 zł, wykonanie 253,00 zł, % 63,25.

Wydatki budżetu obejmują podatek rolny od gruntów stanowiących własność powiatu na terenie gmin Kętrzyn i Srokowo.

Dział 020 LEŚNICTWO

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Plan 170 000 zł, wykonanie 79 140,81 zł, % 46,55.

Wydatki budżetu obejmują:

- wypłaty ekwiwalentów 24 osobom fizycznym, które przeznaczyły grunty rolne na prowadzenie uprawy leśnej, wydatki pokryte ze środków otrzymanych z ARiMR. Ogółem powierzchnia zalesienia wynosi 64,8012 ha.

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

Plan 52 000 zł.

Plan wydatków budżetu obejmuje plan przekazania środków w wysokości otrzymanych czynszów dzierżawnych z kół łowieckich, nadleśnictwom o gminom zgodnie z przepisami ustawy o łowiectwie.

Nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa jest w bezpośrednim nadzorze Starosty Kętrzyńskiego, powierzchnia 1 751,1815 ha.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan 13 339 346 zł, wykonanie 2 179 397,93 zł, % 16,34.

Wydatki budżetu obejmują:

Wyszczególnienie	Plan na 2014	Wykonanie za I półrocze 2014	% wyk.
1	2	3	4
1. Wydatki bieżące w tym:	2 252 681	1 471 017,41	65,30
1) dotacje celowe przekazane gminom na sprawowanie niektórych funkcji zarządu drogami powiatowymi	352 000	292 000,00	82,95
2) wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie	65 681	24 017,41	36,57
3) dotacja celowa przekazana do samorządu województwa – dla Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie, na zadania bieżące realizowane na drogach powiatowych na podstawie porozumień	1 835 000	1 155 000,00	62,94
2. Wydatki majątkowe	11 086 665	708 380,52	6,39
1. Przebudowa ulic: Kasprowicza, Kraszewskiego, Dworcowej, Reymonta i Orkana w Kętrzynie	9 550 000	48,02	-
2. Przebudowa mostu w Brzeźnicy	120 000	-	-
3. 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	1 416 665	708 332,50	50,00
RAZEM:	13 339 346	2 179 397,93	16,34

1) Zawarte są porozumienia na przekazanie dotacji:

- w 2014 r. z Gminą Reszel na zimowe utrzymanie ulic powiatowych oraz utrzymanie czystości i porządku na drogach powiatowych w obrębie miasta Reszel w 2014 r.

- z Gminą Miejską Kętrzyn w zakresie utrzymania zimowego w sezonie 2013-2014 dróg powiatowych na terenie miasta Kętrzyna,

- w 2014 r. z Gminą Korsze na wykonywanie niektórych funkcji zarządu drogami powiatowymi położonymi w granicach administracyjnych Miasta Korsze jak również ich modernizację,
 - z Gminą Barciany dotyczące zimowego utrzymania dróg powiatowych w obrębie Gminy Barciany w sezonie 2013-2014,
 - w 2014 r. - z Zarządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie przejęcia przez Zarząd Województwa zadań zarządcy dróg powiatowych w granicach administracyjnych Powiatu Kętrzyńskiego.
- 2) Trwa realizacja zadania inwestycyjnego pn: „Przebudowa ulic: Kasprowicza, Kraszewskiego, Dworcowej, Reymonta i Orkana w Kętrzynie”,
- 3) Trwa realizacja projektu pn: „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”,
- 4) Na II półrocze zaplanowana jest realizacja zadania inwestycyjnego pn: „Przebudowa mostu w Brzeźnicy”,
- 5) W ramach wydatków na utrzymanie dróg powiatowych finansowane jest utrzymanie Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie jako jednostki budżetowej, powołanej dla wykonywania obowiązków zarządcy drogi wynikających z ustawy o drogach publicznych należących do samorządu powiatowego, wydatki wykonane 24 017,41 zł.

Dział 630 Turystyka

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan i wykonanie 2 000 zł

Udzielono pomoc finansową Województwu Warmińsko-Mazurskiemu na dofinansowanie kosztów związanych z organizacją konferencji „Kształtowanie oferty turystycznej regionu Warmii i Mazur”.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 187 900 zł, wykonanie 102 311,63 zł, % 54,45.

Wydatki budżetu obejmują zadania własne i zlecone:

- podatek VAT (zadanie własne) 30 618,05 zł,
- opracowania dokumentacji geodezyjnej, wyceny, podziały, ogłoszenia, koszty utrzymania nieruchomości lokalowej, (zadania własne i zlecone) 26 361,84 zł, w tym zadania zlecone 3 221,40 zł,
- opłaty notarialne, sądowe 323,22 zł,
- podatki 1 528,52 zł,
- odszkodowania 43 480,00 zł.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Plan 69 000 zł.

Plan wydatków zabezpieczony na sfinansowanie kosztów opracowań geodezyjnych i kartograficznych do wykonania w II półroczu 2014.

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan 1 080 zł.

Plan na wydatki z zakresu prac geodezyjnych do wykonania w II półroczu 2014 r.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Plan 272 788 zł, wykonanie 142 567,54 zł, % 52,26.

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

Rozdział 71095 Pozostała działalność

Plan 311 100 zł, wykonanie 26 690,50 zł, % 8,58.

Wydatki budżetu obejmują:

- zakup materiałów 14 337,30 zł, zakup energii 10 806,19 zł, inne wydatki 1 547,01 zł.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

Plan 1 164 852 zł, wykonanie 611 426,00 zł, % 52,49.

Wydatki budżetu obejmują zadania zlecone, całość wydatki bieżące stanowiące wynagrodzenia z narzutami pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu prawa wodnego, prawa geodezyjnego i kartograficznego, ustawy kompetencyjnej.

Rozdział 75019 Rady powiatów

Plan 341 000 zł, wykonanie 159 617,45 zł, % 46,81.

Wydatki budżetu obejmują wydatki bieżące stanowiące koszty funkcjonowania Rady Powiatu i Komisji Rady Powiatu.

W I półroczu 2014 r. Rada Powiatu odbyła 5 posiedzenia, Zarząd Powiatu 20 posiedzeń, Komisje Rady 13 posiedzeń.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Plan 4 621 630 zł, wykonanie 2 149 309,47 zł, % 46,51.

Wydatki budżetu obejmują wydatki bieżące w tym: wydatki na wynagrodzenia z narzutami 1 356 982,75 zł, zakup materiałów, akcesoria komputerowe, licencje papier do sprzętu kserograficznego 331 826,37 zł, woda, energia elektryczna i centralne ogrzewanie 67 898,73 zł, usługi pocztowe, internetu, ogłoszenia, wywozu nieczystości, inne usługi, różne opłaty i składki 306 291,11 zł, usługi telefoniczne 26 843,17 zł, podróże służbowe, szkolenia 5 522,95 zł, odpisy na ZFŚS 53 944,39 zł, Wydano 719 praw jazdy, 3 340 dowodów rejestracyjnych pojazdów i 3 537 pozwoleń czasowych, 561 kart pojazdu, 2 172 tablic rejestracyjnych pojazdów, 4 121 znaków legalizacyjnych, zaświadczeń, wypisów, kart parkingowych.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

Plan 24 723 zł, wykonanie 24 720,92 zł, % 99,99.

Wydatki budżetu obejmują wydatki w ramach zadań zleconych 22 000,00 zł i w ramach zadań własnych 2 720,92 zł związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2014 r.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 200 000 zł, wykonanie 73 605,29, % 36,80.

Wydatki budżetu obejmują :

- opłacenie składek członkowskich w Związku Powiatów Polskich 3 945,12 zł, w Stowarzyszeniu Samorządów Przygranicznych Euroregion Łyna – Ława – 2 000 zł, wizyta 1 055,66 zł,
- dotacja celowa do Województwa Warmińsko- Mazurskiego na dofinansowanie zadań związanych z utworzeniem i funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli 4 740,00 zł,
- inne wydatki 61 864,51 zł poniesione na realizację wydarzeń z partnerami z kraju i zagranicy: organizacja XIII Międzynarodowego Rajdu Rowerowego o puchar Konsula RP w Kaliningradzie, 80 kolarzy w wieku 8-65 lat, reprezentanci Kaliningradu, Rejonu Prawdinsk, Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie, Powiatu Kętrzyńskiego - 6 778,94 zł, XII Międzynarodowa Akcja Ekologiczna „DNI ZIEMI” 50 uczestników z Polski i Rosji, wydarzenie ma na celu wymianę doświadczeń pomiędzy młodzieżą zamieszkującą obszary przygraniczne - 2 169,50 zł, akcja „Pomoc Ukrainie” we Włodzimierzu Wołyńskim – pomoc 12 – osobowej rodzinie zastępczej - 6 364,61 zł, akcja Pomoc Polskim Dzieciom na Litwie” od 7 lat noworoczna wizyta - 4 405,78 zł, Festiwal Folklorystyczny „Z Malowanej Skrzyni” 5 000 zł, wizyta w Bełchatowie 882,68 zł, promocja sportu 1602,02 zł, zawody OSP - 590,11 zł, teatry amatorskie 797,50 zł, plener malarski 5 672,64 zł, finał projektu COMENIUS 2 858 zł, wykonanie materiałów promocyjnych, promocja powiatu 19 049,23 zł, dofinansowanie orkiestry dętej 4 999 zł, wymiana młodzieży 694,50 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan 1 090 396 zł

Planowane wydatki na realizację projektu pn: „Wprowadzenie e-usług publicznych w drodze informatyzacji Starostwa Powiatowego w Kętrzynie oraz jego jednostek organizacyjnych” współfinansowanego ze środków UE planowane rozpoczęcie w II półroczu 2014 r.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

75405 Komendy powiatowe Policji

Plan 3 100 zł, wykonanie 3 053,13 zł, 98,48.

Poniesiono wydatki na remont KP Policji w Kętrzynie.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan 3 364 000 zł, wykonanie 1 804 166,87, % 53,63.

Wydatki budżetu obejmują wydatki na zadania zlecone na pokrycie kosztów funkcjonowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie. W I półroczu jednostki ochrony przeciwpożarowej z terenu powiatu interweniowały 402 razy, w tym: 219 związanych z gaszeniem pożarów, 158 w ramach usuwania skutków miejscowych zagrożeń, 25 alarmów fałszywych.

KP PSP zatrudnia 52 funkcjonariuszy i pracowników.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Plan 1 000 zł, wykonanie 44,00 zł.

Wydatki budżetu to koszt delegacji służbowej.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Plan 44 757 zł, wykonanie 22 385,74 zł, % 50,01.

Wydatki budżetu obejmują wynagr. pracownika CZK w Kętrzynie oraz czynsz za wynajem pomieszczeń dla CZK, ubezpieczenie pojazdu.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**Rozdział 75702 Obsługa papierów wart., kredytów i pożyczek jst**

Plan 600 000 zł, wykonanie 213 622,94 zł, % 35,60.

Wydatki budżetu obejmują koszty odsetek od zaciągniętych kredytów.

Wykaz zaciągniętych kredytów stanowi zał. Nr 9.

Rozdział 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

Plan 1 973 862 zł.

W okresie do 30 czerwca 2014 r. Powiat Kętrzyński nie udzielał poręczeń, powiat zabezpiecza środki finansowe z tytułu poręczeń udzielonych w latach poprzednich - dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie projektu „Podniesienie poziomu usług Szpitala Powiatowego w Kętrzynie poprzez doposażenie Pracowni Diagnostyki Obrazowej w tomograf komputerowy w ramach RPO Warmia i mazury 2007-2013 kwota 1 280 000 zł,
- na spłatę zobowiązań zgodnie z programem restrukturyzacji zadłużenia Szpitala Powiatowego w Kętrzynie, w 2014 r. kwota 693 862 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia**Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe**

Plan 728 461 zł.

Plan wydatków obejmuje rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 120 000 zł i rezerwę ogólną 608 461 zł, w ciągu I półrocza 2014 r. rezerwa ogólna została rozdysponowana w kwocie 1 539 zł na zorganizowanie robót publicznych na drogach powiatowych.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zadania oświatowe realizowane są w dwóch działach budżetu 801 i 854

Zestawienie planu i wykonania zadań oświatowych w I półroczu 2014 r.

Dział	Nazwa Działu	Plan na 2014 r. w zł	Wykonanie za I półrocze 2014 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5
801	Oświata i wychowanie	19 483 353	9 688 126,08	49,73
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 038 957	2 106 380,63	52,15
Razem		23 522 310	11 794 506,71	50,14

**Wykonanie wydatków w I półroczu 2014 r.
przez poszczególne jednostki oświatowe i Starostwo Powiatowe**

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kętrzynie	1 621 616,44 zł
Zespół Szkół im. M.C. Skłodowskiej w Kętrzynie	2 173 290,30 zł
Powiatowe Centrum Edukacyjne w Kętrzynie	1 932 698,33 zł
Zespół Szkół im. M. Rataja w Reszlu	2 066 201,23 zł
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kętrzynie	1 992 330,56 zł
Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	335 558,69 zł
Młodzieżowy Dom Kultury w Kętrzynie	405 482,70 zł
Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół	391 950,83 zł
Wydatki Starostwa Powiatowego:	
a) dotacje	449 151,88 zł
b) Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	426 225,75 zł
OGÓŁEM	11 794 506,71zł

**Wydatki w ujęciu rodzajowym w jednostkach oświatowych
w I półroczu 2014 r.**

§	Nazwa wydatku, paragrafu	wykonanie za półrocze 2014 r. w zł	Struktura %
1	2	3	4
2310,2590	Dotacje celowe i podmiotowe	215 100,54	1,80
254	Dotacje dla niepublicznych szkół	234 051,34	2,00
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	83 546,35	0,70
3240	Stypendia dla uczniów	95 700,00	0,81
4010	Wynagrodzenia osobowe	6 171 828,58	52,33
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 032 943,08	8,76
4110-4120	Składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy	1 261 411,61	10,70
4170,	Wynagrodzenie bezosobowe	30 999,80	0,26
4210	Zakup materiałów	101 288,46	0,86
4240	Zakup pomocy dydaktycznych	4 566,13	0,04
4260	Zakup energii	938 791,13	7,96
4270	Zakup usług remontowych	16 529,39	0,14
4280,4300, 4230, 4700	Zakup usług pozostałych	391 873,68	3,32
4350, 4360, 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowych, stacjonarnych, internetu	29 737,30	0,25
- 47 -			

4410, 4420	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	22 571,25	0,20
4430,4480, 4500	Różne opłaty i składki	49 291,44	0,42
4440	Odpisy na ZFŚS	886 131,00	7,51
6050	Wydatki inwestycyjne	228 145,63	1,94
WYDATKI OGÓŁEM		11 794 506,71	100,00

**Źródła finansowania wydatków jednostek oświatowych
w I półroczu 2014 r.**

Subwencja część oświatowa	11 776 719,28 zł
- dotacja Fundacja Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich w Giżycku dla Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Kętrzynie na zadania pn. „Przyroda wokół nas” oraz „Promowanie imprez ekologicznych”	2 500 zł
- dotacja z UE na Projekt COMENIUS	15 287,43 zł
Razem	11 794 506,71 zł

Wydatki budżetu w I półroczu 2014 roku realizowały 4 zespoły szkół, ośrodek szkolno-wychowawczy, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Młodzieżowy Dom Kultury, Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół, które są jednostkami budżetowymi Powiatu Kętrzyńskiego, 4 szkoły niepubliczne, 1 szkoła publiczna prowadzona przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego.

W szkołach młodzieżowych naukę pobierało 1 709 uczniów. Struktura nauczania w poszczególnych typach szkół przebiegała następująco: w liceach ogólnokształcących uczyło się 36,1 % młodzieży, uczniowie techników stanowili 37,6 % a szkół zawodowych 11,6 %.

W dwóch ośrodkach szkolno-wychowawczych kształciło się i wychowywało 135 wychowanków w zakresie szkoły podstawowej, gimnazjum oraz szkół zawodowych. Dorośli kształcili się w Centrum Kształcenia Ustawicznego, które wchodzi w skład struktury organizacyjnej Powiatowego Centrum Edukacyjnego w liczbie 192 osób. Liczba wychowanków w internatach (w PCE w Kętrzynie i w ZSz im. M. Rataja w Reszlu) wyniosła 55, w internacie ośrodka szkolno-wychowawczego 65. W roku sprawozdawczym szkoły i placówki oświatowe zatrudniały 241 nauczycieli, pracowników administracji i obsługi 67,35 etatów, liczba oddziałów w szkołach 91.

Powiatowe Centrum Edukacyjne w Kętrzynie prowadzi młodzieżowe schronisko czynne całorocznie z 40 miejscami, dochody z prowadzenia schronisk 14 788,34 zł, koszty 10 750,35 zł.

Przy trzech szkołach funkcjonują nowoczesne boiska wielofunkcyjne typu „ORLIK” (dostępne dla czterech szkół).

W PCE w Kętrzynie funkcjonuje kryty basen czynny w okresie roku szkolnego, dostępny dla uczniów wszystkich szkół.

W Młodzieżowym Domu Kultury w Kętrzynie funkcjonuje 9 kół zainteresowań twórcza grupa artystyczno-literacka „Trema”, taniec współczesny, aerobik, podnoszenie skuteczności nauki, dziennikarstwo i reklama, język angielski, łącznie 129 uczestników zajęć.

W Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kętrzynie przebadano 1 563 uczniów w ramach profilaktyki niepowodzeń szkolnych i zaburzeń zachowania, udzielono 1 099 konsultacji, w ramach porad i opinii, w ramach zajęciach grupowych uczestniczyło 15 osób.

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kętrzynie - w 23 konkursach, turniejach i olimpiadach uczniowie szkoły zostali finalistami lub laureatami, jeden uczeń jest finalistą eliminacji ogólnopolskich .

W Zespole Szkół im. M. C. Skłodowskiej w Kętrzynie kalendarz wydarzeń szkolnych w roku szkolnym zawiera 62 wydarzeń - konkursy, olimpiady, turnieje w których uczniowie szkoły zostali finalistami lub laureatami, uczeń szkoły jest wicemistrzem Europy i świata w jednej z kategorii sportów wrotkarskich, inny uczeń szkoły jest laureatem I miejsca na Festiwalu Filmów Przyrodniczych w Insbrucku 2013 w.

W Zespole Szkół im. M. Rataja w Reszlu realizowane jest 10 form zajęć pozalekcyjnych, uczeń szkoły został laureatem w Okręgowej Olimpiadzie „Architektura Krajobrazu”, zajął 12 miejsce w kraju i zdobył indeks na wyższą uczelnię. Szkoła realizowała w I półroczu projekt pn.: COMENIUS Partnerskie Projekty Szkół „Uczenie się przez całe życie”, wartość projektu 20 000 EURO, wydatki w 2014 r. 31 379,83 zł.

W Powiatowym Centrum Edukacyjnym odbyło się szereg wydarzeń w tym z zakresu ekologii, pożarnictwa, sportu, PCK, pływactwa, charytatywny maraton „ZUMBA”, uczeń szkoły zakwalifikowany został do Kadry Narodowej w bilardzie.

W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kętrzynie kalendarz wydarzeń szkolnych w II półroczu roku szkolnego 2013/2014 roku zawierał 15 wydarzeń (turnieje, przeglądy, konkursy) .

Wydatki inwestycyjne w jednostkach oświatowych:

- Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół im. M. Rataja w Reszlu 227 645,63 zł, inwestycja jest przewidziana do zakończenia w II półroczu 2014 r.

Wyplata stypendiów przez jednostki oświatowe i Starostwo Powiatowe Stypendia Starosty Kętrzyńskiego za wyniki w nauce uczniom szkół ponadgimnazjalnym oraz uczniom gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kętrzyński w I półroczu 2014 r. stypendium wypłacano 160 uczniom po 100 zł miesięcznie łącznie na kwotę brutto 95 700,00 zł.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan 24 000 zł, wykonanie 6 999,97 % 29,16.

Wydatki budżetu stanowią:

- zakup pościeli na wyposażenie Szpitala Powiatowego w Kętrzynie.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 1 000 zł

Plan na wydatki na zakup usług prawnika, pedagoga i psychologa w ramach działalności PCPR dla osób uzależnionych.

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

Plan 4 070 338 zł, wykonanie 2 060 401,29 zł, % 50,62.

Wydatki realizowane są jako zadanie zlecone – składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, Powiatowy Urząd Pracy w Kętrzynie, średniomiesięczna liczba osób, za które opłacano składki w ciągu I półrocza 2014 r. 5 956 osób, kwota 2 049 824,49 zł, Powiatowy Dom Dziecka w Reszlu 8 377,20 zł, Powiatowy Dom Dziecka w Kętrzynie 1 544,40 zł, Powiatowe Centrum Edukacyjne 187,20 zł, Zespół Szkół im. M. Rataja w Reszlu 187,20 zł, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kętrzynie 280,80 zł.

Dział 852 OPIEKA SPOŁECZNA

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Plan 2 678 566 zł, wykonanie 1 213 385,09 zł, % 45,30.

Wydatki budżetu obejmują:

- wypłata świadczeń społecznych przez PCPR: na usamodzielnienie 8 świadczeń 36 071,38 zł, kontynuowanie nauki 77 świadczeń 37 370,47 zł, na zagospodarowanie 5 świadczenia 7 842,96 zł,
- utrzymanie Powiatowego Domu Dziecka w Reszlu, w PDD przebywa 27 wychowanków w wieku od 6 do 19 lat, zamieszkują w 3 mieszkaniach 10 – cio osobowych w systemie rodzinkowym, 11 wychowanków uczęszcza do szkoły podstawowej, 7 do gimnazjum, 4 do OHP, 6 do szkoły specjalnej, 2 do szkoły średniej, w I półroczu 3 wychowanków powróciło do domu rodzinnego, 2 umieszczono w rodzinie adopcyjnej. Koszt funkcjonowania PDD – 463 901,71 zł,
- utrzymanie Powiatowego Domu Dziecka w Kętrzynie, przebywa 14 wychowanków: w tym: dwa miejsca interwencyjne, utworzony w I półroczu 2014 r., 8 wychowanków uczęszcza do szkoły podstawowej, 2 do gimnazjum, 1 do szkoły specjalnej, 2 do szkoły średniej, 1 do Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego, koszt funkcjonowania 107 236,23 zł,
- utrzymanie Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Powiatu Kętrzyńskiego powołanego w I półroczu 2014 r., zapewnia wspólną obsługę ekonomiczno-administracyjną i organizacyjną placówek opiekuńczo-wychowawczych, koszt utrzymania 90 198,66 zł,
- środki na wydatki przekazane dla placówek opiekuńczo-wychowawczych na koszty utrzymania dzieci pochodzących z powiatu kętrzyńskiego (17 dzieci), skierowanych do placówek postanowieniami Sądu Rejonowego (środki na wydatki przekazywane na podstawie porozumień z Powiatami: Rybnik, Suwałki, Giżycko, Olecko, Szczytno, Pasym, Olsztyn,) 470 763,68 zł.

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

Plan 3 074 498 zł, wykonanie 1 499 480,16, % 48,77.

Wydatki budżetu obejmują koszty utrzymania DPS w Kętrzynie, ilość miejsc 88, wykorzystanie miejsc na 30.06.2014 r. 87 osób, średnie wykorzystanie miejsc 99,7 %, 18 osób przebywa na podstawie decyzji wydanej przed 2004 r. pozostałe osoby na podstawie decyzji wydanej po 2004 r., w I półroczu 4 mieszkańców odeszło z placówki, zrealizowano 5 decyzji o umieszczeniu w placówce, 49,43 % mieszkańców jest w wieku powyżej 80 roku życia, 43 % mieszkańców nie opuszcza łóżek, stosowanych jest 12 rodzajów diet żywieniowych, dla mieszkańców zorganizowano 26 imprez kulturalno-oświatowych, wpłynęły dochody z grzywien na kwotę 562,92 zł, w placówce wykonano remonty bieżące (części piwnicznej, 1 pokoju z nakładaniem listew ochronnych na ścianach, korytarza górnego, łazienki, pojazdów dla niepełnosprawnych i inne), doposażono w drobny sprzęt kuchenny i dla osób niepełnosprawnych, wpłynęły darowizny: fotel i zlew do mycia głowy, podnośnik hydrauliczny, zrealizowano w ramach wydatków niewygasających z 2013 r. zakup wanny podnośnej.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Plan 3 022 354 zł, wykonanie 1 065 079,93 zł, % 35,24.

Wydatki budżetu obejmują:

- dofinansowania przekazane innym powiatom na wydatki związane z utrzymaniem dzieci pochodzących z terenu powiatu kętrzyńskiego (6 dzieci wg stanu na 30.06.2014 r.) przebywających w rodzinach zastępczych (w powiatach Mrągowo, Olsztyn, Szczytno, Wejherowo, Jelenia Góra, Augustów, Suwałki,) 118 103,69 zł,

- pomoc pieniężna rodzinom zastępczym (spokrewnionym, niezawodowym, zawodowym, pomocowym) na częściowe pokrycie kosztów utrzymania (koszty utrzymania, jednorazowe świadczenia związane z potrzebami przyjmowania dzieci do rodziny zastępczej, dofinansowanie wypoczynku dziecka, koszty związane z wystąpieniem zdarzeń losowych, na kontynuowanie nauki, na zagospodarowanie) 139 dzieci w tym: troje dzieci pochodzących z innych powiatów, w 73 rodzinach - 697 957,87 zł, w tym jedno dziecko- cudzoziemiec, którego pobyt finansuje budżet państwa w kwocie wydatki w I półroczu - 8 435 zł,

- wynagrodzenia zawodowych rodzin zastępczych, organizatora pieczy zastępczej, poradnictwa 234 018,37 zł

W I półroczu utworzono 2 nowe rodziny zastępcze, rozwiązano 6 rodzin, zorganizowano szkolenie dla rodzin zastępczych, konferencję i piknik.

Piknik odbył się z dofinansowaniem Fundacji Ernst & Young w kwocie 4 540 zł.

Realizowany jest program Ministra Pracy i Polityki Społecznej pn.: „Asystent i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” z dofinansowaniem 30 000 zł, zatrudniono 2 koordynatorów - wydatki w I półroczu 15 000 zł, objętych jest 60 rodzin, stworzono 85 planów pomocy dziecku, podjęto 34 innych działań.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan 13 500 zł.

Wydatki planowane do zrealizowania jako zadanie zlecone obejmują realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie, do programu kierowane są osoby za pośrednictwem pracowników socjalnych, policji, kuratorów oraz sądu, skierowany do osób pełnoletnich, w programie uczestniczy 6 osób.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan 488 400 zł, wykonanie 229 946,74 zł, % 47,08.

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

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

Plan 108 000 zł, wykonanie 40 699,68 zł, % 37,68.

Wydatki budżetu obejmują w całości wydatki bieżące, w tym: opłacenie usług specjalistycznego poradnictwa tj. pedagoga, psychologa, prawnika, porady dotyczą skomplikowanych sytuacji rodzinnych w jakich znaleźli się mieszkańcy powiatu. W Punkcie Interwencji Kryzysowej w I półroczu 2014 r. całodobowo w okresie od 1 do 3 miesięcy przebywały 3 rodziny, w tym 3 dzieci.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan 60 828 zł, wykonanie 24 822,00 zł, % 40,81.

Wydatki budżetu obejmują wypłatę dotacji na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kętrzynie 24 000,00 zł, dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Olszewie Węgorzewskim na dzieci uczęszczające z Powiatu Kętrzyńskiego 822,00 zł.

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan 298 100 zł, wykonanie 126 722,90 zł, % 42,51.

Wydatki budżetu obejmują koszty funkcjonowania zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności jako zadanie zlecone 109 651,74 zł i własne 17 071,16 zł.

W ramach prac zespołu w I półroczu roku 2014 przyjęto 1 187 wniosków, wydano 1 279 orzeczeń i ocen lekarskich oraz wystawiono 350 legitymacji osobom niepełnosprawnym dotyczących korzystania z ulg i uprawnień.

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan 43 500 zł, wykonanie 19 151,09 zł, % 44,03.

Wydatki budżetu obejmują koszty zatrudnienia 1 osoba do obsługi funduszu PFRON, koszty finansowane z funduszu PFRON. Środki PFRON przypadające według algorytmu na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych należące do kompetencji samorządu powiatowego na

podstawie przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, określone w planie finansowych na 2014 r. wyniosły 1 314 461 zł, wykonanie za I półrocze 2014 r. 724 983 zł, % 55,15, w tym na zadania dotyczące kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej 258 930,00 zł, w WTZ w Kętrzynie w terapii uczestniczy 35 dorosłych osób niepełnosprawnych, uczestnicy mogą korzystać z siedmiu pracowni: gospodarstwa domowego, ślusarska, krawiecka, dziewiarska, stolarska, garncarsko-ceramiczna, plastyczna, inne zadania: dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze osób niepełnosprawnych 440 osób – 300 189 zł, uczestnictwo w turnusach rehabilitacyjnych 120 osób 105 264,00 zł, dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych zrealizowano 15 umów 16 448 zł, dofinansowano rozpoczęcie działalności gospodarczej 42 379 zł, dofinansowano szkolenia 446 zł, dofinansowano instrumenty lub usługi rynku pracy 1 327 zł.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Plan 2 151 607 zł, wykonanie 1 048 001,58 zł, % 48,71.

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

Środki Funduszu Pracy wykorzystane w I półroczu 2014 r. wyniosły 10 665 467,56 zł w tym:

- na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu wyniosły 4 485 507,44 zł (świadczenia społeczne, prace interwencyjne, wyposażenie i doposażenie stanowisk pracy, szkolenia i staże, środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej),
- na zadania fakultatywne 190 960,89 zł (rozwój systemu informatycznego, informacji i poradnictwa zawodowego, szkolenia),
- na zadania obligatoryjne 5 988 999,23 zł (wypłaty świadczeń społecznych dla bezrobotnych). Na 30 czerwca 2014 r. zarejestrowanych było 5 553 osób bezrobotnych w tym 836 osób z prawem do zasiłku.

W I półroczu 2014 r. realizowano w ramach programów EFS - Projekt systemowy „Aktywni zrealizowane wydatki w I półroczu 3 118 544,05 zł.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan 604 654 zł, wykonanie 121 735,40 zł, % 20,13.

Wydatki budżetu obejmują:

- dotacja dla Kętrzyńskiego Towarzystwa Amazonki w Kętrzynie na zadanie „Profilaktyka Twoją Szansą – badaj się” – 3 000,00 zł,
- realizacja przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie projektu systemowego z dofinansowaniem ze środków z UE pn: „Gotowi do pracy” – 40 398,54 zł,
- realizacja przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie programu „Aktywny Samorząd” 76 890,00 zł.
- inne wydatki 1 446,86 zł.

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 63 789,46 zł, % 15,95.

- XI Festiwal Ekologiczny „Czysty Powiat”. Festiwal jest imprezą regionalną, udział wzięli uczestnicy z miast zaprzyjaźnionych z Powiatem Kętrzyńskim: Powiat Bełchatowski, Rejon Prawdinsk, Rejon Kaliningrad. W ramach festiwalu odbyły się konkursy otwarte skierowane do szkół podstawowych, gimnazjalnych i specjalnych ośrodków szkolno –wychowawczych w kategoriach: piosenki o charakterze ekologicznym, konkurs plastyczny pt: „Kolorowe łąk królowe”, konkurs fotograficzny pt: „Czysta energia - woda”. W konkursach uczestniczyły 42 szkoły, wpłynęło 680 prac plastycznych, 83 prac fotograficznych. Festiwal odbywał się w dwóch etapach: eliminacje i wyłonienie zwycięzców. Równocześnie z konkursem piosenki odbył się I Powiatowy Turniej Piłki Nożnej, Siatkowej i Konkurs „Bezpieczna jazda rowerem”, w turnieju wzięły udział drużyny ze szkół uczestników festiwalu a w turnieju piłki siatkowej również uczniowie szkół średnich, koszt 51 479,19 zł,

- zakup zajęcy 11 998,98 zł,

- inne 311,29 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan 20 500 zł.

Plan wydatków na XI Festiwal Ekologiczny „Czysty Powiat”.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan 137 830 zł, wykonanie 64 800 zł, % 47,01.

Wydatki na prowadzenie Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kętrzynie, jest spadkobierczynią zlikwidowanej Filii Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej im. Tadeusza Kotarbińskiego w Olsztynie, jednostka wpisana do Rejestru Instytucji Kultury, rozpoczęła działalność 1.10.2013 r., księgozbiór przejęty po byłej Bibliotece Pedagogicznej posiada naukowy profil, stan księgozbioru 25 221 książek i 1 972 woluminów czasopism oprawnych, w I półroczu pozyskano 404 książek, w bibliotece działa czytelnia w systemie wolnego dostępu do półek oraz czytelnia internetowa – dostępnych 6 komputerów, wypożyczenia na zewnątrz 3 669, udostępnieni na miejscu 5 630, udzielono informacji bibliotecznych 1 404, czytelników 383, w celu popularyzacji zbiorów zorganizowano 5 wystaw oraz 9 innych form pracy z grupami czytelników – w zajęciach grupowych uczestniczyło 461 osób.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan 10 000 zł, wykonanie 5 868,49 zł, % 58,68.

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

OGÓŁEM WYDATKI

Plan 69 300 380 zł, wykonanie 26 979 703,71 zł, co stanowi 38,93 % planu.

W tym:

Wydatki na zadania własne: plan 60 985 278 zł, wykonanie 22 734 047,11 zł, co stanowi 37,28 % planu.

Wydatki na zadania zlecone: plan 8 315 102 zł, wykonanie 4 245 656,60 zł, co stanowi 51,06 % planu.

ROZCHODY BUDŻETU

Plan 1 946 390 zł, wykonanie 973 194,54 zł, co stanowi 50,00 % planu.
Rozchód stanowi spłata rat zaciągniętych kredytów.

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 wydatków majątkowych w I półroczu 2014 r.

A. Wydatki według działów budżetu

Dział	Treść działu	Plan na 2014 r. w zł	Wykonanie za I półrocze 2014 r. w zł	% wykonania planu
1	2	3	4	5
600	Transport i łączność	11 086 665	708 380,52	
710	Działalność usługowa	30 000	-	
750	Administracja publiczna	1 120 396	-	
801	Oświata i wychowanie	1 150 000	227 645,63	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	259 717	-	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 700	500,00	
Razem		13 652 478	936 526,15	6,86

B. Wydatki majątkowe wg spisu zadań

Dział	Treść rozdziału, zadania inwestycyjnego	Plan na 2014 r. w zł	wykonanie za I półrocze 2014 r. w zł	% wykonania planu
1	2	3	4	5
600	60014 Drogi publiczne powiatowe	11 086 665	708 380,52	
	1. Przebudowa ulic: Kasprowicza, Kraszewskiego, Dworcowej, Reymonta i Orkana w Kętrzynie	9 550 000	48,02	
	2. Przebudowa mostu w Brzeźnicy	120 000	-	-
	8. 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	1 416 665	708 332,50	
- 56 -				

710	71095 Działalność usługowa - zakupy inwestycyjne sprzętu komputerowego	30 000	-	
750	75020 Administracja publiczna	1 120 396	-	
	1. Wprowadzenie e-usług publicznych w drodze informatyzacji Starostwa Powiatowego w Kętrzynie oraz jego jednostek organizacyjnych	1 090 396	-	
	2. Zakupy inwestycyjne sprzętu komputerowego	30 000	-	-
801	Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół im. M. Rataja w Reszlu	1 150 000	227 645,63	
853	85395 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	259 717	-	
	1. Zakup sprzętu rehabilitacyjnego (wózki inwalidzkie) w ramach projektu „Aktywny Samorząd 2014”	99 717	-	
	2. „Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych – Gmina Miejska Kętrzyn	80 000	-	-
	3. „Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych – Gmina Barciany	80 000	-	-
854	85495 Sztandar dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kętrzynie	5 700	500,00	
Razem		13 652 478	936 526,15	6,86

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

1. Tadeusz Mordasiewicz

Starosta

2. Zbigniew Nowak

Wicestarosta

3. Magdalena Cichoń

Członek
M. Cichoń

4. Michał Kochanowski

Członek
Kochanowski

5. Jerzy Skórko

Członek
Skórko

Informacja z wykonania planu dotacji za I półrocze 2014 r.

Lp.	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Rodzaj celu publicznego	Plan na 2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6
1	Gmina Miejska Kętrzyn	Bieżące zimowe utrzymanie dróg drogami powiatowymi	150 000	150 000,00	100,00
2	Gmina Korsze	Sprawowanie niektórych funkcji zarządu drogami powiatowymi	90 000	45 000,00	50,00
3	Gmina Reszel	Zimowe utrzymanie ulic powiatowych	30 000	15 000,00	50,00
4	Gmina Barciany	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych	82 000	82 000,00	100,00
5	Województwo Warmińsko-Mazurskie	Zadania bieżące realizowane na drogach powiatowych	1 835 000	1 155 000,00	62,94
		Usprawnienie połączenia transgranicznego pomiędzy Polską i Rosją poprzez przebudowę drogi wojewódzkiej nr 591 granica państwa – Barciany – Kętrzyn – Mrągowo; etap I: wzmocnienie nawierzchni DW 591 na odcinku Kętrzyn- Mrągowo na łącznej długości 22,4 km”	1 416 665	708 332,50	50,00
		Dofinansowanie konferencji „Kształtowanie oferty turystycznej regionu Warmii i Mazur”	2 000	2 000	100,00
		Dofinansowanie utworzenia i funkcjonowania Biura Regionalnego w Brukseli	5 000	4 740,00	94,80
6	II Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Kętrzynie	Dotacja podmiotowa dla szkoły niepublicznej	320 000	159 091,24	49,72
7	Szkoła Policealna w Kętrzynie ul. Asnyka 8	Dotacja podmiotowa dla publicznej szkoły policealnej	550 000	215 100,54	39,11
8	Dotacja podmiotowa dla niepublicznego Policealnego Studium Farmaceutycznego w Kętrzynie ul. Wojska Polskiego 12	Dotacja podmiotowa dla szkoły niepublicznej	50 000	15 911,50	31,82
9	Szkoła Policealna dla Dorosłych w Kętrzynie ul. Ogrodowa 2 A	Dotacja podmiotowa dla szkoły niepublicznej	150 000 130 000	31 705,70 27 342,90	21,14 21,03

10	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kętrzynie, ul. Wojska Polskiego 9	Dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	25 000	-	-
11	Urząd Miasta Kętrzyn	Punkt Katechetyczny	3 000	-	-
12	Gmina Barciany	„Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych”	80 000	-	-
13	Gmina Miejska Kętrzyn	„Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych”	80 000	-	-
14	Mazurskie Stowarzyszenie na rzecz osób Niepełnosprawnych „w Kętrzynie	Dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kętrzynie	57 540	24 000,00	47,71
15	Powiat Węgorzewski	Dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Olszewie Węgorzewskim na dzieci z Powiatu Kętrzyńskiego	3 288	822,00	25,00
16	Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kętrzynie	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	137 830	64,800,00	47,01
17	Kętrzyńskie Towarzystwo Amazonki	Profilaktyka twoją szansą - badaj się	3 000	3 000,00	100,00
18	-	85395	2 000	-	-
19	-	90019	25 000	-	-
Razem Dotacje			5 227 323	2 703 846,38	51,73

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

1. Tadeusz Mordasiewicz

Starosta

2. Zbigniew Nowak

Wicestarosta

3. Magdalena Cichoń

Członek M. Cichoń

4. Michał Kochanowski

Członek Kochanowski

5. Jerzy Skórko

Członek

Sprawozdanie o stanie zadłużenia Powiatu na 30 czerwca 2014 r.

Lp	Wyszczególnienie	Okres kredytu wania	Wysokość zaciągniętego kredytu w zł	Wysokość spłaconych rat w 2014 r. w zł	Stan kredytu na 30.06.2014 r.
1	2	3	4	5	6
1	umowa 29.10.2007 r. Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Olsztynie na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000 zł i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek im kredytów w kwocie 4 651 968 zł	2007-2020	5 651 968	282 598,50	3 673 778,50
2	umowa 15.05.2008 r. BRE Bank Hipoteczny SA Warszawa, na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 5 744 213 zł	2008-2020	5 744 213	287 210,46	3 733 739,78
3	Umowa z 30.07.2009 r. BOŚ Oddział w Olsztynie na modernizację obiektu tj. budynku warsztatów CKP w Kętrzynie-warsztat samochodowy -653 500 zł	2009-2019	516 716,64	22 368,00	246 089,34
4	Umowa z 18.07.2009 r. BOŚ Oddział w Olsztynie na modernizację obiektu tj. budynku warsztatów CKP-części dydaktyczno-biurowej w Kętrzynie	2009-2019	746 500	31 416,00	345 549,44
5	Umowa z 22.04.2009 r. BGK Oddział w Olsztynie na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tyt. Emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów – 5 088 044	2009-2020	5 088 044	254 401,98	3 307 230,02

6	Umowa z dnia 10.11.2010r.-4 324 450,00 –aneks z 29.12.2010r. - 1 200 000,00 zł, na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tyt. emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów	2011-2020	1 200 000,00	60 000,00	780 000,00
7	Umowa z dnia 25.07.2012 r.-900000,00 – aneks - 753 774,34 zł na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego(pn."Termomodernizacja i przebudowa budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Kętrzynie)	2013-2021	753 774,34	35 199,60	527 994,14
Razem spłaty rat w 2014 r.		x	x	spłata rat 973 194,54	x
Stan zadłużenia na 30.06.2014 r.		x	x	x	12 614 381,22
Dochody budżetu w 2014 r.		x	x	x	
Dług/Dochody		x	x	x	
Spłaty kredytów, odsetki, poręczenia (ogółem zł) /Dochody		x	x	x	
Spłaty kredytów, odsetki, poręczenia (bez UE zł) /Dochody					

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

1. Tadeusz Mordasiewicz

Starosta

2. Zbigniew Nowak

Wicestarosta

3. Michał Kochanowski

Członek

4. Jerzy Skórko

Członek

5. Magdalena Cichoń

Członek

Załącznik nr 10
do uchwały Zarządu Powiatu w Kętrzynie
Nr ~~405~~/2014 z dnia ~~27~~ sierpnia 2014 r.

Realizacja programów wieloletnich (przedsięwzięć) za I półrocze 2014 rok

Nazwa programu- przedsięwzięcia	Okres realizacji, jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe w zł	Limit wydatków w roku 2014 w zł, plan finansowy	Wykonanie wydatków za I półrocze 2014 r. w zł	% wykonania limitu - planu	Limit wydatków w roku 2015 w zł	Limit wydatków w latach następnych w zł
1	2	3	4	5	6	7	8
Gotowi do pracy	2013-2014 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie	336 928	200 869	40 398,54	20,11	-	-
COMENIUS Partnerskie Projekty Szkoł „Uczenie się przez całe życie”	2012-2014 Zespół Szkół im. M. Rataja w Reszlu	95 564	31 385	31 379,83	99,98	-	-
Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej-Województwo Warmińsko-Mazurskie	2016-2020 Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	190 702	-	-	-	-	190 702
Wprowadzenie e-usług publicznych w drodze informatyzacji Starostwa Powiatowego w Kętrzynie oraz jego jednostek organizacyjnych	2014-2015 Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	1 692 482	1 090 396	-	-	602 086	-
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 591 na odcinku Mrągowo- Kętrzyn	2013-2014 Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	1 630 000	1 416 665	708 332,50	50,00	-	-

Razem	x	3 945 676	2 739 315	780 110,87	28,48	602 086	190 702
W tym: wydatki majątkowe	X	3 322 482	2 507 061	708 332,50	28,25	602 086	-
wydatki bieżące	x	623 194	232 254	71 778,37	30,90	-	190 702

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

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

Starosta

Wicestarosta

Członek

Członek

Członek

[Handwritten signatures in blue ink]

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Szpitala Powiatowego w Kętrzynie za I półrocze 2014 rok**

Rachunek zysków i strat		Plan na 2014 rok w zł	Wykonanie za I półrocze 2014 roku w zł	% wykonania planu
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	22 329 079,21	11 175 548,30	50,05
1	Przychody netto ze sprzedaży usług medycznych	22 329 079,21	11 175 548,30	50,05
	- NFZ	21 829 079,21	10 958 159,56	50,20
	- pozostałe podmioty	500 000,00	217 388,74	43,48
B	Koszty działalności operacyjnej	22 795 919,35	11 433 240,93	50,15
I	Amortyzacja	1 050 000,00	577 356,62	54,99
II	Zużycie materiałów i energii, w tym:	4 837 000,00	2 438 271,52	50,41
	-materiały pozostałe	495 000,00	184 652,74	37,30
	-leki, krew, tlen	2 270 000,00	1 181 058,55	52,03
	-sprzęt jednorazowy	1 420 000,00	750 747,98	52,87
	- energia, ogrzewanie	652 000,00	321 812,25	49,36
III	Usługi obce, w tym	8 364 063,00	4 321 125,60	51,66
	-pralnicze	120 000,00	55 383,02	46,53
	- laboratoryjne	997 000,00	535 837,68	53,74
	- medyczne obce	5 972 063,00	3 163 351,55	52,97
	- żywienie	470 000,00	250 903,32	53,38
	- pozostałe	805 000,00	315 195,03	39,15
IV	Podatki i opłaty, pozostałe koszty	62 964,00	31 103,00	49,40
V	Wynagrodzenia	6 500 000,00	3 157 710,34	48,58
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 467 892,35	698 994,95	47,62
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	514 000,00	208 678,90	40,60
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	- 466 840,14	- 257 692,63	55,20
D	Pozostałe przychody operacyjne	900 000,00	433 892,77	48,21
II	Dotacje	-	-	-
III	Inne przychody operacyjne	900 000,00	433 892,77	48,21
E	Pozostałe koszty operacyjne	20 000,00	9 238,59	46,19

III.	Inne koszty operacyjne	20 000,00	9 238,59	46,19
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	413 159,86	166 961,55	40,41
G.	Przychody finansowe	20 000,00	7 678,82	38,39
H.	Koszty finansowe	20 000,00	554,86	2,77
I.	Odsetki	20 000,00	554,86	2,77
IV.	Inne	-	-	-
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	413 159,86	174 085,51	42,14
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	- 290 000,00	- 118 780,01	40,96
I.	Zyski nadzwyczajne	-	-	-
II.	Straty nadzwyczajne	290 000,00	118 780,01	40,96
K.	Zysk (strata) brutto (I±J)	123 159,86	55 305,50	44,91
L.	Podatek dochodowy	-	-	
N.	Zysk (strata) netto (K-L-M)	123 159,86	55 305,50	44,91
	Wyszczególnienie	w zł	w zł	x
	Suma Przychodów	23 249 079,21	11 617 119,89	49,97
	Suma Kosztów	23 125 919,35	11 443 034,38	49,48

Zobowiązania ogółem 9 271 728,77 zł w tym: długoterminowe 6 938 287,00 zł, krótkoterminowe 2 333 441,77 zł, wymagalne 2 986,00 zł.

Należności ogółem 2 090 196 zł w tym: wymagalne 15 624 zł, należności z NFOZ 2 033 701 zł.

Wydatki inwestycyjne na zakupy wyposażenia 34 665,50 zł.

Wydatki inwestycyjne na realizację projektu informatycznego Szpitala 3 495 578,63 zł w tym sfinansowane ze środków UE 2 751 919,57 zł.

Wydatki inwestycyjne na realizację projektu e-diagnostyka Szpitala 851 066,47 zł w tym sfinansowane ze środków UE 598 558,49 zł.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W RESZLU
za I półrocze 2014 rok**

	Rachunek zysków i strat	Plan finansowy na 2014 w zł	Wykonanie za I półrocze 2014 w zł	% wykonania planu
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	3 335 000	1 587 105	
I.	Przychody netto ze sprzedaży usług medycznych	3 233 000	1 536 724	
	- NFZ	2 747 000	1 292 932	
	- pozostałe podmioty	486 000	243 792	
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększ.-wart. dodatnia, zmniejsz.- wart. ujemna)	-	-	
B.	Koszty działalności operacyjnej	3 263 000	1 568 874	
I.	Amortyzacja	90 000	45 000	
II.	Zużycie materiałów i energii, w tym:	546 000	246 585	
	- materiały	203 000	79 540	
	- leki, krew, tlen	104 000	46 000	
	- sprzęt jednorazowy	40 000	23 524	
	- energia, ogrzewanie	199 000	97 521	
III.	Usługi obce	766 000	371 132	
	- pralnicze	65 000	29 839	
	- laboratoryjne	12 000	5 781	
	- medyczne obce	300 000	153 517	
	- żywienie	250 000	128 768	
IV.	Podatki i opłaty	15 000	6 166	
V.	Wynagrodzenia	1 525 000	742 301	
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	300 000	145 579	
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	21 000	12 111	
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	72 000	18 231	
D.	Pozostałe przychody operacyjne	7 000	13 241	
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-	
II.	Dotacje	-	-	
III.	Inne przychody operacyjne	7 000	13 241	
E.	Pozostałe koszty operacyjne	3 000	2 053	
I.	Inne koszty operacyjne	3 000	2 053	
- 66 -				

F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	76 000	29 419
G.	Przychody finansowe	10 000	7 367
H.	Koszty finansowe	-	-
I.	Odsetki	-	-
II.	Aktualizacja wartości inwestycji	-	-
III.	Inne	-	-
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	86 000	36 786
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	-	574
I.	Zyski nadzwyczajne	-	574
II.	Straty nadzwyczajne	-	-
K.	Zysk (strata) brutto (I±J)	86 000	37 360
L.	Podatek dochodowy	-	-
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-
N.	Zysk (strata) netto (K-L-M)	86 000	37 360
	Wyszczególnienie	w tys. zł	w tys. zł
	Suma przychodów	3 352,00	1 609,29
	Suma kosztów	3 266,00	1 570,93

Zobowiązania krótkoterminowe 267 095,65 zł, zobowiązania wymagalne nie występują.

Należności ogółem 257 851,47 zł w, wymagalne nie występują, należności od NFOZ - 211 719,37 zł.

Zakupiono sprzęt na wartość 9 490,16 zł, wykonano remonty na kwotę 6 496,41 zł, w II kwartale 2014 r. rozpoczęto remont i częściowe ocieplenie elewacji budynku głównego ZOZ w Reszlu – wartość zadania 299 992,66 zł.

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

1. Tadeusz Mordasiewicz

Starosta

2. Zbigniew Nowak

Wicestarosta

3. Magdalena Cichoń

Członek

4. Michał Kochanowski

Członek

5. Jerzy Skórko

Członek