



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 29 marca 2023 r.

Poz. 1764

UCHWAŁA NR 1336/2023 ZARZĄDU POWIATU W KĘTRZYNIE

z dnia 23 marca 2023 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Kętrzyńskiego za 2022 rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) oraz art. 267 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.), Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Kętrzyńskiego za rok 2022 w treści określonej w załącznikach od 1 do 10 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zobowiązuje się w terminie do 31 marca 2023 r. Przewodniczącego Zarządu Powiatu w Kętrzynie do przedłożenia sprawozdania, o którym mowa w § 1 Radzie Powiatu w Kętrzynie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Kętrzyńskiego oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Starosta Kętrzyński

Michał Kochanowski

Wicestarosta

Andrzej Lewandowski

Członek Zarządu

Mirosław Bobrowski

Członek Zarządu

Alina Janiszewska

Członek Zarządu

Olga Halina Wanago

Załącznik nr 1
do uchwały Zarządu Powiatu w Kętrzynie
Nr 1336/2023 z dnia 23 marca 2023 r.

Sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kętrzyńskiego za 2022 rok,
zmiany w planie wydatków na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących
z budżetu Unii Europejskiej

Budżet Powiatu Kętrzyńskiego na rok 2022 przyjęty został w drodze uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie Nr XLIII/374/2021 z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie podjęcia uchwały budżetowej Powiatu Kętrzyńskiego na 2022 rok i wynosił:

- po stronie dochodów - 109 048 652 zł
- po stronie wydatków - 130 403 790 zł
- planowany deficyt - 21 355 138 zł
- planowane przychody - 24 063 879 zł
- planowane rozchody - 2 708 741 zł

W wyniku zmian w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. spowodowanych:

- decyzją Ministra Finansów o ustaleniu ostatecznych rocznych kwot części subwencji ogólnej i udziałów w podatkach dochodowych na rok 2022,
- decyzjami Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w sprawie zmian dotacji na zadania zlecone,
- dotacjami celowymi z państwowych funduszy celowych,
- pozyskaniem środków w ramach porozumień z innymi jst,
- pozyskaniem środków na projekty z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
- pozyskaniem środków finansowych z tytułu darowizn,
- urealnieniem dochodów i wydatków w jednostkach budżetowych,
- urealnieniem wydatków na planowane inwestycje,

plan dochodów, wydatków, wyniku, przychodów i rozchodów budżetu został zmieniony jak niżej:

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022 r. zł	Zmniejszenie zł	Zwiększenie zł	Plan na 31.12.2022 r. zł
1	2	3	4	5
Plan dochodów	109 048 652		9 910 752	118 959 404
Plan wydatków	130 403 790	9 972 646		120 431 144
Planowany deficyt	21 355 138	19 883 398		1 471 740
Planowane przychody	24 063 879	12 840 619		11 223 260
Planowane rozchody	2 708 741		7 042 779	9 751 520

Wykonanie dochodów, wydatków, wyniku, przychodów i rozchodów na 31.12.2022 r. przedstawia się następująco:

- dochody	117 345 753,67 zł
w tym: dochody bieżące	101 471 377,08 zł
- wydatki	108 896 251,99 zł
w tym: wydatki bieżące	81 185 559,82 zł
- nadwyżka	8 449 501,68 zł
- przychody	31 945 446,43 zł
- rozchody	2 708 740,30 zł

Wykonane wydatki bieżące są niższe niż wykonane dochody bieżące, co spełnia wymogi określone w art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

Zmiany w planie wydatków na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej dokonane w 2022 roku w zł:

L.p.	Nazwa	Całkowita wartość projektu na 31.12.2022 r.	Plan na 01.01.2022r.	Zwiększenia	Plan na 31.12.2022 r.
1	2	3	4	5	6
1	Różnorodność siłą zjednoczonej Europy - projekt realizowany w ZS im. M. C. Skłodowskiej w Kętrzynie	215 930		201 430	201 430
2	E-zarządzanie infrastrukturą drogową w Zarządzie Dróg Powiatowych w Kętrzynie wraz z uruchomieniem e-usług	578 106	578 106		578 106
3	Europejscy zawodowcy w PCE	238 826	238 826		238 826
4	Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Kętrzynie	175 018	41 948	5 530	47 478
5	Rozwój zawodowy uczniów powiatowego Centrum Edukacyjnego w Kętrzynie	216 328		216 328	216 328
6	Mobilność uczniów i kadry ZS im. M. C. Skłodowskiej w Kętrzynie	310 389	304 580	5 809	310 389
7	Mobilność edukacyjna - projekt realizowany w ZS im. M. Rataja w Reszlu	67 962	40 843	27 119	67 962
8	Nowoczesne projektowanie - projekt realizowany w ZS im. M. Rataja w Reszlu	446 539	446 530	9	446 539
9	Mobilność zawodowa - projekt realizowany w ZS im. M. Rataja w Reszlu	257 666	257 666		257 666
10	Cyfrowy Powiat	185 316			
Razem		2 692 080	1 908 499	456 225	2 364 724

Załącznik nr 2
do uchwały Nr 1336/2023
Zarządu Powiatu w Kętrzynie
z dnia 23 marca 2023 r.

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu powiatu
za 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk. planu	% struktury
1	2	3	4	5	6	7	8
ZADANIA WŁASNE							
020			LEŚNICTWO	307 577	284 195,30	92,40	0,24
	02001		Gospodarka leśna	158 200	134 818,32	85,22	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700	700,66	100,09	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 500	7 501,35	100,02	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sfp na zadania bieżące	150 000	126 616,31	84,41	
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	149 377	149 376,98	100,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	149 377	149 376,98	100,00	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 706 234	5 782 717,11	86,23	4,93
	60004		Lokalny transport zbiorowy	692 798	296 209,43	42,76	
		2170	Środki z państwowych funduszy celowych na zadania bieżące	659 198	280 772,43	42,59	
		2310	Dotacje celowe z gminy na zadania bieżące na podstawie porozumień między jst	33 600	15 437,00	45,94	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 704 364	5 484 237,68	96,14	
		0690	Wpływy z różnych opłat	65 000	65 040,65	100,06	
		0830	Wpływy z usług	250	256,62	102,65	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	125 000	142 456,07	113,96	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 585	4 192,89	116,96	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	134 551	138 353,30	102,83	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji	840	839,96	100,00	
		6300	Dotacja celowa udzielana między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	682 031	634 989,79	93,10	
		6350	Środki z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie inwestycji	4 693 107	4 498 106,84	95,84	
		6680	Wpłata środków z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	1,56	-	

	60095	Pozostała działalność	309 072	2 270,00	0,73	
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000	2 270,00	75,67	
	6257	Dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków europejskich	306 072	0,00	0,00	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 094 222	1 134 512,86	103,68	0,97
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 094 222	1 134 512,86	103,68	
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	31 230	31 876,67	102,07	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	26 000	22 156,97	85,22	
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	752 180	752 130,40	99,99	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12	26 565,61	221 380,08	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 300	12 441,76	110,10	
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań zleconych	273 500	289 341,45	105,79	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	903 173	561 740,92	62,20	0,48
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	901 853	559 720,27	62,06	
	0690	Wpływy z różnych opłat	531 853	456 020,27	85,74	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	370 000	103 700,00	28,03	
	71015	Nadzór budowlany	1 320	2 020,65	153,08	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300	2 020,65	155,43	
	2360	Dochody jst z realizacji zadań zleconych	20	0,00	0,00	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	857 795	909 016,40	105,97	0,77
	75020	Starostwa powiatowe	70 190	73 842,34	105,20	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, upomnień	50	55,20	110,40	
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000	2 599,20	86,64	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	9 000	10 835,34	120,39	
	0830	Wpływy z usług	2 500	1 591,20	63,65	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000	5 812,80	290,64	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000	1 274,78	127,48	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	80	183,10	228,88	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000	2 204,82	110,24	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 560	49 285,90	97,48	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	18 270	18 270,00	100,00	
	2120	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 270	18 270,00	100,00	

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	42 740	42 176,84	98,68	
		0830	Wpływy z usług	21 140	21 438,22	101,41	
		0960	Wpływy z darowizn	5 600	5 300,00	94,64	
		2460	Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sfp na zadania bieżące	16 000	15 438,62	96,49	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	541 279	589 411,22	108,89	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	107 868	116 757,56	108,24	
		0830	Wpływy z usług	386 267	420 640,31	108,90	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 400	3 272,91	136,37	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	44 744	48 740,44	108,93	
	75095		Pozostała działalność	185 316	185 316,00	100,00	
754		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	185 316	185 316,00	100,00	0,10
			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	114 630	113 999,86	99,45	
756	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	19 630	19 539,35	99,54	14,82
		0570	Wpływy z kar pieniężnych od osób fizycznych	500	500,00	100,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	19 000	18 851,55	99,22	
		2360	Dochody jst z realizacji zadań zleconych	130	187,80	144,46	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	60 000	59 460,51	99,10	
		0720	Wpływy z darowizn na rzecz pomocy Ukrainie	60 000	59 460,51	99,10	
	75495		Pozostała działalność	35 000	35 000,00	100,00	
		2440	Dotacje z państwowych funduszy celowych na zadania bieżące	35 000	35 000,00	100,00	
			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK	17 405 258	17 385 728,26	99,89	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 125 065	1 105 535,20	98,26	
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	703 000	685 544,03	97,52	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat na podstawie ustaw	267 000	272 262,57	101,97	
		0640	Wpływy z kosztów egzekucyjnych, upomnień	65	73,60	113,23	
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	155 000	147 655,00	95,26	
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 280 193	16 280 193,06	100,00	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 887 112	15 887 112,20	100,00	

		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	393 081	393 080,86	100,00	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	68 816 400	68 866 024,53	100,07	58,69
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	29 418 948	29 418 948,00	100,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	29 418 948	29 418 948,00	100,00	
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	649 142	649 142,00	100,00	
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	39 142	39 142,00	100,00	
		6180	Środki na inwestycje na drogach powiatowych	610 000	610 000,00	100,00	
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	22 782 811	22 782 811,00	100,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 782 811	22 782 811,00	100,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 321 076	2 383 843,31	102,70	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 450 600	1 536 392,93	105,91	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34 000	36 488,58	107,32	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	836 476	810 961,80	96,95	
	75816		Wpływy do rozliczenia	9 225 514	9 212 371	99,86	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	338 000	324 857,67	96,11	
		6370	Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadania inwestycyjne	8 887 514	8 887 513,55	100,00	
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 418 909	4 418 909,00	100,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 418 909	4 418 909,00	100,00	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 776 827	3 117 223,29	82,54	2,66
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	35 000	35 000,00	100,00	
		2130	Dotacje celowe z budżetu państwa na bieżące zadania własne	35 000	35 000,00	100,00	
	80105		Przedszkola specjalne	3 012	3 012,00	100,00	
		2130	Dotacje celowe z budżetu państwa na bieżące zadania własne	3 012	3 012,00	100,00	
	80115		Technika	412 602	442 925,24	107,35	
		0610	Wpływy z opłat za wydawanie świadectw i duplikatów	1 197	1 145,00	95,66	
		0690	Wpływy z różnych opłat	154	359,00	233,12	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	69 518	57 086,03	82,12	
		0830	Wpływy z usług	252 033	289 738,43	114,96	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	22 000	23 836,29	108,35	

	0960	Wpływy z darowizn	2 900	2 900,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	52 800	55 860,49	105,80
	2130	Dotacje celowe z budżetu państwa na bieżące zadania własne	12 000	12 000,00	100,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	14 000	14 000,00	100,00
	2130	Dotacje celowe z budżetu państwa na bieżące zadania własne	14 000	14 000,00	100,00
80120		Licea ogólnokształcące	105 966	127 033,41	119,88
	0610	Wpływy z opłat za wydawanie świadectw i duplikatów	1 260	808,00	64,13
	0640	Wpływy z kosztów egzekucyjnych, upomnień		18,40	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	267	604,00	226,22
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	45 289	49 980,20	110,36
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	34 000	17 561,29	51,65
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 700	1 739,20	102,31
	0960	Wpływy z darowizn	4 450	4 450,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000	37 872,32	757,45
	2130	Dotacje celowe z budżetu państwa na bieżące zadania własne	14 000	14 000,00	100,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	57 130	42 446,75	74,30
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	53 400	42 446,75	79,49
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 730	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	315 230	293 312,95	93,05
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 600	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	30 000	19 550,00	65,17
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	6 194,72	-
	0960	Wpływy z darowizn	500	500,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	48 992	52 492,00	107,14
	2120	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	234 138	214 576,23	91,65
80195		Pozostała działalność	2 833 887	2 159 492,94	76,20
	0830	Wpływy z usług	26 145	26 145,00	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 342	1 182,10	88,08
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 689	4 687,60	99,97
	2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 644 435	1 441 197,54	87,64
	2051		17 500	17 500,00	100,00
	2057		396 503	396 501,39	100,00

852	2059		22 327	22 326,37	100,00	3,79
	2120	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	122 175	121 935,96	99,80	
	2460	Środki od jednostek zaliczanych do sfp na zadania bieżące	91 450	91 450,00	100,00	
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich	507 321	36 566,98	7,21	
		POMOC SPOŁECZNA	4 605 461	4 443 530,30	96,48	
	85202	Domy pomocy społecznej	4 010 254	3 822 568,23	95,32	
	0830	Wpływy z usług	3 794 921	3 613 456,58	95,22	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000	9 499,27	105,55	
	0960	Wpływy z darowizn	1 150	1 050,00	91,30	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	22 167	15 546,38	70,13	
	2130	Dotacje celowe z budżetu państwa na bieżące zadania własne	183 016	183 016,00	100,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	295 182	324 097,95	109,80	
	0830	Wpływy z usług	183 000	211 416,51	115,53	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań z umów	4 182	4 182,84	100,02	
	2130	Dotacje celowe z budżetu państwa na bieżące zadania własne	26 200	26 200,00	100,00	
	2320	Dotacja celowa z powiatu na zadania bieżące na podstawie porozumień między jst	15 000	15 500,00	103,33	
	6430	Dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje własne	66 800	66 798,60	100,00	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	105 004	105 000,00	100,00	
	2120	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	105 004	105 000,00	100,00	
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	41 804	38 313,28	91,65	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	24 804	21 313,28	85,93	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000	17 000,00	100,00	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	19 596	19 929,84	101,70	
	0830	Wpływy z usług	12 000	12 360,04	103,00	
	2130	Dotacje celowe z budżetu państwa na bieżące zadania własne	4 596	4 569,80	99,43	
	2320	Dotacja celowa z powiatu na zadania bieżące na podstawie porozumień między jst	3 000	3 000,00	100,00	
	85295	Pozostała działalność	133 621	133 621,00	100,00	
	0720	Wpływy z darowizn na rzecz pomocy Ukrainie	62 000	62 000,00	100,00	

		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zadania związane z przeciwdziałaniem COVID-19	71 621	71 621,00	100,00	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 027 706	1 026 366,71	99,87	0,87
854	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	250	324,30	129,72	1,34
		2360	Dochody jst z realizacji zadań zleconych	250	324,30	129,72	
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	63 893	63 512,00	99,40	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	63 893	63 512,00	99,40	
	85333		Powiatowe urzędy pracy	717 563	716 530,41	99,86	
		0690	Wpływy z różnych opłat	179 136	176 880,00	98,74	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000	3 246,36	162,32	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 290	2 267,27	99,01	
		2690	Środki z Funduszu Pracy na zadania wynikające z ustaw	534 137	534 136,78	100,00	
	85395		Pozostała działalność	246 000	246 000,00	100,00	
		2440	Dotacja z państwowego funduszu celowego na zadania bieżące	6 000	6 000,00	100,00	
		6260	Dotacja z państwowego funduszu celowego na inwestycje	240 000	240 000,00	100,00	
			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 327 602	1 569 375,40	118,21	
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	215 104	268 981,54	125,05	
		0610	Wpływy z opłat za wydawanie świadectw i duplikatów	104	0,00	0,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	10 000	11 043,25	110,43	
		0830	Wpływy z usług	200 000	244 992,65	122,50	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	5 319,97	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000	7 625,67	152,51	
	85410		Internaty i bursy szkolne	621 057	694 384,11	111,81	
		0640	Wpływy z kosztów egzekucyjnych, upomnień	300	312,40	104,13	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	66 357	70 416,46	106,12	
		0830	Wpływy z usług	484 300	547 335,71	113,02	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100	81,32	81,32	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000	76 238,22	108,91	
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	491 441	606 009,75	123,31	
		0640	Wpływy z kosztów egzekucyjnych, upomnień	0	8,50	-	
		0830	Wpływy z usług	488 441	602 597,77	123,37	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	1,71	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000	3 401,77	113,39	

855			RODZINA	1 147 661	1 320 147,06	115,03	1,13		
	85508		Rodziny zastępcze	550 200	641 827,44	116,65			
		0680	Opłaty rodziców za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	200	322,67	161,34			
		0830	Wpływy z usług	550 000	641 504,77	116,64			
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	597 461	678 319,62	113,53			
		0680	Opłaty rodziców za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	200	0,00	0,00			
		0830	Wpływy z usług	555 000	635 460,22	114,50			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	2 190,06	-			
		0960	Wpływy z darowizn	36 350	36 850,00	101,38			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 911	3 819,34	64,61			
	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	62 500	65 219,78		104,35	0,06
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	47 000	49 703,78	105,75			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	47 000	49 703,78	105,75			
	90095		Pozostała działalność	15 500	15 516,00	100,10			
		0640	Wpływy z kosztów egzekucyjnych, upomnień	0	16,00	-			
		0960	Wpływy z darowizn	2 500	2 500,00	100,00			
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	3 000	3 000,00	100,00			
		2460	Środki od jednostek zaliczanych do sfp na zadania bieżące	10 000	10 000,00	100,00			
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	16 842	16 842,43	100,00		0,01	
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	252	252,21		100,08	
			2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji	252	252,21		100,08	
92116			Biblioteki	15 521	15 520,73	100,00			
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji	15 521	15 520,73	100,00			
92195			Pozostała działalność	1 069	1 069,49	100,05			
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji	14	14,00	100,00			
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji	1 055	1 055,49	100,05			
926			KULTURA FIZYCZNA	10	10,00	100,00	0,00		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	10	10,00	100,00			
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji	10	10,00	100,00			
ZADANIA WŁASNE RAZEM				108 169 898	106 596 650,21	98,55	90,84		
ZADANIA ZLECONE									

010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6 000	1 400,00	23,33	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	6 000	1 400,00	23,33	
		2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone	6 000	1 400,00	23,33	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	115 000	105 993,62	92,17	0,09
	60004		Lokalny transport zbiorowy	115 000	105 993,62	92,17	
		2330	Dotacja celowa od samorządu województwa na zadania bieżące na podstawie porozumień między jst	115 000	105 993,62	92,17	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	110 882	110 603,73	99,75	0,09
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	110 882	110 603,73	99,75	
		2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone	110 882	110 603,73	99,75	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	706 448	706 445,34	100,00	0,60
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	288 080	288 078,70	100,00	
		2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone	288 080	288 078,70	100,00	
	71015		Nadzór budowlany	418 368	418 366,64	100,00	
		2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone	418 368	418 366,64	100,00	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	20 684	20 683,50	100,00	0,02
	75011		Urzędy wojewódzkie	684	684,00	100,00	
		2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone	684	684,00	100,00	
	75045		Kwalifikacja wojskowa	20 000	19 999,50	100,00	
		2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone	20 000	19 999,50	100,00	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	5 681 091	5 674 008,05	99,88	4,84
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 681 091	5 674 008,05	99,88	
		2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone	5 681 091	5 674 008,05	99,88	
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	132 000	131 412,00	99,55	0,11
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000	131 412,00	99,55	
		2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone	132 000	131 412,00	99,55	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	19 544	19 541,28	99,99	0,02
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	19 544	19 541,28	99,99	
		2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone	19 544	19 541,28	99,99	
851			OCHRONA ZDROWIA	3 143 410	3 143 408,00	100,00	2,68

	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 143 410	3 143 408,00	100,00	
		2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone	3 143 410	3 143 408,00	100,00	
852			POMOC SPOŁECZNA	18 000	17 100,00	95,00	0,01
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	18 000	17 100,00	95,00	
		2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone	18 000	17 100,00	95,00	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	501 180	491 940,00	98,16	0,42
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	491 940	491 940,00	100,00	
		2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone	491 940	491 940,00	100,00	
	85395		Pozostała działalność	9 240	0,00	0,00	
		2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone	9 240	0,00	0,00	
855			RODZINA	335 267	326 567,94	97,41	0,28
	85508		Rodziny zastępcze	243 684	240 227,87	98,58	
		2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone	2 276	2 275,71	99,99	
		2160	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone, związane z realizacją dodatku wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	241 408	237 952,16	98,57	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	91 583	86 340,07	94,28	
		2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone	45 376	40 524,17	89,31	
		2160	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone, związane z realizacją dodatku wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	46 207	45 815,90	99,15	
ZADANIA ZLECONE RAZEM				10 789 506	10 749 103,46	99,63	9,16
DOCHODY OGÓŁEM				118 959 404	117 345 753,67	98,64	100,00
Dochody bieżące				102 087 379	101 471 377,08	99,40	86,47
Dochody majątkowe				16 872 025	15 874 376,59	94,09	13,53
PRZYCHODY BUDŻETU							
PRZYCHODY RAZEM				11 223 260	31 945 446,43	284,64	100,00
§ 905	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków związanych z zasadami określonymi w odrębnych ustawach			5 673 671	8 563 929,27	150,94	26,81

§ 906	Przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	82 180	82 180,67	100,00	0,26
§ 950	Wolne środki	5 467 409	23 299 336,49	426,15	72,93

Źródło : Rb-27s – Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jst za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2022 r.

Załącznik nr 3
do uchwały Nr 1336/2023
Zarządu Powiatu w Kętrzynie
z dnia 23 marca 2023 r.

Dochody budżetu Powiatu Kętrzyńskiego wg struktury
na dzień 31.12.2022 r.

L.p.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk. planu	% struktury dochodów
1	2	3	4	5	6
DOCHODY OGÓŁEM (A+B+C)		118 959 404	117 345 753,67	98,64	100,00
A.	Razem (I + II + III + IV)	30 015 269	30 129 509,22	100,38	25,68
I.	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	15 887 112	15 887 112,20	100,00	13,54
II.	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	393 081	393 080,86	100,00	0,33
III.	Dochody z majątku Powiatu	3 358 676	3 470 945,50	103,34	2,96
	- z odsetek	1 909 857	2 008 570,02	105,17	
	- ze sprzedaży majątku	879 180	900 399,27	102,41	
	- z najmu i dzierżawy	538 409	530 099,54	98,46	
	- za trwałe zarząd i służebność	31 230	31 876,67	102,07	
IV.	Wpływy jednostek organizacyjnych	10 376 400	10 378 370,66	100,02	8,84
B.	Razem subwencje i dotacje (I + II)	72 991 632	71 886 627,12	98,49	61,26
I.	Subwencje	57 269 810	57 269 810,00	100,00	48,81
	- oświatowa	29 418 948	29 418 948,00	100,00	
	- wyrównawcza	22 782 811	22 782 811,00	100,00	
	- równoważąca	4 418 909	4 418 909,00	100,00	
	- rezerwa subwencji ogólnej - drogowa	610 000	610 000,00	100,00	
	- rezerwa subwencji ogólnej	39 142	39 142,00	100,00	
II.	Dotacje	15 721 822	14 616 817,12	92,97	12,45
	- z budżetu państwa na zadania zlecone	10 789 506	10 749 103,46	99,63	
	- na projekty realizowane ze środków unijnych	3 079 474	2 099 408,28	68,17	
	- z umów, porozumień z JST	733 631	668 926,79	91,18	
	- z umów, porozumień z organami administracji rządowej	479 587	459 782,19	95,87	
	- z budżetu państwa na zadania własne	358 624	358 596,40	99,99	
	- z państwowych funduszy celowych	281 000	281 000,00	100,00	
C.	Środki na cele bieżące i inwestycyjne	15 952 503	15 329 617,33	96,10	13,06
	- z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	8 887 514	8 887 513,55	100,00	
	- z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	4 693 107	4 498 106,84	95,84	
	- z Funduszu Pomocy	836 476	810 961,80	96,95	
	- z Funduszu Pracy	534 137	534 136,78	100,00	

- z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych	659 198	280 772,43	42,59
- z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	71 621	71 621,00	100,00
- z innych źródeł	270 450	246 504,93	91,15

Załącznik Nr 4
do uchwały Zarządu Powiatu w Kętrzynie
Nr 1336/2023 z dnia 23 marca 2023 r.

Uzasadnienie wykonania dochodów budżetu
za 2022 rok

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

Plan 6 000 zł, wykonanie 1 400 zł, % 23,33

Wykonane dochody stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone.

Dział 020 LEŚNICTWO

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Plan 158 200 zł, wykonanie 134 818,32 zł, % 85,22

Wykonane dochody stanowią:

1. środki finansowe z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów za zalesianie gruntów – 126 616,31 zł,
2. zwrot nienależnie pobranego ekwiwalentu za uprawy leśne – 7 501,35 zł,
3. odsetki – 700,66 zł.

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

Plan 149 377 zł, wykonanie 149 376,98 zł, % 100

Wykonane dochody stanowią wpływy od kół łowieckich tytułem czynszów dzierżawy.

Na terenie powiatu istnieje 16 obwodów łowieckich dzierżawionych przez 8 kół łowieckich.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Plan 807 798 zł, wykonanie 402 203,05 zł, % 49,79

Wykonane dochody stanowią:

1. dopłata na podstawie ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej – 280 772,43 zł,
2. dopłata z tytułu respektowania przez operatora ustawowych ulg dla pasażerów publicznego transportu zbiorowego – 105 993,62 zł (zadanie zlecone),
3. dotacje celowe na dofinansowanie przewozów autobusowych z Gmin - 15 437 zł, w tym Srokowo – 5 612 zł, Kętrzyn – 4 181 zł, Korsze – 2 940 zł, Barciany – 2 704 zł.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan 5 704 364 zł, wykonanie 5 484 237,68 zł, % 96,14

Wykonane dochody stanowią:

1. środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadania inwestycyjne - 4 498 106,84 zł
2. dotacje z Gmin na zadania inwestycyjne - 634 989,79 zł, w tym Korsze – 224 415,50 zł, Barciany – 200 000 zł, Kętrzyn – 135 851,79 zł, Srokowo – 74 722,50 zł,
3. sprzedaż drewna z wycinki drzew – 124 683,72 zł,
4. sprzedaż ciągnika i przyczepy – 17 772,35 zł,
5. rekompensata za korzystanie z drogi – 65 040,65 zł,
6. refundacje kosztów zatrudnienia – 137 703,10 zł,
7. pozostałe – 5 941,23 zł.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Plan 309 072 zł, wykonanie 2 270 zł, % 0,73

Wykonane dochody stanowią opłaty za rejestrację łodzi.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 1 205 104 zł, wykonanie 1 245 116,59 zł, % 103,32

Zrealizowane dochody stanowią:

1. sprzedaż nieruchomości – 752 130,40 zł,
2. gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa – 289 341,45 zł,
3. dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone – 110 603,73 zł,
4. odsetki – 26 565,61 zł,
5. trwałe zarząd – 19 242,67 zł,
6. służebność przesyłu – 12 634 zł,
7. najem trzech mieszkań – 13 248,57 zł,
8. dzierżawa nieruchomości – 8 908,40 zł,
9. media do lokali – 8 322,54 zł,
10. bezumowne korzystanie z nieruchomości – 4 119,22 zł.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan 1 189 933 zł, wykonanie 847 798,97 zł, % 71,25

Zrealizowane dochody stanowią:

1. sprzedaż danych z ewidencji gruntów i budynków – 456 020,27 zł,
2. dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone – 288 078,70 zł,
3. pokrycie kosztów klasyfikacji gruntów – 103 700 zł.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Plan 419 688 zł, wykonanie 420 387,29 zł, % 100,17

Zrealizowane dochody stanowią:

1. dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone, na pokrycie kosztów funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – 418 366,64 zł,
2. odsetki – 2 020,65 zł.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan 684 zł, wykonanie 684 zł, % 100

Zrealizowane dochody stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone, wynikające z ustawy o lasach.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Plan 70 190 zł, wykonanie 73 842,34 zł, % 105,20

Zrealizowane dochody stanowią:

1. refundacja wynagrodzeń – 38 720,66 zł,
2. najem pomieszczeń oraz miejsc pod automaty – 10 835,34 zł,
3. sprzedaż składników majątkowych – 5 812,80 zł,
4. usunięcie i parking pojazdów – 5 460,60 zł
5. wydane karty wędkarskie – 2 590 zł,
6. odsprzedaż usług – 1 591,20 zł,

7. inne dochody – 8 831,74 zł.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

Plan 38 270 zł, wykonanie 38 269,50 zł, % 100

Zrealizowane dochody stanowią:

1. dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone – 19 999,50 zł,
2. dotacja celowa z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 18 270 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 42 740 zł, wykonanie 42 176,84 zł, % 98,68

Zrealizowane dochody stanowią:

1. bezzwrotna pomoc finansowa z KOWR – 15 438,62 zł,
2. sprzedaż usług – 21 438,22 zł,
3. darowizny – 5 300 zł.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan 541 279 zł, wykonanie 589 411,22 zł, % 108,89

Zrealizowane dochody stanowią:

1. najem pomieszczeń w budynku przy ul. Pocztowej – 116 757,56 zł,
2. dochody z rozliczenia mediów – 367 750,31 zł,
3. użyczenie samochodu – 52 890 zł,
4. refundacje kosztów zatrudnienia – 42 996,44 zł,
5. dofinansowanie kształcenia pracowników – 5 744 zł,
6. odsetki – 3 272,91 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan 185 316 zł, wykonanie 185 316 zł, % 100

Wykonane dochody stanowią wpływy środków unijnych do projektu "Cyfrowy Powiat".

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan 5 700 721 zł, wykonanie 5 693 547,40 zł, % 99,87

Zrealizowane dochody stanowią:

1. dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone, na pokrycie kosztów funkcjonowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – 5 674 008,05 zł,
2. odsetki – 18 851,55 zł,
3. pozostałe – 687,80 zł.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Plan 60 000 zł, wykonanie 59 460,51 zł, % 99,10

Zrealizowane dochody stanowią darowizny, z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Plan 35 000 zł, wykonanie 35 000 zł, % 100

Wykonane dochody stanowi dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

Dział 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

Plan 132 000 zł, wykonanie 131 412 zł, % 99,55

Zrealizowane dochody stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone.

Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw

Plan 1 125 065 zł, wykonanie 1 105 535,20 zł, % 98,26

Zrealizowane dochody stanowią opłaty:

1. komunikacyjne (dowody rejestracyjne, tablice rejestracyjne, pozwolenia) – 685 544,03 zł,
2. zajęcie pasa drogowego, korzystanie z przystanków autobusowych – 272 262,57 zł,
3. wydanie dokumentu prawa jazdy – 147 655 zł,
4. pozostałe – 73,60 zł.

Rozdział 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan 16 280 193 zł, wykonanie 16 280 193,06 zł, % 100

Zrealizowane dochody stanowią udziały w podatku dochodowym od osób:

1. fizycznych – 15 887 112,20 zł, w tym kwota 6 076 607,20 zł dodatkowych dochodów,
2. prawnych – 393 080,86 zł.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst

Plan 29 418 948 zł, wykonanie 29 418 948 zł, % 100

Zrealizowane dochody stanowi część oświatowa subwencji ogólnej.

Rozdział 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst

Plan 649 142 zł, wykonanie 649 142 zł, % 100

Zrealizowane dochody stanowią środki z rezerwy subwencji ogólnej na:

1. realizację zadania inwestycyjnego – 610 000 zł,
2. dofinansowanie DPS – 39 142 zł.

Rozdział 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów

Plan 22 782 811 zł, wykonanie 22 782 811 zł, % 100

Zrealizowane dochody stanowi część wyrównawcza subwencji ogólnej, która składa się z części podstawowej 8 180 219 zł i uzupełniającej 14 602 592 zł.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Plan 2 321 076 zł, wykonanie 2 383 843,31 zł, % 102,70

Zrealizowane dochody stanowią:

1. odsetki na rachunkach bankowych – 1 536 392,93 zł,
2. środki z Funduszu Pomocy – 810 961,80 zł, w tym z tytułu wsparcia w realizacji:
 - 1) zakwaterowania i żywienia obywateli Ukrainy – 521 080 zł,
 - 2) dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 270 261 zł,
 - 3) zakup paliwa przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej – 13 599 zł,
 - 4) środków czystości dla obywateli Ukrainy – 4 000 zł,
 - 5) orzekania o niepełnosprawności – 2 021,80 zł,
3. kwoty po rozliczeniu VAT – 36 488,58 zł.

Rozdział 75816 Wpływy do rozliczenia

Plan 9 225 514 zł, wykonanie 9 212 371,22 zł, % 99,86

Planowane dochody stanowią:

1. środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych – 8 887 513,55 zł,
2. odsetki od środków na rachunku Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 324 857,67 zł.

Rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

Plan 4 418 909 zł, wykonanie 4 418 909 zł, % 100

Zrealizowane dochody stanowi część równoważąca subwencji ogólnej.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Plan 35 000 zł, wykonanie 35 000 zł, % 100

Zrealizowane dochody stanowi dotacja celowa z budżetu państwa.

Rozdział 80105 Przedszkola specjalne

Plan 3 012 zł, wykonanie 3 012 zł, % 100

Zrealizowane dochody stanowi dotacja celowa z budżetu państwa.

Rozdział 80115 Technika

Plan 412 602 zł, wykonanie 442 925,24 zł, % 107,35

Zrealizowane dochody stanowią:

1. dotacja celowa z budżetu państwa – 12 000 zł,
2. darowizna od Nadleśnictwa Szczytno w związku z „Dniem Ziemi” – 2 900 zł,
3. wpływy jednostek:

Wpływy	PCE	ZSz MR
1. korzystanie z basenu	251 790,79	
2. szkolenia		37 947,64
3. najem pomieszczeń	49 381,52	7 704,51
4. refundacje kosztów zatrudnienia	26 003,99	23 373,97
5. refundacje za badania uczniów		4 930,00
6. odsetki	11 453,35	12 382,94
7. pozostałe	2 498,53	558,00
Razem	341 128,18	86 897,06

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia

Plan 14 000 zł, wykonanie 14 000 zł, % 100

Zrealizowane dochody stanowi dotacja celowa z budżetu państwa.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Plan 105 966 zł, wykonanie 127 033,41 zł, % 119,88

Zrealizowane dochody stanowią:

1. dotacja celowa z budżetu państwa – 14 000 zł,
2. darowizna od Fundacji PGE - kwota 4 450 zł,
3. wpływy jednostek:

Wpływy	I LO	ZSz MCS
1. wynajem pomieszczeń	5 378,72	37 197,48
2. czynsz za lokale mieszkalne	7 404,00	
3. refundacje kosztów zatrudnienia	13 052,91	17 129,41

4. refundacje za badania uczniów		7 690,00
5. odsetki	3 378,96	14 182,33
6. odszkodowanie, zwroty		1 757,60
7. duplikaty dokumentów	413,00	999,00
Razem	29 627,59	78 955,82

Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego

Plan 57 130 zł, wykonanie 42 446,75 zł, % 74,30

Zrealizowane dochody stanowią wpływy PCE z dzierżawy gruntów i wynajmu pomieszczeń.

Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 315 230 zł, wykonanie 293 312,95 zł, % 93,05

Zrealizowane dochody stanowią wpływy z tytułu:

1. dotacji celowych z budżetu państwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 214 576,23 zł,
2. środków pozyskanych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego – 36 992 zł,
3. refundacji kosztów zatrudnienia – 15 004,80 zł,
4. szkoleń organizowanych przez POWRE – 19 550 zł,
5. odsetek – 6 194,72 zł,
6. darowizna – 500 zł,
7. pozostałe – 495,20 zł.

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Plan 19 544 zł, wykonanie 19 541,28 zł, % 99,99

Zrealizowane dochody budżetu stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone, na podręczniki dla uczniów SOSz-W – 19 347,82 zł, Starostwo Powiatowe – 193,46 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan 2 833 887 zł, wykonanie 2 159 492,94 zł, % 76,20

Zrealizowane dochody stanowią:

1. dotacje celowe w kwocie 1 914 092,28 zł w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektów:

L.p.	Projekt	Jednostka	Dochody zł
1	2	3	4
1	Erasmus+ „Mobilność zawodowa”	ZSz im. MR	196 012,77
2	Erasmus+ „Mobilność edukacyjna”	ZSz im. MR	57 761,61
3	RPO: Poprawa efektywności energetycznej budynku nr 4 Zespołu Szkół im. M. Rataja w Reszlu wraz ze zmianą sposobu użytkowania na PDD w Reszlu	ZSz im. MR	36 566,98
4	Erasmus+ Nowoczesne projektowanie	ZSz im. MR	401 874,76
5	Erasmus+ „Rozwój uczniów ZSMR”	ZSz im. MR	199 122,10
6	Erasmus+ „Mobilność uczniów i kadry ZS im. M. C. Skłodowskiej w Kętrzynie”	ZSz im. MCS	235 633,12
7	Erasmus+ „Mobilność zawodowa uczniów i kadry Technikum ZS w Kętrzynie w 2023”	ZSz im. MCS	191 618,59
8	Erasmus+ "Różnorodność siłą zjednoczonej Europy"	ZSz im. MCS	172 722,45

9	Erasmus+ Odkrywanie siebie i wspólne budowanie przyszłości poprzez inwestycję w kompetencje kluczowe uczniów z Kętrzyna	ZSz im. MCS	16 953,00
10	Erasmus+ „Europejscy zawodowcy”	PCE	185 056,46
11	Erasmus+ „Rozwój zawodowy uczniów PCE Kętrzyn”	PCE	203 270,44
12	POWER: Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Kętrzynie	POWRE	17 500,00
Razem			1 914 092,28

2. dotacje celowe z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 121 935,96 zł na realizację:

- 1) programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” na zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu oraz na doposażenie placówki pełniącej funkcję tego ośrodka Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kętrzynie – 76 980,96 zł,
- 2) programu "Poznaj Polskę" realizowanego przez ZS MC Skłodowskiej – 44 955 zł,
3. środki pozyskane na realizację projektu innowacyjno-wdrożeniowego w zakresie oceny funkcjonalnej – 91 450 zł oraz odsetki od środków na rachunku bankowym – 1 182,10 zł,
4. odsprzedaż usług – 26 145 zł,
5. pozostałe dochody – 4 687,60 zł.

Realizacja dochodów przez poszczególne szkoły i placówki oświatowo – wychowawcze
(Działy 801 i 854) w 2022 r.

Lp.	Jednostka	Dochody zł
1	2	3
1	I Liceum Ogólnokształcące	29 627,59
2	Zespół Szkół im. M. C. Skłodowskiej	109 788,42
3	Powiatowe Centrum Edukacyjne	1 322 996,61
4	Zespół Szkół im. M. Rataja	447 869,24
5	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	268 981,54
6	Powiatowy Ośrodek Wspierania i Rozwoju Edukacji	41 244,72
Dochody realizowane przez szkoły i placówki razem		2 220 508,12
7	Dotacje celowe, środki pozyskane na podstawie umów oraz inne	2 485 631,85
OGÓŁEM DOCHODY		4 706 139,97

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

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

Plan 3 143 410 zł, wykonanie 3 143 408 zł, % 100

Zrealizowane dochody stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan 4 010 254 zł, wykonanie 3 822 568,23 zł, % 95,32

Zrealizowane dochody stanowią:

1. opłaty mieszkańców za pobyt – 3 613 456,58 zł,
2. dotacja celowa z budżetu państwa – 183 016 zł,

3. wpłaty inne – 15 546,38 zł,
4. odsetki bankowe – 9 499,27 zł,
5. darowizny – 1 050 zł.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Plan 295 182 zł, wykonanie 324 097,95 zł, % 109,80

Zrealizowane dochody stanowią:

1. wpłaty gmin, powiatów, mieszkańców na dofinansowanie pobytu w Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży – 211 416,51 zł (34 osoby),
2. dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie inwestycyjne – 66 798,60 zł,
3. dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie bieżące – 26 200 zł,
4. dotacje powiatów Olsztyńskiego, Bartoszyckiego, Szczycieńskiego – 15 500 zł,
5. odszkodowanie – 4 182,84 zł.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan 123 004 zł, wykonanie 122 100 zł, % 99,27

Zrealizowane dochody stanowią:

1. dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone tj. programy korekcyjno-edukacyjne i psychologiczno-terapeutyczne dla osób stosujących przemoc w rodzinie – 17 100 zł,
2. dotacja celowa z budżetu państwa na realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zadanie pn. „Sięgnij Po Moc – Centrum Wsparcia Rodzin w Powiecie Kętrzyńskim” – 105 000 zł.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan 41 804 zł, wykonanie 38 313,28 zł, % 91,65

Zrealizowane dochody stanowią odsetki bankowe – 21 313,28 zł oraz nagroda Ministra za nowatorskie rozwiązania w realizacji pomocy społecznej – 17 000 zł.

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

Plan 19 596 zł, wykonanie 19 929,84 zł, % 101,70

Zrealizowane dochody stanowią

1. wpłaty powiatów, mieszkańców na dofinansowanie pobytu w Mieszkaniu Chronionym Treningowym i Ośrodku Interwencji Kryzysowej – 12 360,04 zł,
2. dotacja celowa z budżetu państwa – 4 569,80 zł,
3. dotacja Powiatu Bartoszyckiego – 3 000 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan 133 621 zł, wykonanie 133 621 zł, % 100

Zrealizowane dochody stanowią:

1. środki finansowe z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla DPS – 71 621 zł,
2. darowizny na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy – 62 000 zł.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**

Plan 492 190 zł, wykonanie 492 264,30 zł, % 100,02

Zrealizowane dochody stanowią:

1. dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone – 491 940 zł,
2. dochody Skarbu Państwa (karty parkingowe) przypadające powiatowi – 324,30 zł.

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan 63 893 zł, wykonanie 63 512 zł, % 99,40

Zrealizowane dochody stanowią wpływy PCPR za obsługę zadań PFRON (2,5%).

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Plan 717 563 zł, wykonanie 716 530,41 zł, % 99,86

Zrealizowane dochody stanowią:

1. środki z Funduszu Pracy – 534 136,78 zł,
2. wpływy za oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom – 176 880 zł,
3. odsetki – 3 246,36 zł,
4. wpływy inne – 2 267,27 zł.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan 255 240 zł, wykonanie 246 000 zł, % 96,38

Zrealizowane dochody stanowią dotacje z PFRON na zakup pojazdów do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Gminy Kętrzyn i Gminy Srokowo – 240 000 zł oraz na obsługę projektów – 6 000 zł.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

Plan 215 104 zł, wykonanie 268 981,54 zł, % 125,05

Zrealizowane dochody stanowią wpływy:

1. dzierżawa pomieszczeń i gruntów rolnych – 11 043,25 zł,
2. wyżywienie uczniów – 156 856,72 zł,
3. dowóz uczniów – 43 700,42 zł,
4. media – 44 435,51 zł,
5. refundacje – 7 625,67 zł,
6. odsetki – 5 319,97 zł.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

Plan 621 057 zł, wykonanie 694 384,11 zł, % 111,81

Zrealizowane dochody stanowią:

Wpływy	PCE	ZSz MR
1. dzierżawa pomieszczeń, najem	53 405,10	17 011,36
2. wyżywienie uczniów	177 092,36	201 761,10
3. odsprzedaż mediów	66 156,56	102 325,69
4. pobyt uczniów w internacie	44 448,30	31 789,92
5. pozostałe	85,00	308,72
Razem	341 187,32	353 196,79

Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe

Plan 491 441 zł, wykonanie 606 009,75 zł, % 123,31

Zrealizowane dochody stanowią:

Wpływy	PCE	ZSz MR
1. zakwaterowanie w schronisku	594 832,59	7 765,18
2. pozostałe	3 401,77	10,21
Razem	598 234,36	7 775,39

Dział 855 RODZINA**Rozdział 85508 Rodziny zastępcze**

Plan 793 884 zł, wykonanie 882 055,31 zł, % 111,11

Zrealizowane dochody stanowią:

1. wpłaty na dzieci umieszczone w pieczy zastępczej – 641 504,77 zł, w tym wpłaty:
 - 1) gmin (Korsze, Reszel, Srokowo, Barciany, Kętrzyn, Miejska Kętrzyn) – 557 359,20 zł (80 dzieci),
 - 2) powiatów (Mrągowski, Słupski, Giżycki, Jastrzębie – Zdrój, Bartoszycki) – 84 145,57 zł (8 dzieci),
2. dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone, Program rządowy „Rodzina 500+” – 237 952,16 zł,
3. dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone – 2 275,71 zł,
4. wpłaty pozostałe – 322,67 zł.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan 689 044 zł, wykonanie 764 659,69 zł, % 110,97

Zrealizowane dochody stanowią:

1. odpłatność w kosztach opieki i wychowania dziecka w pieczy zastępczej – 609 617,24 zł, w tym wpłaty:
 - 1) gmin (Korsze, Reszel, Srokowo, Barciany, Kętrzyn, Miejska Kętrzyn) – 479 237,24 zł (27 dzieci),
 - 2) powiatów (Bartoszycki) – 130 380 zł (2 dzieci),
2. wpływy z Urzędu ds. Cudzoziemców za pobyt małoletnich cudzoziemców – 25 842,98 zł,
3. dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone, związane z realizacją dodatku wychowawczego, tzw. Program rządowy „Rodzina 500+” – 45 815,90 zł,
4. darowizny na rzecz Powiatowych Domów Dziecka – 36 850 zł,
5. dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 40 524,17 zł,
6. wpływy pozostałe – 6 009,40 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 47 000, wykonanie 49 703,78 zł, % 105,75

Zrealizowane dochody stanowią:

1. udział w opłatach i karach za korzystanie ze środowiska – 29 518,78 zł,
2. opłaty za usunięcie drzew – 20 185 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan 15 500 zł, wykonanie 15 516 zł, % 100,10

Zrealizowane dochody obejmują:

1. dotacja z WFOŚiGW na Akcję Sprzątania Lasów – 10 000 zł,
2. środki pozyskane – 3 000 zł,
3. darowizny na Akcję Sprzątania Lasów – 2 500 zł,
4. pozostałe – 16 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

Plan 252 zł, wykonanie 252,21 zł, % 100,08

Zrealizowane dochody stanowi zwrot dotacji przez Centrum Biblioteczno-Kulturalne.

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan 15 521 zł, wykonanie 15 520,73 zł, % 100,00

Zrealizowane dochody stanowi zwrot dotacji przez Centrum Biblioteczno-Kulturalne.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Plan 1 069 zł, wykonanie 1 069,49 zł, % 100,05

Zrealizowane dochody stanowi zwrot dotacji oraz odsetek przez Związek Ukraińców w Polsce.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan 10 zł, wykonanie 10 zł, % 100

Zrealizowane dochody stanowi zwrot dotacji.

OGÓŁEM DOCHODY I PRZYCHODY za 2022 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	% struktury
		zł	zł		
1	2	3	4	5	6
1	Dochody ogółem	118 959 404	117 345 753,67	98,64	100,00
a.	Dochody zadania własne	108 169 898	106 596 650,21	98,55	90,84
b.	Dochody zadania zlecone	10 789 506	10 749 103,46	99,63	9,16
c.	Dochody bieżące	102 087 379	101 471 377,08	99,40	86,47
d.	Dochody majątkowe	16 872 025	15 874 376,59	94,09	13,53
2	Przychody ogółem	11 223 260	31 945 446,43	284,64	100,00
a.	Niewykorzystane środki wg ustaw (§905)	5 673 671	8 563 929,27	150,94	26,81
b.	Niewykorzystane środki unijne (§906)	82 180	82 180,67	100,00	0,26
c.	Wolne środki	5 467 409	23 299 336,49	426,15	72,93

Załącznik nr 5
do uchwały Nr 1336/2023
Zarządu Powiatu w Kętrzynie
z dnia 23 marca 2023r.

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu powiatu
za 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania	% struktury
1	2	3	4	5	6	7	8
ZADANIA WŁASNE							
020			LEŚNICTWO	304 377	283 881,02	93,27	0,26
	02001		Gospodarka leśna	155 000	134 504,05	86,78	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000	134 504,05	89,67	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	0,00	0,00	
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	149 377	149 376,97	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	149 377	149 376,97	100,00	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	25 047 975	23 483 263,49	93,75	21,56
	60004		Lokalny transport zbiorowy	734 469	295 449,59	40,23	
		4300	Zakup usług pozostałych	734 469	295 449,59	40,23	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	760	760,00	100,00	
		4430	Różne opłaty i składki	760	760,00	100,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	23 649 483	22 523 901,72	95,24	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące na podstawie porozumień między jst	293 000	270 795,69	92,42	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 100	866,00	78,73	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	329 900	288 261,08	87,38	
		4260	Zakup energii	3 700	1 592,03	43,03	
		4270	Zakup usług remontowych	1 280 000	1 270 508,99	99,26	
		4300	Zakup usług pozostałych	744 038	732 904,33	98,50	
		4430	Różne opłaty i składki	61 025	56 834,22	93,13	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	1 500	972,00	64,80	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	7 000	3 081,00	44,01	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	74 616	74 615,58	100,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne	11 966 090	10 935 957,25	91,39	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 887 514	8 887 513,55	100,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	157	60,68	38,65	
		4430	Różne opłaty i składki	157	60,68	38,65	

630	60095		Pozostała działalność	663 106	663 091,50	100,00	630
	6057	6057	Wydatki inwestycyjne	491 388	491 385,00	100,00	
		6059		86 718	86 715,00	100,00	
		6060		85 000	84 991,50	99,99	
			TURYSTYKA	50 000	0,00	0,00	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	50 000	0,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	50 000	0,00	0,00	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	156 600	43 631,83	27,86	0,04
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	156 600	43 631,83	27,86	
		4260	Zakup energii	8 000	6 954,63	86,93	
		4270	Zakup usług remontowych	2 100	1 614,72	76,89	
		4300	Zakup usług pozostałych	59 200	26 676,20	45,06	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze	3 600	3 561,91	98,94	
		4430	Różne opłaty i składki	3 000	373,80	12,46	
		4480	Podatek od nieruchomości	200	169,00	84,50	
		4590	Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	15 000	0,00	0,00	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek	50 000	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników	500	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	4 281,57	28,54	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 026 319	869 769,61	84,75	0,80
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 026 319	869 769,61	84,75	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	454 546	454 546,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 197	80 197,00	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	11 430	11 430,00	100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 979	11 392,00	95,10	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 439	31 138,96	87,87	
		4260	Zakup energii	37 061	25 123,97	67,79	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	4 046,70	80,93	
		4300	Zakup usług pozostałych	387 500	249 183,15	64,31	
		4430	Różne opłaty i składki	1 500	1 281,83	85,46	
		4700	Szkolenia pracowników	1 667	1 430,00	85,78	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	14 491 619	12 826 276,48	88,51	11,78
	75019		Rady powiatów	493 447	480 606,95	97,40	

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	484 947	474 328,57	97,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	1 180,80	59,04
	4220	Zakup środków żywności	2 500	2 289,10	91,56
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000	2 808,48	70,21
75020		Starostwa powiatowe	9 180 600	7 991 146,30	87,04
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 500	1 027,50	68,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000	37 128,69	74,26
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 747 430	5 305 152,66	92,30
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	397 327	388 459,02	97,77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 004 213	921 429,27	91,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	141 425	104 788,72	74,09
	4140	Wpłaty na PFRON	500	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 400	7 935,16	27,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	371 316	225 797,92	60,81
	4220	Zakup środków żywności	8 300	7 458,04	89,86
	4260	Zakup energii	314 857	193 096,49	61,33
	4270	Zakup usług remontowych	77 000	12 105,14	15,72
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 900	6 986,00	64,09
	4300	Zakup usług pozostałych	609 387	478 169,44	78,47
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70 000	52 624,14	75,18
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000	871,39	43,57
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500	1 452,06	41,49
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000	1 041,87	52,09
	4430	Różne opłaty i składki	20 000	12 022,17	60,11
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	161 065	155 587,58	96,60
	4480	Podatek od nieruchomości	7 303	7 303,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	4 000	2 338,99	58,47
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	21 300	21 194,61	99,51
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 018	18 482,63	92,33
	4700	Szkolenia pracowników	29 757	18 437,20	61,96
	4710	Wpłaty na PPK	76 102	10 256,61	13,48
75045		Kwalifikacja wojskowa	18 270	18 270,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 150	18 150,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120	120,00	100,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	319 240	297 866,60	93,30

754	75085	2710	Dotacja celowa między jst na własne zadania bieżące	11 000	9 810,00	89,18	0,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	10 632,96	70,89	
		4190	Nagrody konkursowe	18 000	17 407,86	96,71	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	28 366,45	70,92	
		4220	Zakup środków żywności	16 000	14 681,43	91,76	
		4300	Zakup usług pozostałych	206 240	205 307,79	99,55	
		4430	Różne opłaty i składki	13 000	11 660,11	89,69	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 108 473	2 865 225,74	92,17	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	24 300	7 682,82	31,62	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 145 427	2 025 330,03	94,40	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 271	133 766,45	92,08	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	367 166	343 163,08	93,46	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	52 513	33 068,79	62,97	
		4140	Wpłaty na PFRON	500	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 400	43 740,00	92,28	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 532	43 880,12	76,27	
		4270	Zakup usług remontowych	2 500	1 240,00	49,60	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 350	2 000,00	85,11	
		4300	Zakup usług pozostałych	156 750	155 886,96	99,45	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500	1 191,70	79,45	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	1 019,00	50,95	
		4430	Różne opłaty i składki	3 200	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 959	55 959,00	100,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	100	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników	15 744	14 786,00	93,92	
		4710	Wpłaty na PPK	28 261	2 511,79	8,89	
	75095		Pozostała działalność	1 371 589	1 173 160,89	85,53	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	524 134	410 940,26	78,40	
		4260	Zakup energii	424 000	416 272,76	98,18	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	1 918,80	95,94	
		4300	Zakup usług pozostałych	378 333	305 956,07	80,87	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700	714,33	42,02	
		4430	Różne opłaty i składki	5 500	5 132,00	93,31	
		4480	Podatek od nieruchomości	26 168	26 168,00	100,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	6 400	6 058,67	94,67	
		4700	Szkolenia pracowników	3 354	0,00	0,00	
			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	694 089	636 457,37	91,70	

	75421		Zarządzanie kryzysowe	60 000	27 946,51	46,58	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 000	19 271,27	56,68	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	26 000	8 675,24	33,37	
	75495		Pozostała działalność	634 089	608 510,86	95,97	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000	1 951,86	97,59	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000,00	100,00	
		4260	Zakup energii	20 000	20 000,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000,00	100,00	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 199	18 179,00	51,65	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	529 390	521 080,00	98,43	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	32 500	32 300,00	99,38	
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 819 559	1 560 306,88	85,75	1,43
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	1 819 559	1 560 306,88	85,75	
		8110	Odsetki od zaciągniętych przez jst kredytów	1 819 559	1 560 306,88	85,75	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	2 343 289	8 367,00	0,36	0,01
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 367	8 367,00	100,00	
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	8 367	8 367,00	100,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 334 922	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	1 334 922	0,00	0,00	
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000	0,00	0,00	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	32 201 443	29 169 323,02	90,58	26,79
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 614 647	2 573 046,45	98,41	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	348 595	344 197,61	98,74	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	41 910	36 666,23	87,49	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000	7 925,16	72,05	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	57 020	49 839,00	87,41	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 937	68 937,00	100,00	

	4710	Wpłaty na PPK	3 561	1 605,38	45,08
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 937 001	1 917 357,38	98,99
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	146 523	146 518,69	100,00
80105		Przedszkola specjalne	277 269	227 160,92	81,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 813	29 369,57	82,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	5 025	3 758,22	74,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	1 476,00	16,40
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 512	3 797,95	39,93
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000	6 530,14	34,37
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 537	7 537,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK	2 640	27,95	1,06
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	180 373	166 349,39	92,23
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 369	8 314,70	99,35
80115		Technika	10 476 010	9 973 236,90	95,20
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące na podstawie porozumień między jst	7 000	6 231,74	89,02
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 085	95 508,00	95,43
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	648 471	581 610,08	89,69
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 644	41 962,50	82,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 226 635	1 196 250,71	97,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	154 744	130 074,13	84,06
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 048	31 140,00	45,76
	4190	Nagrody konkursowe	3 900	2 894,29	74,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 210	155 005,86	93,82
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	61 500	54 504,14	88,62
	4260	Zakup energii	610 500	572 225,91	93,73
	4270	Zakup usług remontowych	111 790	105 785,94	94,63
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 250	4 130,00	66,08
	4300	Zakup usług pozostałych	281 876	247 310,41	87,74
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 000	7 000,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 900	13 845,71	77,35
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 211	4 211,00	100,00
	4390	Zakup usług ekspertyz, analiz i opinii	12 000	8 052,00	67,10

	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	1 235,60	49,42
	4430	Różne opłaty i składki	12 750	12 674,00	99,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	266 702	266 702,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	6 900	6 403,00	92,80
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	3 500	1 040,00	29,71
	4700	Szkolenia pracowników	3 000	220,00	7,33
	4710	Wpłaty na PPK	45 956	19 845,35	43,18
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	45 942	45 942,00	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 108 194	5 918 793,15	96,90
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	434 052	433 889,38	99,96
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	8 750	8 750,00	100,00
80116		Szkoły policealne	664 980	204 364,05	30,73
	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	278 117	124 877,40	44,90
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę inną niż jst	386 863	79 486,65	20,55
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	3 614 671	3 379 946,75	93,51
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 856	27 796,80	75,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	393 782	381 056,48	96,77
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 327	18 209,28	99,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	466 781	420 454,15	90,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	52 972	41 459,69	78,27
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 889	13 600,00	65,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 850	15 729,46	45,13
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 300	34 171,02	96,80
	4260	Zakup energii	183 500	156 450,07	85,26
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800	800,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 500	35 775,92	80,40
	4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 500	1 500,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200	1 851,52	84,16
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	11 958	11 958,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	1 310,35	43,68

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 901	87 901,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK	11 395	7 073,57	62,08
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 155	25 155,00	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 024 602	1 939 640,92	95,80
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	150 503	150 153,52	99,77
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	7 900	7 900,00	100,00
80120		Licea ogólnokształcące	7 777 547	7 053 696,24	90,69
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sfp na dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	37 234	37 234,00	100,00
	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 428 254	1 233 027,48	86,33
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych jednostkom niezaliczanym do sfp	1 920	1 920,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 867	22 433,62	64,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	534 936	483 619,64	90,41
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 364	32 901,99	90,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	729 921	699 203,22	95,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	95 088	72 216,83	75,95
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	23 400,00	78,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000	32 388,17	56,82
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 800	35 064,74	76,56
	4260	Zakup energii	543 253	384 156,49	70,71
	4270	Zakup usług remontowych	71 000	65 104,15	91,70
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 449	1 618,00	21,72
	4300	Zakup usług pozostałych	110 750	93 221,84	84,17
	4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 500	1 500,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500	6 670,42	58,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	25 326	25 326,00	100,00
	4390	Zakup usług ekspertyz, analiz i opinii	2 200	2 000,00	90,91
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 800	1 350,55	48,23
	4430	Różne opłaty i składki	6 233	6 233,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 595	133 595,00	100,00

	4480	Podatek od nieruchomości	2 650	2 543,00	95,96
	4700	Szkolenia pracowników	1 800	420,00	23,33
	4710	Wpłaty na PPK	32 645	13 486,10	41,31
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	58 320	58 320,00	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 440 329	3 323 103,04	96,59
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	288 372	255 197,96	88,50
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	6 441	6 441,00	100,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 496 825	1 466 066,66	97,95
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 849	2 706,41	24,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 114	194 006,79	98,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	19 465	15 620,50	80,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	2 409,53	24,10
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000	6 864,35	85,80
	4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 300	2 300,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 101	41 101,00	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	2 000	984,00	49,20
	4710	Wpłaty na PPK	3 398	1 603,90	47,20
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 400	5 400,00	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 113 677	1 109 665,75	99,64
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	83 421	83 404,43	99,98
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	453 456	389 119,77	85,81
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600	250,00	9,62
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 249	25 607,79	97,56
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 359	1 422,98	60,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 111	14 145,04	87,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	2 297	1 706,63	74,30
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 800	28 325,07	89,07
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 000	37 207,09	93,02

	4260	Zakup energii	147 497	147 490,68	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	24 510	23 957,94	97,75
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300	270,00	90,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 340	39 504,13	70,12
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500	434,67	17,39
	4410	Podróże służbowe krajowe	300	54,00	18,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000	6 963,00	69,63
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 306	2 306,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 100	2 100,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK	1 088	50,10	4,60
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	66 250	54 029,57	81,55
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 849	3 295,08	85,61
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	537 771	456 302,47	84,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 302	39 246,11	86,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	6 200	1 975,50	31,86
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	3 700,00	92,50
	4190	Nagrody konkursowe	2 000	1 999,03	99,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	6 388,13	91,26
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	3 000	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	250,00	25,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000	1 400,24	17,50
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700	1 872,52	69,35
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	3 024,10	60,48
	4430	Różne opłaty i składki	2 000	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 724	11 724,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników	191 233	158 114,66	82,68
	4710	Wpłaty na PPK	3 687	235,15	6,38
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	228 128	210 577,78	92,31
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 797	15 795,25	99,99
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	1 270 186	553 424,30	43,57
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 114	1 103,62	35,44
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 902	14 155,31	50,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	3 977	1 664,26	41,85

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 920	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	451 085	230 653,93	51,13
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	590 847	215 015,32	36,39
	4270	Zakup usług remontowych	1 000	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 800	1 483,55	13,74
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 197	6 197,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK	1 867	82,20	4,40
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	127 031	75 192,71	59,19
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 946	7 876,40	37,60
80195		Pozostała działalność	3 018 081	2 892 958,51	95,85
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	53 340	43 395,00	81,36
	3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 891	20 424,00	93,30
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000	4 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 094	12 093,64	100,00
	4017		9 384	9 383,05	99,99
	4019		552	551,95	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 695	9 638,52	99,42
	4111		456	454,52	99,68
	4117		1 630	1 629,18	99,95
	4119		96	95,83	99,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	833	719,24	86,34
	4121		64	62,11	97,05
	4127		233	232,21	99,66
	4129		14	13,65	97,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 227	139 893,33	99,76
	4171		4 858	4 858,00	100,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000	1 160,70	58,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 807	11 054,57	93,63
	4211		27 420	27 405,77	99,95
	4217		223 178	223 177,18	100,00
	4219		57 781	57 780,82	100,00
	4220	Zakup środków żywności	1 500	567,02	37,80
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 020	7 020,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	74 100	71 100,00	95,95
	4301		1 186 708	1 127 868,27	95,04
	4307		84 433	84 427,55	99,99
	4309		4 968	4 967,10	99,98
	4411	Podróże służbowe krajowe	100	0,00	0,00

		4417		473	472,22	99,84	
		4419		28	27,78	99,21	
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	7 500	4 782,96	63,77	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	0,00	0,00	
		4431		12 500	7 949,38	63,60	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	521 849	521 849,00	100,00	
		4701	Szkolenia pracowników	78 582	70 138,61	89,26	
		4707		60 227	60 227,00	100,00	
		4709		3 542	3 542,00	100,00	
		4710	Wpłaty na PPK	25	24,28	97,12	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 198	34 197,38	94,47	
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	325 775	325 774,69	100,00	
851			OCHRONA ZDROWIA	2 259 442	2 242 494,67	99,25	2,06
	85111		Szpitala ogólne	2 216 942	2 216 941,15	100,00	
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2 216 942	2 216 941,15	100,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 000	2 000,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000,00	100,00	
	85195		Pozostała działalność	40 500	23 553,52	58,16	
		2360	Dotacje celowe udzielone na dofinansowanie zadań zleconych organizacjom pożytku publicznego	20 000	19 000,00	95,00	
		4190	Nagrody konkursowe	4 000	3 580,06	89,50	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	1 500	721,31	48,09	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000	252,15	2,10	
852			POMOC SPOŁECZNA	7 139 085	6 530 953,86	91,48	6,00
	85202		Domy pomocy społecznej	5 400 000	4 897 618,48	90,70	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 936 922	2 898 812,19	98,70	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	209 168	209 167,88	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	505 041	500 688,37	99,14	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	70 868	60 214,56	84,97	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	261 286	134 142,99	51,34	
		4220	Zakup środków żywności	497 860	334 818,38	67,25	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	67 700	50 568,49	74,69	

	4260	Zakup energii	264 611	219 192,22	82,84
	4270	Zakup usług remontowych	52 520	17 328,08	32,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	25 400	22 180,00	87,32
	4300	Zakup usług pozostałych	326 100	317 213,52	97,27
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300	3 342,98	77,74
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	137,00	13,70
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	100	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 500	3 953,00	71,87
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 997	110 310,26	96,77
	4480	Podatek od nieruchomości	7 422	7 422,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	158	157,68	99,80
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników	4 500	3 518,98	78,20
	4710	Wpłaty na PPK	27 147	4 449,90	16,39
85203		Ośrodki wsparcia	337 550	319 526,47	94,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 992	97 490,58	91,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 869	5 868,03	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000	17 079,01	89,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	3 300	2 429,92	73,63
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	11 923,10	79,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 931	45 816,95	99,75
	4220	Zakup środków żywności	200	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	41 000	41 000,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 482	11 094,28	96,62
	4410	Podróże służbowe krajowe	100	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326	3 326,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK	850	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 500	83 498,60	100,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	105 004	105 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 193	9 191,94	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 584	1 582,86	99,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	227	225,20	99,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 120	25 120,00	100,00

	4300	Zakup usług pozostałych	68 880	68 880,00	100,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	905 250	849 106,44	93,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550 246	544 914,79	99,03
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 354	40 352,88	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 303	100 744,97	97,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	14 727	12 483,55	84,77
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500	3 442,20	52,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	27 121,99	90,41
	4260	Zakup energii	42 000	30 742,54	73,20
	4270	Zakup usług remontowych	11 000	3 284,77	29,86
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	500,00	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 000	43 173,68	77,10
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500	3 905,12	71,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	152,00	30,40
	4430	Różne opłaty i składki	4 500	3 459,10	76,87
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 150	13 857,63	97,93
	4480	Podatek od nieruchomości	9 000	7 405,80	82,29
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	90	60,00	66,67
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	6 000	5 534,42	92,24
	4700	Szkolenia pracowników	10 300	7 971,00	77,39
	4710	Wpłaty na PPK	80	0,00	0,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	257 660	226 279,88	87,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 799	151 035,77	88,43
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 109	10 108,54	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 800	22 601,55	78,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	4 100	3 460,16	84,39
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600	4 400,00	95,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200	2 200,00	100,00
	4220	Zakup środków żywności	500	499,91	99,98
	4260	Zakup energii	12 000	12 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 600	13 184,95	74,91
	4410	Podróże służbowe krajowe	200	137,00	68,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652	6 652,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK	100	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	133 621	133 422,59	99,85

		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 000	59 801,59	99,67	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 011	34 011,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 936	5 936,00	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	653	653,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 695	29 695,00	100,00	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 296	1 296,00	100,00	
		4710	Wpłaty na PPK	30	30,00	100,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	2 000	2 000,00	100,00	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	8 406 407	7 740 832,65	92,08	7,11
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	129 906	129 719,47	99,86	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące na podstawie porozumień między jst	14 813	14 626,47	98,74	
		2580	Dotacja podmiotowa dla jednostek niezaliczanych do sfp	115 093	115 093,00	100,00	
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	70 363	67 983,08	96,62	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 646	50 459,55	97,70	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 634	3 633,75	99,99	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000	9 976,35	99,76	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	1 400	1 250,43	89,32	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663	1 663,00	100,00	
		4710	Wpłaty na PPK	20	0,00	0,00	
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	132 456	129 071,89	97,45	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 500	95 413,68	99,91	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 060	4 059,60	99,99	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 100	17 100,00	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	2 450	2 172,61	88,68	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000,00	100,00	

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326	3 326,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK	20	0,00	0,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	2 951 814	2 873 102,93	97,33
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 655	9 638,84	99,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 012 128	2 012 128,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 555	144 554,36	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370 796	365 578,57	98,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	45 500	44 524,89	97,86
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	500,00	33,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 058	47 018,89	99,92
	4220	Zakup środków żywności	1 219	1 217,86	99,91
	4260	Zakup energii	168 795	107 773,77	63,85
	4270	Zakup usług remontowych	500	246,00	49,20
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200	1 934,89	87,95
	4300	Zakup usług pozostałych	52 873	46 765,86	88,45
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	530	430,80	81,28
	4410	Podróże służbowe krajowe	700	205,60	29,37
	4430	Różne opłaty i składki	6 000	5 880,00	98,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 514	66 430,09	99,87
	4480	Podatek od nieruchomości	8 643	8 642,64	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	5 104	5 103,24	99,99
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 194	1 194,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników	3 530	1 523,30	43,15
	4710	Wpłaty na PPK	2 820	1 811,33	64,23
85395		Pozostała działalność	5 121 868	4 540 955,28	88,66
	2360	Dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych organizacjom pożytku publicznego	15 000	13 797,00	91,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 025	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 400	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200	0,00	0,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 226	2 021,80	90,83
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 745 934	1 520 054,13	87,06
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	3 005 083	3 005 082,35	100,00

		6640	Dotacja celowa przekazana jest przez inną jednostkę będącą instytucją wdrażającą na zakupy inwestycyjne	345 000	0,00	0,00	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	7 684 329	7 160 614,54	93,18	6,58
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 752 817	3 552 564,07	94,66	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 666	3 176,63	47,65	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	940 010	912 650,41	97,09	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 780	59 774,18	99,99	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	408 470	396 370,69	97,04	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	45 939	38 457,66	83,71	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	2 000	1 962,08	98,10	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000	48 752,05	95,59	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000	524,04	26,20	
		4260	Zakup energii	290 000	166 904,60	57,55	
		4270	Zakup usług remontowych	25 000	24 688,54	98,75	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	1 270,00	42,33	
		4300	Zakup usług pozostałych	430 000	429 538,28	99,89	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500	1 836,59	73,46	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	86,20	28,73	
		4430	Różne opłaty i składki	9 500	9 439,00	99,36	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 735	80 735,00	100,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	1 800	1 455,00	80,83	
		4700	Szkolenia pracowników	1 000	700,00	70,00	
		4710	Wpłaty na PPK	2 000	782,94	39,15	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000	3 000,00	100,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 296 813	1 279 675,24	98,68	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	87 304	87 284,94	99,98	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 500	3 500,00	100,00	
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	130 612	76 147,81	58,30	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 566	9 858,06	50,38	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	2 480	898,85	36,24	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	9 000,00	100,00	

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 459	9 335,49	38,17
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	75 107	47 055,41	62,65
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 035 938	989 117,45	95,48
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600	600,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 239	67 373,76	97,31
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 140	3 113,98	99,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 754	119 308,24	96,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	13 388	12 899,36	96,35
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800	4 800,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500	7 500,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000	3 395,02	84,88
	4260	Zakup energii	98 000	69 141,85	70,55
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 226	16 593,90	78,18
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700	2 700,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	979,45	48,97
	4430	Różne opłaty i składki	1 500	1 020,00	68,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 109	29 109,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników	1 000	950,50	95,05
	4710	Wpłaty na PPK	340	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	605 376	602 372,68	99,50
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	47 266	47 259,71	99,99
85410		Internaty i bursy szkolne	2 332 745	2 163 396,86	92,74
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 953	17 491,56	83,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 726	167 403,70	95,26
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 628	6 425,31	96,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 092	112 371,71	92,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	23 706	11 614,07	48,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 933	40 833,46	43,47
	4260	Zakup energii	380 900	347 108,40	91,13
	4270	Zakup usług remontowych	13 000	12 061,00	92,78
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	925 000	921 813,11	99,66

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 350	3 261,27	97,35	
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 617	1 617,00	100,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	288,75	57,75	
	4430	Różne opłaty i składki	3 000	180,72	6,02	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 334	26 334,00	100,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	4 000	2 392,00	59,80	
	4710	Wpłaty na PPK	5 670	971,15	17,13	
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 672	8 672,00	100,00	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	479 218	448 419,87	93,57	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 411	29 102,78	87,11	
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 535	4 535,00	100,00	
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	306 000	287 420,00	93,93	
	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	6 000	6 000,00	100,00	
	3240	Stypendia dla uczniów	300 000	281 420,00	93,81	
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	126 217	91 968,35	72,87	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 102	679,30	61,64	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 712	49 289,99	83,95	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	638	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 292	10 323,89	67,51	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	2 893	1 157,14	40,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	14 853,88	99,03	
	4260	Zakup energii	3 000	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 200	1 948,20	46,39	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 418	1 418,00	100,00	
	4710	Wpłaty na PPK	1 708	134,50	7,87	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 807	12 163,45	58,46	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 447	0,00	0,00	
855		RODZINA	5 331 805	4 995 504,21	93,69	4,59
	85508	Rodziny zastępcze	3 215 922	3 008 025,76	93,54	
		3110 Świadczenia społeczne	1 765 930	1 719 389,03	97,36	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 113	240 504,11	93,18	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 147	16 146,54	100,00	

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 000	135 223,06	94,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	22 000	13 556,02	61,62
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	620 000	557 343,40	89,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	25 813,93	64,53
	4220	Zakup środków żywności	7 500	2 714,62	36,19
	4260	Zakup energii	14 000	14 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	170 000	144 441,56	84,97
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	140 000	130 187,99	92,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	800	8,50	1,06
	4430	Różne opłaty i składki	6 000	795,00	13,25
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652	6 652,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników	2 000	1 250,00	62,50
	4710	Wpłaty na PPK	3 780	0,00	0,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 115 883	1 987 478,45	93,93
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	399,18	79,84
	3110	Świadczenia społeczne	118 616	99 009,58	83,47
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	920 374	913 476,59	99,25
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 456	60 358,13	99,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 421	169 551,26	97,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	18 142	16 256,79	89,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 427	112 268,11	90,96
	4220	Zakup środków żywności	109 330	89 079,86	81,48
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	104 800	74 109,46	70,72
	4270	Zakup usług remontowych	1 100	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 765	1 120,00	63,46
	4300	Zakup usług pozostałych	199 395	183 022,03	91,79
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	240 374	231 225,47	96,19
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 920	3 279,63	66,66
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500	2 629,50	75,13
	4430	Różne opłaty i składki	2 500	1 571,00	62,84
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 413	24 413,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 535	2 476,00	97,67
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	85	49,67	58,44
	4700	Szkolenia pracowników	2 600	1 579,99	60,77

		4710	Wpłaty na PPK	2 030	1 603,20	78,98	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	79 300	57 897,00	73,01	0,05
921	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	47 000	29 407,00	62,57	0,46
		4190	Nagrody konkursowe	2 000	500,92	25,05	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 960	10 424,95	52,23	
		4220	Zakup środków żywności	1 040	1 030,63	99,10	
		4300	Zakup usług pozostałych	17 200	12 880,00	74,88	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	300	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników	6 000	4 570,50	76,18	
	90095		Pozostała działalność	32 300	28 490,00	88,20	
		4190	Nagrody konkursowe	7 000	7 000,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 300	18 490,00	82,91	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000,00	100,00	
			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	571 000	504 074,90	88,28	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	296 210	279 345,18	94,31	
		2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	296 210	279 345,18	94,31	
	92116		Biblioteki	228 790	190 141,63	83,11	
		2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	228 790	190 141,63	83,11	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	16 000	6 000,00	37,50	
		2720	Dotacje celowe na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sfp	10 000	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	6 000,00	100,00	
	92195		Pozostała działalność	30 000	28 588,09	95,29	
		2360	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych organizacjom pożytku publicznego	30 000	28 588,09	95,29	
			KULTURA FIZYCZNA	35 000	33 500,00	95,71	
926							0,03
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	35 000	33 500,00	95,71	
		2360	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych organizacjom pożytku publicznego	35 000	33 500,00	95,71	
ZADANIA WŁASNE RAZEM				109 641 638	98 147 148,53	89,52	90,13
ZADANIA ZLECONE							
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6 000	1 400,00	23,33	0,00

	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	6 000	1 400,00	23,33	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000	1 400,00	23,33	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	115 000	105 993,62	92,17	0,10
	60004		Lokalny transport zbiorowy	115 000	105 993,62	92,17	
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	115 000	105 993,62	92,17	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	110 882	110 603,73	99,75	0,10
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	110 882	110 603,73	99,75	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 857	40 857,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 023	7 023,00	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	1 002	1 000,00	99,80	
		4300	Zakup usług pozostałych	54 150	54 033,25	99,78	
		4480	Podatek od nieruchomości	398	398,00	100,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	100	65,28	65,28	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 952	2 952,00	100,00	
		4700	Szkolenia pracowników	4 400	4 275,20	97,16	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	706 448	706 445,34	100,00	0,65
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	288 080	288 078,70	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 433	160 433,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 578	27 578,00	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	3 931	3 930,00	99,97	
		4300	Zakup usług pozostałych	96 138	96 137,70	100,00	
	71015		Nadzór budowlany	418 368	418 366,64	100,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300	300,00	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 582	87 582,00	100,00	
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	205 662	205 662,00	100,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 771	20 770,79	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 190	57 190,00	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	4 260	4 260,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 296	14 296,00	100,00	
		4270	Zakup usług remontowych	400	399,75	99,94	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	100,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500	13 500,00	100,00	

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 213	2 212,96	100,00	
		4400	Oplaty za czynsz za lokale	3 720	3 720,00	100,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 637	1 637,00	100,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 237	6 236,14	99,99	
		4600	Kary, odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	500	500,00	100,00	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	20 684	20 683,50	100,00	0,02
	75011		Urzędy wojewódzkie	684	684,00	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	572	572,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98	98,00	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	14	14,00	100,00	
	75045		Kwalifikacja wojskowa	20 000	19 999,50	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 032	2 031,90	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	290	289,60	99,86	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 820	11 820,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600	1 600,00	100,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100	100,00	100,00	
		4400	Oplaty za czynsz za lokale	4 158	4 158,00	100,00	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 681 091	5 674 008,05	99,88	5,21
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 681 091	5 674 008,05	99,88	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1	0,00	0,00	
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane funkcjonariuszom	145 657	145 656,38	100,00	
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	109 580	109 579,45	100,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900	3 899,48	99,99	
		4050	Uposażenia funkcjonariuszy	3 264 320	3 264 320,00	100,00	
		4060	Inne należności funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	347 823	347 822,02	100,00	
		4070	Nagrody roczne dla funkcjonariuszy	278 494	275 983,03	99,10	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 244	21 243,46	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	2 761	2 733,04	98,99	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	6 000,00	100,00	
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjonariuszy	896 293	891 792,83	99,50	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 260	55 260,00	100,00	

		4220	Zakup środków żywności	194	193,18	99,58	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	201	200,88	99,94	
		4260	Zakup energii	101 045	101 023,82	99,98	
		4270	Zakup usług remontowych	1 708	1 693,14	99,13	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 490	10 490,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	39 739	39 738,80	100,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 972	7 971,61	100,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 769	2 768,68	99,99	
		4430	Różne opłaty i składki	11 180	11 179,48	100,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326	3 325,94	100,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	20 480	20 479,86	100,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	372	372,00	100,00	
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	255	255,00	100,00	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	350 000	350 000,00	100,00	
		4710	Wpłaty na PPK	1	0,00	0,00	
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	26	25,97	99,88	
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	132 000	131 412,00	99,55	0,12
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000	131 412,00	99,55	
		2360	Dotacje celowe udzielone na dofinansowanie zadań zleconych organizacjom pożytku publicznego	64 020	64 020,00	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 027	2 026,92	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	349	348,48	99,85	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	25	24,60	98,40	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 520	4 520,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	61 059	60 472,00	99,04	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	19 544	19 541,28	99,99	0,02
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych	19 544	19 541,28	99,99	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194	193,46	99,72	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 350	19 347,82	99,99	
851			OCHRONA ZDROWIA	3 143 410	3 143 408,00	100,00	2,89
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 143 410	3 143 408,00	100,00	
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	3 143 410	3 143 408,00	100,00	

852			POMOC SPOŁECZNA	18 000	17 100,00	95,00	0,02
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	18 000	17 100,00	95,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	820	779,00	95,00	
		4220	Zakup środków żywności	180	171,00	95,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000	16 150,00	95,00	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	501 180	491 940,00	98,16	0,45
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	491 940	491 940,00	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 505	171 505,00	100,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 544	7 544,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 700	37 700,00	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	5 430	5 430,00	100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 500	49 500,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 500	55 500,00	100,00	
		4260	Zakup energii	13 597	13 597,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	146 838	146 838,00	100,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000	1 000,00	100,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326	3 326,00	100,00	
	85395		Pozostała działalność	9 240	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	9 240	0,00	0,00	
855			RODZINA	335 267	326 567,94	97,41	0,30
	85508		Rodziny zastępcze	243 684	240 227,87	98,58	
		3110	Świadczenia społeczne	241 232	237 872,87	98,61	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 970	1 894,00	96,14	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	422	405,00	95,97	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	60	56,00	93,33	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	91 583	86 340,07	94,28	
		3110	Świadczenia społeczne	45 636	45 362,90	99,40	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	459	366,00	79,74	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98	77,00	78,57	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	14	10,00	71,43	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000	14 137,61	83,16	
		4220	Zakup środków żywności	16 500	15 765,66	95,55	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 876	10 620,90	89,43	
ZADANIA ZLECONE OGÓŁEM				10 789 506	10 749 103,46	99,63	9,87

WYDATKI OGÓŁEM		120 431 144	108 896 251,99	90,42	100,00
Wydatki bieżące		90 056 502	81 185 559,82	90,15	74,55
w tym: wynagrodzenia z narzutami		53 419 076	50 984 565,00	95,44	46,82
dotacje		3 447 314	2 687 289,54	77,95	2,47
wydatki na obsługę długu		1 819 559	1 560 306,88	85,75	1,43
Wydatki majątkowe		30 374 642	27 710 692,17	91,23	25,45
w tym: wydatki inwestycyjne		28 945 142	27 676 392,17	95,62	25,42
ROZCHODY BUDŻETU					
ROZCHODY OGÓŁEM		9 751 520	2 708 740,30	27,78	100,00
§ 952	Spłaty kredytów	2 708 741	2 708 740,30	100,00	100,00
§ 994	Lokaty bankowe	7 042 779	0,00	0,00	-

Źródło: Rb-28S - Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych jst za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2022r.

Załącznik Nr 6
do uchwały Zarządu Powiatu w Kętrzynie
Nr 1336/2023 z dnia 23 marca 2023r.

Uzasadnienie wykonania wydatków budżetu
za 2022 rok

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

Plan 6 000 zł, wykonanie 1 400 zł, % 23,33

Zrealizowano wydatki w ramach otrzymanej dotacji celowej na zadania zlecone.

Dział 020 LEŚNICTWO

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Plan 155 000 zł, wykonanie 134 504,05 zł, % 86,78

Zrealizowane wydatki stanowią wypłaty ekwiwalentów 15 osobom fizycznym, które przeznaczyły grunty rolne na prowadzenie uprawy leśnej, wydatki pokryte ze środków Agencji Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa. Ogółem powierzchnia zalesienia wynosi 52,8307 ha. W grudniu ekwiwalent wypłacono dla 11 osób, za powierzchnię 42,6905 ha.

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

Plan 149 377 zł, wykonanie 149 376,97 zł, % 100

Zrealizowane wydatki obejmują przekazanie środków w wysokości otrzymanych czynszów dzierżawnych z 8 kół łowieckich, 13 gminom, 5 nadleśnictwom, zgodnie z ustawą o łowiectwie.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Plan 849 469 zł, wykonanie 401 443,21 zł, % 47,26

Zrealizowane wydatki stanowią środki przekazane operatorowi przez organizatora z tytułu:

1. dopłat otrzymanych na podstawie ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej – 265 794,59 zł,
2. rekompensat z tytułu respektowania przez operatora ustawowych ulg dla pasażerów przewidzianych ustawą o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego – 105 993,62 zł,
3. dofinansowania z gmin – 14 378,50 zł,
4. środków własnych powiatu jako organizatora – 15 276,50 zł.

Powyższe wydatki dotyczą linii komunikacyjnych:

1. „Kętrzyn – Srokowo przez Ogródki” – 132 971,39 zł: (dopłaty – 100 235,84 zł, rekompensaty – 21 560,55 zł, Gmina Srokowo – 5 587 zł, powiat – 5 588 zł),
2. „Kętrzyn – Barciany przez Kiemławki Wielkie” – 99 535,95 zł (dopłaty – 51 395,15 zł, rekompensaty – 42 396,80 zł, Gmina Barciany – 2 423,50 zł, powiat – 3 320,50 zł),
3. „Kętrzyn - Kętrzyn przez Sławkowo” – 39 028,51 zł (dopłaty – 26 736,07 zł, rekompensaty – 9 306,44 zł, Gmina Kętrzyn – 1 493 zł, powiat – 1 493 zł),

4. „Kętrzyn - Prosna przez Korsze” – 86 814,06 zł (dopłaty – 48 970,72 zł, rekompensaty – 32 383,34 zł, Gmina Korsze – 2 730 zł, powiat – 2 730 zł),
5. „Kętrzyn – Mażany przez Wopławki” – 43 093,30 zł (dopłaty – 38 456,81 zł, rekompensaty – 346,49 zł, Gmina Kętrzyn – 2 145 zł, powiat – 2 145 zł).

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan 760 zł, wykonanie 760 zł, % 100

Zrealizowane wydatki stanowi opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogi wojewódzkiej.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan 23 649 483 zł, wykonanie 22 523 901,72 zł, % 95,24

Zrealizowane wydatki stanowią:

1. wydatki majątkowe na realizację inwestycji drogowych wyszczególnione w załączniku nr 7 do uchwały pt. „Sprawozdanie o przebiegu wykonania wydatków majątkowych w 2022 roku” – 19 823 470,80 zł,
2. wydatki bieżące Zarządu Dróg Powiatowych – 2 354 994,65 zł, w tym: remonty dróg powiatowych, zimowe utrzymanie dróg, koszenie traw na poboczach, wycinka krzaków i drzew, inne,
3. dotacja celowa na utrzymanie zimowe nawierzchni jezdni i chodników dróg powiatowych, dla Gminy Miejskiej Kętrzyn – 26 628,68 zł,
4. dotacja celowa dla Gminy Reszel na bieżące utrzymanie dróg kategorii powiatowej położonych w obrębie miasta Reszel – 124 167,01 zł,
5. dotacja celowa przekazania Gminie Korsze na wykonywanie niektórych funkcji zarządu drogami powiatowymi położonymi w granicach administracyjnych miasta Korsze – 120 000 zł,
6. częściowy zwrot kary umownej z lat ubiegłych – 74 615,58 zł,
7. opłata za zajęcie pasa drogowego – 25 zł.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan 157 zł, wykonanie 60,68 zł, % 38,65

Zrealizowane wydatki stanowi opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogi gminnej.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Plan 663 106 zł, wykonanie 663 091,50 zł, % 100

Zrealizowane wydatki obejmują wydatki na:

1. realizację projektu z udziałem środków europejskich pn. ”E- zarządzanie infrastrukturą drogową w Zarządzie Dróg Powiatowych w Kętrzynie wraz z uruchomieniem e-usług” – 578 100 zł,
2. zakup rębaka do gałęzi – 84 991,50 zł.

Dział 630 TURYSTYKA

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan 50 000 zł, wykonanie 0 zł, % -

Plan wydatków obejmuje udzielenie dotacji celowej dla Związku Gmin Barcja na dofinansowanie zadania pn. „Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Kętrzyn - Gierłoż - Parcz - etap I”.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 267 482 zł, wykonanie 154 235,56 zł, % 57,66

Zrealizowano wydatki w ramach zadań zleconych – 110 603,73 zł, z budżetu powiatu – 43 631,83 zł i stanowią:

1. rozliczenia ze wspólnotą mieszkaniową za zużyte media, wpłaty na fundusz remontowy, wywóz nieczystości, koszty zarządu trzech mieszkań – 12 131,26 zł,
2. podatek od nieruchomości i opłata z tytułu użytkowania wieczystego – 632,28 zł,
3. opłaty sądowe, komornicze i notarialne – 3 325,80 zł,
4. koszty wycen, podziałów działek, ogłoszeń, aktualizacji, innych usług – 80 709,45 zł,
5. koszty wynagrodzeń z narzutami – 48 880 zł,
6. szkolenia pracowników – 4 275,20 zł,
7. zakup działki – 4 281,57 zł.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan 1 314 399 zł, wykonanie 1 157 848,31 zł % 88,09

Zrealizowano wydatki na:

1. wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników oraz zakup usług obejmujących prowadzenie, gromadzenie i aktualizację państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego realizowane w ramach zadań zleconych – 288 078,70 zł, zadań własnych – 637 942,61 zł,
2. klasyfikację gruntów – 231 827 zł.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Plan 418 368 zł, wykonanie 418 366,64 zł, % 100

Zrealizowano wydatki z zakresu administracji rządowej (zadania zlecone) na bieżące utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan 684 zł, wykonanie 684 zł, % 100

Zrealizowano wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników na zadania zlecone.

Rozdział 75019 Rady powiatów

Plan 493 447 zł, wykonanie 480 606,95 zł, % 97,40

Zrealizowane wydatki stanowią koszty funkcjonowania Rady Powiatu i Komisji Rady Powiatu.

Rada Powiatu odbyła 12 posiedzeń, Zarząd Powiatu 45 posiedzeń.

Ilość posiedzeń Komisji Rady Powiatu:

1. Zdrowia, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa Obywateli – 12,
2. Edukacji i Kultury – 12,
3. Budżetu, Promocji, Transportu, Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska – 12,
4. Skarg, Wniosków i Petycji – 5,
5. Rewizyjna – 10, w tym 5 kontroli.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Plan 9 180 600 zł, wykonanie 7 991 146,30 zł, % 87,04

Zrealizowane wydatki stanowią wydatki bieżące:

1. Starostwa Powiatowego w kwocie 6 291 389,87 zł, w tym: wynagrodzenia z narzutami 5 250 605,81 zł, odpis na ZFŚS – 126 762,58 zł, szkolenia pracowników – 13 850,20 zł, zakup odzieży roboczej, wody i inne świadczenia osobowe na rzecz pracowników – 16 616,66 zł; energię elektryczną, wodę, gaz – 168 000,11 zł, usługi remontowe – 10 703,55 zł, usługi telekomunikacyjne – 38 656,27 zł, zakup środków żywności – 7 458,04 zł, materiały biurowe i tonery – 110 917,55 zł, usługi pocztowe – 170 859,30 zł, opiekę autorską programu finansowo-księgowego – 18 184,32 zł, licencję

do korzystania z serwisów prawnych „LEX” – 28 288,03 zł, obsługę prawną – 114 190,80 zł, pozostałe wydatki – 216 296,65 zł;

2. Zarządu Dróg Powiatowych w kwocie 1 699 756,43 zł, w tym: wydatki na wynagrodzenia z narzutami 1 487 415,63 zł, pozostałe wydatki – 212 340,80 zł.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

Plan 38 270 zł, wykonanie 38 269,50 zł, % 100

Zrealizowano wydatki na zadanie zlecone, zorganizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 319 240 zł, wykonanie 297 866,60 zł, % 93,30

Zrealizowane wydatki obejmują:

1. promocję Powiatu – 97 104,96 zł;
2. publikację materiałów prasowych o charakterze promocyjno-informacyjnym w „Wiadomościach Lokalnych” – 54 000 zł;
3. zakup gadżetów na potrzeby promocji Powiatu Kętrzyńskiego – 35 854,92 zł;
4. zakup materiałów i wyposażenia – 28 366,45 zł;
5. zakup nagród konkursowych, pucharów – 17 407,86 zł;
6. zakup artykułów spożywczych na potrzeby różnych imprez organizowanych lub wspieranych przez Starostwo Powiatowe – 14 681,43 zł;
7. opłatę składki członkowskiej: Związek Powiatów Polskich – 11 660,11 zł;
8. publikację życzeń, nekrologów, wywiadów w lokalnej prasie – 10 873,91 zł;
9. umowy zlecenia, o dzieło – 10 632,96 zł;
10. dotacje celowe dla gmin na działanie własne sołectw – 6 000 zł;
11. filmy, spoty reklamowe – 5 014 zł;
12. dotację celową Biura regionalnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Brukseli – 3 810 zł;
13. audyt ex-post w ramach projektu – „Poprawa efektywności energetycznej budynku nr 4 ZSMR w Reszlu” – 2 460 zł.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan 3 108 473 zł, wykonanie 2 865 225,74 zł, % 92,17

Zrealizowane wydatki Centrum Usług Wspólnych prowadzącego obsługę księgową, kadrowo-płacową, informatyczną, zamówień publicznych i z zakresu administracyjno-organizacyjnego dotyczącego zapewnienia bieżącej obsługi technicznej i gospodarczej pomieszczeń wraz z wyposażeniem oraz terenu, będących w trwałym zarządzie obsługiwanych 11 jednostek organizacyjnych Powiatu Kętrzyńskiego (6 jednostek oświatowych, 2 domy dziecka, 1 instytucja kultury, Zarząd Dróg Powiatowych, CUW). CUW świadczy również usługę wsparcia informatycznego i w zakresie zamówień publicznych dla Starostwa Powiatowego, a także usługę wsparcia informatycznego dla PCPR i dla DPS. CUW udostępnia obsługiwany jednostkom wsparcie z zakresu obsługi prawnej. Od 1 czerwca 2022 r. CUW przejęło zadania z zakresu obsługi kadr i płac DPS.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan 1 371 589 zł, wykonanie 1 173 160,89 zł, % 85,53

Zrealizowane wydatki stanowią wydatki bieżące:

1. Centrum Usług Wspólnych w kwocie 587 218,44 zł, prowadzącego obsługę z zakresu administracyjno-organizacyjnego dotyczącego zapewnienia bieżącej obsługi technicznej i gospodarczej pomieszczeń wraz z wyposażeniem oraz terenu, będących w trwałym zarządzie;
2. Starostwa Powiatowego w kwocie 585 942,45 zł, w tym: wydatki na druki dla Wydziału Komunikacji i Transportu (prawa jazdy, dowody rejestracyjne pojazdów) – 353 905,71 zł, wykonanie tablic rejestracyjnych pojazdów – 93 124,17 zł, opłaty za usuwanie pojazdów z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym 111 114,87 zł, pozostałe wydatki – 27 797,70 zł.

Wydano 1 482 praw jazdy, 4 691 dowodów rejestracyjnych, 2 928 pozwoleń czasowych, 700 kart pojazdu, 2 849 tablic rejestracyjnych, 4 626 znaków legalizacyjnych, 6 nalepek legalizacyjnych, 1 395 nalepek kontrolnych, 276 nalepek na tablice tymczasowe, 66 zezwoleń, 4 zaświadczenia, 102 wypisy i 2 karty kwalifikacji.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan 5 681 091 zł, wykonanie 5 674 008,05 zł, % 99,88

Zrealizowano wydatki finansowane w ramach zadań zleconych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Rejon operacyjny KPPSP pokrywa się z obszarem Powiatu Kętrzyńskiego, powierzchnia rejonu 1 214 km². W 2022 r. na terenie powiatu zanotowano 984 zdarzenia wymagające interwencji, w tym: 327 związanych z gaszeniem pożarów, 578 w ramach usuwania skutków miejscowych zagrożeń, 79 alarmów fałszywych.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Plan 60 000 zł, wykonanie 27 946,51 zł, % 46,58

Zrealizowano wydatki finansowane z darowizn, na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy, w tym zakup: agregatu prądotwórczego – 8 859,81 zł, defibrylatora – 4 600 zł, usługi transportu – 4 500 zł, paliwa, zakwaterowania, inne – 9 986,70 zł.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Plan 634 089 zł, wykonanie 608 510,86 zł, % 95,97

Zrealizowane wydatki stanowią:

1. wsparcie w realizacji zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy oraz zapewnienia środków czystości (finansowane środkami z Funduszu Pomocy i odsetkami) – 525 660 zł,
2. wydatki Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej (środki z Funduszu Pomocy) – 13 599 zł,
3. wydatki Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej (Fundusz Wsparcia) – 35 000 zł,
4. wpłata na Fundusz Wsparcia dla Komendy Powiatowej Policji na zakup samochodu – 32 300 zł,
5. wpłata na Fundusz Wsparcia dla Komendy Powiatowej Policji na wydatki bieżące – 1 951,86 zł.

Dział 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

Plan 132 000 zł, wykonanie 131 412 zł, % 99,55

Zrealizowano wydatki na prowadzenie 2 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej. System nieodpłatnej pomocy prawnej finansowany jest z budżetu państwa. Dotacja przeznaczana jest w 91% na wynagrodzenia z tytułu umów z adwokatami i radcami prawnymi oraz organizacji pozarządowej, w 6% na pokrycie kosztów obsługi organizacyjno-technicznej zadania, a w 3% na zadania z zakresu edukacji prawnej powierzone organizacji pozarządowej. Wydatki stanowią:

1. dotacja celowa dla organizacji pozarządowej, na świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej dla mieszkańców – 64 020 zł;
2. wydatki na utrzymanie punktu obsługiwanego przez radców prawnych i adwokatów wyznaczonych przez izby, w tym wynagrodzenia – 59 472 zł;
3. obsługa organizacyjno-techniczna zadania – 7 920 zł.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst

Plan 1 819 559 zł, wykonanie 1 560 306,88 zł, % 85,75

Zrealizowane wydatki budżetu stanowią koszty odsetek od zaciągniętych kredytów. Wykaz zaciągniętych kredytów stanowi załącznik nr 9.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan 8 367 zł, wykonanie 8 367 zł, % 100

Zrealizowane wydatki stanowi zwrot części oświatowej subwencji ogólnej.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan 2 334 922 zł, wykonanie 0 zł, % 0

Niezrealizowane wydatki obejmują rezerwę ogólną – 753 800 zł, rezerwę celową na realizację zadań własnych z zarządzania kryzysowego – 250 000 zł, rezerwę celową na wydatki w oświacie – 331 122 zł oraz rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 1 000 000 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE oraz EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Zadania oświatowe realizowane są w dwóch działach budżetu: 801 i 854.

Zestawienie planu i wykonania zadań oświatowych

Dział	Nazwa działu	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
801	Oświata i wychowanie	32 220 987	29 188 864,30	90,59
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 684 329	7 160 614,54	93,18
Razem		39 905 316	36 349 478,84	91,09

Źródła finansowania wydatków oświatowych w kwocie 36 349 478,84 zł:

- | | |
|-------------------------------------|------------------------------|
| 1.część oświatowa subwencji ogólnej | - 29 418 948,00 zł (80,93 %) |
| 2.dotacje i środki | - 2 485 631,85 zł (6,84 %) |
| 3.dochody jednostek | - 2 220 508,12 zł (6,11 %) |
| 4.budżet powiatu | - 2 224 390,87 zł (6,12 %) |

Powiat Kętrzyński jest organem prowadzącym cztery szkoły i dwie placówki oświatowych:

1. I Liceum Ogólnokształcące im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie,
2. Zespół Szkół im. Marii Curie Skłodowskiej w Kętrzynie,
3. Powiatowe Centrum Edukacyjne w Kętrzynie,
4. Zespół Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu,
5. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. św. Jana Pawła II w Kętrzynie,
6. Powiatowy Ośrodek Wsparcia i Rozwoju Edukacji w Kętrzynie, w skład którego wchodzi:
 - 1) Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kętrzynie,

2) Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kętrzynie.

Stan uczniów i oddziałów w szkołach i placówkach na dzień 31.12.2022 r. wynosił:

Szkoła	Liczba	
	Uczniów	Oddziałów
I Liceum Ogólnokształcące im. Wojciecha Kętrzyńskiego	446	19
Zespół Szkół im. Marii Curie Skłodowskiej	617	25
Powiatowe Centrum Edukacyjne	527	25
Zespół Szkół im. Macieja Rataja	327	15
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Jana Pawła II	167	24
Razem	2 084	108

W szkołach i placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Powiat Kętrzyński zatrudnionych było 239 nauczycieli (221,5 etatu) oraz 54 pracowników administracji i obsługi.

Internaty szkolne oferują łącznie 277 miejsc, z czego 65 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, 126 w ZS im. Macieja Rataja oraz 86 w Powiatowym Centrum Edukacyjnym. Szkolne schroniska młodzieżowe w Kętrzynie i w Reszlu oferują 213 miejsc w czasie ferii i wakacji oraz 127 miejsc w czasie roku szkolnego.

Wydatki w ujęciu rodzajowym w jednostkach oświatowych:

§	Nazwa	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania	% struktury
1	2	3	4	5	6
234	Dotacja celowa dla jednostki spoza sfp, pomoc obywatelom Ukrainy	37 234	37 234,00	100,00	0,10
254	Dotacje dla niepublicznych szkół	1 706 371	1 357 904,88	79,58	3,74
231, 259, 283	Dotacje celowe i podmiotowe	395 783	87 638,39	22,14	0,24
302	Wydatki osobowe	271 032	215 140,94	79,38	0,59
303	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 891	20 424,00	93,30	0,06
304	Nagrody o charakterze szczególnym	4 000	4 000,00	100,00	0,01
321	Stypendia i zasiłki dla studentów	6 000	6 000	100,00	0,02
324	Stypendia dla uczniów	300 000	281 420,00	93,81	0,77
401	Wynagrodzenia osobowe	2 869 155	2 690 640,49	93,78	7,40
404	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	177 880	163 810,22	92,09	0,45
411	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 795 225	3 611 079,15	95,15	9,93
412	Składki na Fundusz Pracy	471 228	371 196,28	78,77	1,02
417	Wynagrodzenia bezosobowe	310 242	221 391,33	71,36	0,61
419	Nagrody konkursowe	9 900	8 016,10	80,97	0,02
421	Zakup materiałów i wyposażenia	1 273 758	920 852,50	72,29	2,53
422	Zakup środków żywności	1 500	567,02	37,80	0,00

424	Zakup środków dydaktycznych	905 808	476 085,98	52,56	1,31
426	Zakup energii	2 259 650	1 843 478,00	81,58	5,07
427	Zakup usług remontowych	276 300	231 597,57	83,82	0,64
428	Zakup usług zdrowotnych	21 799	8 838,00	40,54	0,02
430	Zakup usług pozostałych	3 261 901	3 083 482,64	94,53	8,48
435	Zakup towarów, pomoc obywatelom Ukrainy	12 300	12 300,00	100,00	0,03
436	Zakup usług telekomunikacyjnych	45 350	32 472,70	71,60	0,09
437	Zakup usług, pomoc obywatelom Ukrainy	43 112	43 112,00	100,00	0,12
439	Zakup ekspertyz, analiz i opinii	14 200	10 052,00	70,79	0,03
441	Podróże służbowe krajowe	19 201	8 829,00	45,98	0,02
442	Podróże służbowe zagraniczne	7 500	4 782,96	63,77	0,01
443	Różne opłaty i składki	58 483	44 459,10	76,02	0,12
444	Odpisy na ZFŚS	1 285 445	1 285 445,00	100,00	3,54
448	Podatek od nieruchomości	17 450	14 893,00	85,35	0,04
450	Pozostałe podatki na rzecz jst	5 500	2 024,00	36,80	0,01
470	Szkolenia pracowników	340 384	294 312,77	86,46	0,81
471	Wpłaty na PPK	115 980	45 922,57	39,60	0,13
475	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	146 489	146 489	100,00	0,40
479	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 702 906	17 104 396,34	96,62	47,06
480	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	1 321 260	1 268 092,84	95,98	3,49
486	Pozostałe wydatki bieżące na pomoc obywatelom Ukrainy	31 126	31 126,00	100,00	0,09
605	Wydatki inwestycyjne	36 198	34 197,38	94,47	0,09
610	Wydatki na inwestycje ze środków RFIL	325 775	325 774,69	100,00	0,90
RAZEM		39 905 316	36 349 478,84	91,09	100,00

Wykonanie wydatków przez jednostki oświatowe i Starostwo Powiatowe

OGÓŁEM	36 349 478,84 zł
1. I Liceum Ogólnokształcące	4 206 750,80 zł
2. Zespół Szkół im. Marii Curie Skłodowskiej	5 900 778,22 zł
3. Powiatowe Centrum Edukacyjne	8 085 919,58 zł
4. Zespół Szkół im. Macieja Rataja	6 245 720,69 zł
5. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	7 979 036,92 zł
6. Powiatowy Ośrodek Wspierania i Rozwoju Edukacji	1 504 414,01 zł
7. Wydatki Starostwa Powiatowego	2 426 858,62 zł, z czego:
1) dotacje dla szkół	1 476 545,53 zł
2) wydatki inwestycyjne	359 972,07 zł
3) pozostałe wydatki	590 341,02 zł, z czego:
a) organizacja pozaszkolnych punktów katechetycznych	6 231,74 zł

b) stypendia dla uczniów za wysokie wyniki w nauce	281 420,00 zł
c) stypendia dla studentów za wybitne osiągnięcia naukowe	6 000,00 zł
d) doskonalenie zawodowe nauczycieli	148 598,08 zł
e) projekt innowacyjno-wdrożeniowy w zakresie oceny funkcjonalnej	92 632,10 zł
f) pozostała działalność	55 459,10 zł

Powiat udzielił dotacji jednej publicznej i sześciu niepublicznym szkołom w kwocie 1 476 545,53 zł (załącznik nr 8 „Sprawozdanie z wykonania planu dotacji za 2022r.”).

Wydatki bieżące poniesione na projekty współfinansowane ze środków UE:

Lp	Nazwa programu	Wartość zł
1	2	3
1	POWER: Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Kętrzynie	47 460,40
2	Erasmus+: Mobilność edukacyjna - ZS im. M. Rataja	60 114,13
3	Nowoczesne projektowanie - ZS im. M. Rataja	446 527,52
4	Erasmus+: Mobilność zawodowa - w ZS im. M. Rataja	245 015,96
5	Erasmus+: Mobilność uczniów i kadry - ZS im. M. C. Skłodowskiej	297 571,75
6	Erasmus+: Różnorodność siłą zjednoczonej Europy - ZS im. M. C. Skłodowskiej	199 024,79
7	Erasmus+: Rozwój zawodowy uczniów Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Kętrzynie	183 430,94
8	Erasmus+: Europejscy zawodowcy w PCE	231 325,65
Razem		1 710 471,14

Wydatki bieżące poniesione na projekty pozostałe:

Lp	Nazwa	Wartość zł
1	2	3
1	Projekt innowacyjno-wdrożeniowy w zakresie oceny funkcjonalnej – Starostwo Powiatowe	92 632,10
2	Za Życiem - Powiatowy Ośrodek Wspierania i Rozwoju Edukacji	76 980,96
3	Poznaj Polskę – ZS im. M. C. Skłodowskiej	71 100,00
4	Laboratoria przyszłości - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	5 270,00
Razem		244 800,96

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan 2 216 942 zł, wykonanie 2 216 941,15 zł, % 100

Zrealizowane wydatki stanowi dotacja celowa dla Szpitala Powiatowego na dofinansowanie projektu "Przebudowę Bloku Operacyjnego oraz modernizację z przebudową Oddziału Chirurgii Ogólnej w Szpitalu Powiatowym w Kętrzynie w formule: Zaprojektuj, wybuduj, wyposaż".

Powiat Kętrzyński jest podmiotem tworzącym dwóch jednostek realizujących świadczenia zdrowotne dla mieszkańców powiatu: Szpitala Powiatowego w Kętrzynie i Zespołu Opieki Zdrowotnej w Reszlu.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 2 000 zł, wykonanie 2 000 zł, % 100

Zrealizowano wydatki PCPR z tytułu działalności na rzecz uzależnionych, tj. na usługi dotyczące terapii, profilaktyki i wsparcia.

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

Plan 3 143 410 zł, wykonanie 3 143 408 zł, % 100

Zrealizowano wydatki na zadanie zlecone, tj. na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione:

- | | | | |
|--|------------------|---------------|------------------|
| 1. Powiatowy Urząd Pracy | - liczba składek | 32 333, kwota | 3 124 157,00 zł; |
| 2. Powiatowy Dom Dziecka w Kętrzynie | - liczba składek | 123, kwota | 6 863,40 zł; |
| 3. Powiatowy Dom Dziecka w Reszlu | - liczba składek | 161, kwota | 8 983,80 zł; |
| 4. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy | - liczba składek | 30, kwota | 1 674,00 zł; |
| 5. Powiatowe Centrum Edukacyjne | - liczba składek | 31, kwota | 1 729,80 zł. |

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Plan 40 500 zł, wykonanie 23 553,52 zł, % 58,16

Zrealizowane wydatki stanowią:

1. dotacje celowe na dofinansowanie zadania publicznego realizowanego przez organizacje pożytku publicznego – 19 000 zł,
2. zakup nagród w konkursie kulinarnym „Zdrowo na ludowo” – 3 580,06 zł,
3. zakup materiałów i usług na Powiatową Majówkę – 973,46 zł.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan 5 400 000 zł, wykonanie 4 897 618,48 zł, % 90,70

Wydatki budżetu obejmują koszty Domu Pomocy Społecznej w Kętrzynie, ilość miejsc 78, wykorzystanie 76,92 %. Na podstawie decyzji wydanej przed 2004 r. przebywają 4 osoby. W 2022 r. zrealizowano 13 skierowań o umieszczenie w placówce, ubyto 23 osoby. Dla mieszkańców stosowane jest 8 diet żywieniowych, średni wiek mieszkańców 70,65 lat. Mieszkańcom zapewnia się leki, środki pomocnicze, zabiegi diagnostyczne, lecznicze, pielęgnacyjne, fizjoterapeutyczne, rehabilitacyjne, zapewniona jest pomoc w zakresie samoobsługi i w zakresie poruszania się. Finansowanie wydatków stanowią dochody DPS w kwocie 3 639 552,23 zł, dotacja celowa na mieszkańców na starych zasadach - 183 016 zł, środki powiatu - 1 075 050,25 zł.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Plan 337 550 zł, wykonanie 319 526,47 zł, % 94,66

Zrealizowane wydatki obejmują wydatki wynikające z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, którego celem jest prowadzenie domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, które utraciły mieszkanie, doznały przemocy lub ich sytuacja rodzinna albo materialna nie pozwala na godne i bezpieczne wychowanie dzieci. W Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Cięży w 2022 r. przebywało 34 osoby (16 matek, 18 dzieci).

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan 123 004 zł, wykonanie 122 100 zł, % 99,27

Zrealizowane wydatki obejmują wydatki finansowane z dotacji celowych z budżetu państwa na:

1. zadania zlecone, na programy korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy w rodzinie oraz program psychologiczno-terapeutyczny dla osób stosujących przemoc w rodzinie – 17 100 zł,
2. zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, realizacja projektu „Sięgnij Po Moc” – 105 000 zł.

Podstawowym celem programów jest zatrzymanie przemocy w rodzinach.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy w rodzinie

Plan 905 250 zł, wykonanie 849 106,44 zł, % 93,80

Zrealizowane wydatki obejmują pokrycie wydatków bieżących na utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

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

Plan 257 660 zł, wykonanie 226 279,88 zł, % 87,82

Zrealizowane wydatki obejmują wydatki bieżące, w tym opłacenie usług specjalistycznego poradnictwa, tj. psychologa, prawnika. Porady dotyczą skomplikowanych sytuacji rodzinnych w jakich znaleźli się mieszkańcy powiatu. Udzielono 46 porad prawnych, 70 porad psychologicznych, 48 konsultacje u terapeuty uzależnień oraz skorzystało 353 mieszkańców z porad socjalnych. Interwencja kryzysowa stanowi zespół interdyscyplinarnych działań podejmowanych na rzecz osób i rodzin będących w stanie kryzysu. Celem interwencji kryzysowej jest przywrócenie równowagi psychicznej i umiejętności samodzielnego radzenia sobie. Mieszkania Chronione Treningowe mają na celu życiowe usamodzielnienie i integrację ze środowiskiem poprzez pracę socjalną oraz przygotowanie osób tam przebywających przez specjalistów do prowadzenia samodzielnego życia. Przeznaczone są dla osób usamodzielnionych, które ukończyły 18 lat i opuściły pieczę zastępczą oraz posiadają zatwierdzony indywidualny program usamodzielnienia. W Mieszkaniu Chronionym Treningowym przebywało 8 osób.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan 133 621 zł, wykonanie 133 422,59 zł, % 99,85

Zrealizowane wydatki stanowią:

1. środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wirusem SARS-CoV-2, tj. na dofinansowanie zakupu środków ochrony osobistej a także na zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości usług świadczonych przez DPS – 71 621 zł,
2. środki z darowizn przekazane 6 gminom w formie dotacji celowych na pomoc obywatelom Ukrainy – 61 801,59 zł.

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

Plan 129 906 zł, wykonanie 129 719,47 zł, % 99,86

Zrealizowane wydatki obejmują dofinansowania Warsztatów Terapii Zajęciowej w wysokości 10 % kosztów uczestnictwa osób z terenu Powiatu Kętrzyńskiego, tj. 40 osób w WTZ w Kętrzynie – 115 093 zł, 1 osoby w WTZ w Olszewie Węgorzewskim, 1 osoby w WTZ w Mikołajkach, 4 osób w WTZ w Biskupcu – 14 626,47 zł.

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan 562 303 zł, wykonanie 559 923,08 zł, % 99,58

Zrealizowane wydatki obejmują pokrycie kosztów funkcjonowania Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, jako zadanie zlecone – 491 940 zł, jako zadanie własne – 67 983,08 zł (koszty zatrudnienia osoby do obsługi zespołu). W ramach prac zespołu wydano 2 284 orzeczenia lekarskie, w tym 2 087 orzeczeń dla osób powyżej 16 roku życia, 197 orzeczeń dla osób do 16 roku życia, wystawiono 691 legitymacji osobom niepełnosprawnym, 297 kart parkingowych.

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan 132 456 zł, wykonanie 129 071,89 zł, % 97,45

Zrealizowane wydatki obejmują zatrudnienie pracownika do obsługi funduszu oraz inspektora nadzoru budowlanego.

Środki PFRON przypadające według algorytmu na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych określone w planie na 2022 rok wyniosły 2 540 486 zł. Wykonano 2 540 486 zł, co stanowi 100% środków przyznanych.

Dofinansowania PFRON:

1. warsztaty terapii zajęciowej w Kętrzynie, 40 osób – 1 035 840 zł,
2. sport, kultura, rekreacja i turystyka, 5 wniosków, 425 niepełnosprawnych – 129 964 zł,
3. przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, 708 wniosków – 558 490,50 zł,
4. turnusy rehabilitacyjne, 322 osoby – 494 632,50 zł,
5. likwidacja barier architektonicznych, 70 umów – 320 000 zł,
6. sprzęt rehabilitacyjny, 2 umowy – 1 559 zł.

Powiat kontynuował realizację pilotażowego programu „Aktywny Samorząd 2021” finansowanego ze środków PFRON. Do dyspozycji pozostało 109 707,93 zł. Zrealizowano wydatki na kwotę 97 087,05 zł. Na realizację pilotażowego programu „Aktywny Samorząd 2022” PFRON przyznał powiatowi kwotę 295 349,44 zł. Zrealizowano wydatki w kwocie 203 181,48 zł, dalsza realizacja w roku 2023.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Plan 2 951 814 zł, wykonanie 2 873 102,93 zł, % 97,33

Zrealizowane wydatki obejmują koszty utrzymania Powiatowego Urzędu Pracy.

Wydatki Funduszu Pracy wyniosły 18 851 931,70 zł, z tego:

1. na aktywne formy przeciwdziałaniu bezrobociu obejmujące: roboty publiczne, prace interwencyjne, staże, wyposażenia, działalność gospodarcza, inne – 5 079 210,20 zł,
2. środki COVID-19 (dotacje) – 5 000 zł,
3. projekty realizowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, POWER i RPO (prace interwencyjne, staże, bony na zasiedlenie, szkolenia, wyposażenia stanowisk pracy, rozpoczęcie działalności gospodarczej) – 5 257 837,27 zł,
4. obowiązkowe świadczenia wypłacane osobom bezrobotnym (zasiłki dla bezrobotnych, dodatki aktywizacyjne) – 7 483 269,56 zł,
5. zadania fakultatywne (rozwój systemu informatycznego, szkolenia pracowników, obsługa świadczeń bezrobotnych) – 544 250,32 zł,
6. Rezerwa Ministra – 482 364,35 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 r. zarejestrowanych było 3 135 bezrobotnych, w tym: 457 osób z prawem do zasiłku. Stopa bezrobocia wynosiła 19,20 %.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan 5 131 108 zł, wykonanie 4 540 955,28 zł, % 88,50

Zrealizowane wydatki budżetu obejmują:

1. zadanie inwestycyjne pn. „Budowa Zakładu Aktywności Zawodowej” – 4 525 136,48 zł, w tym ze środków RFIL – 3 005 082,35 zł,
2. dotacje celowe na dofinansowanie zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe działające w sferze pożytku publicznego – 13 797 zł,
3. pozostałe zadania ze środków Funduszu Pomocy – 2 021,80 zł.

Dział 855 RODZINA

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Plan 3 459 606 zł, wykonanie 3 248 253,63 zł, % 93,89

Zrealizowane wydatki obejmują zadania zlecone finansowane z budżetu państwa 240 227,87 zł i finansowane z budżetu powiatu – 3 008 025,76 zł.

Z budżetu państwa finansowane są wydatki:

1. dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego (487 świadczeń 500+) – 235 597,16 zł,
2. wynagrodzenie pracownika PCPR – 2 355 zł,
3. świadczenia społeczne, pobyt cudzoziemca w pieczy zastępczej – 2 275,71 zł.

Z budżetu powiatu finansowane są wydatki:

1. na świadczenia w kwocie 1 719 389,03 zł:
 - 1) dla rodzin zastępczych spokrewnionych: 574 świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka,
 - 2) dla rodzin zastępczych niezawodowych: 259 świadczeń na pokrycie kosztów utrzymania dziecka, 3 świadczenie na przyjęcie dziecka do rodziny, 3 świadczenia na zdarzenia losowe,
 - 3) dla rodzin zastępczych zawodowych: 295 świadczeń na pokrycie kosztów utrzymania dziecka, 12 świadczeń na przyjęcie dziecka do rodziny, 3 świadczenia na przeprowadzenie remontu, 5 świadczeń na dofinansowanie wypoczynku dziecka poza miejscem zamieszkania, 2 świadczenia związane z wystąpieniem zdarzeń losowych,
 - 4) dla rodzinnych domów dziecka: 210 świadczeń na pokrycie kosztów utrzymania dziecka, 8 świadczeń związanych z przyjmowaniem dziecka do rodziny, 5 świadczeń na utrzymanie domu jednorodzinnego, 3 świadczenia związane z wystąpieniem zdarzeń losowych, 11 świadczeń na dofinansowanie wypoczynku dziecka poza miejscem zamieszkania, 1 świadczenie na nieprzewidziane koszty,
 - 5) dla osób usamodzielnianych z rodzin zastępczych: 309 świadczeń na kontynuowanie nauki, 11 świadczenia na usamodzielnienie, 7 świadczenie na zagospodarowanie;
2. wynagrodzenie 8 rodzin zastępczych zawodowych, w tym 2 rodzin o charakterze pogotowia rodzinnego, wynagrodzenie prowadzących 3 Rodzinne Domy Dziecka, wynagrodzenie osób zatrudnionych w Rodzinnych Domach Dziecka, rodzinach zawodowych, zatrudnionych do pomocy, wynagrodzenie 4 koordynatorów do wsparcia rodzin zastępczych, wynagrodzenie psychologa – 557 343,40 zł;
3. utrzymanie dzieci poza Powiatem (Augustów 1 dziecko, Olsztyn 3 dzieci, Pisz 2 dzieci) – 130 187,99 zł;
4. wynagrodzenia i pochodne – 404 429,73 zł;
5. inne wydatki – 196 675,61 zł.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan 2 207 466 zł, wykonanie 2 073 818,52 zł, % 93,95

Zrealizowane wydatki obejmują zadania zlecone finansowane z budżetu państwa – 86 340,07 zł oraz finansowane z budżetu powiatu – 1 987 478,45 zł, w tym:

1. dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego (92 świadczenia 500+), na dzieci umieszczone w PDD w Reszlu, PDD w Kętrzynie – 45 362,90 zł;
2. wynagrodzenie pracownika PCPR – 453 zł;
3. utrzymanie Powiatowego Domu Dziecka w Reszlu – 903 547,03 zł.
PDD posiada 14 miejsc socjalizacyjnych natomiast 31.12.2022 r. przebywało 16 wychowanków w wieku 10 do 18 roku życia. Przyjęto do placówki 7 wychowanków, a 2 wychowanków ją opuściło. Realizacja obowiązku szkolnego: szkoła podstawowa specjalna - 2, szkoła podstawowa – 3 (w tym 2 w MOS/MOW), szkoła zawodowa - 5, szkoła średnia - 6;
4. utrzymanie Powiatowego Domu Dziecka w Kętrzynie – 814 830,54 zł.
PDD posiada 10 miejsc socjalizacyjnych i 4 miejsca interwencyjne dla cudzoziemców. Wg stanu na 31.12.2022 r. przebywało 15 wychowanków. Przyjęto do placówki 41 wychowanków w tym: 31 cudzoziemców, a 35 wychowanków ją opuściło, w tym: 29 cudzoziemców. Realizacja obowiązku szkolnego: szkoła specjalna - 4, szkoła podstawowa - 5, szkoła branżowa - 3, technikum - 1, inne – 2. Wychowankowie PDD objęci są nadzorem pedagogicznym, pracą zespołu do okresowej oceny sytuacji dziecka, realizowane są programy dla wychowanków, leczenie i rehabilitacja, opieka psychologiczna, prawna, praca socjalna, okolicznościowe wydarzenia a także współpraca z instytucjami, organizacjami;
5. utrzymanie 4 dzieci w Powiecie Oleckim – 231 225,47 zł;
6. wypłata 45 świadczeń na kontynuowanie nauki, 5 świadczeń na zagospodarowanie, 1 świadczenie na usamodzielnienie, 1 świadczenie MOW – 78 399,58 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 47 000 zł, wykonanie 29 407 zł, % 62,57

Zrealizowane wydatki stanowią:

1. wydatki na Akcję Sprzątanie lasów – 7 500,92 zł,
2. zakup urządzenia termowizyjnego dla Koła PZW Kętrzyn – 8 000 zł,
3. opracowanie Programu ochrony środowiska oraz raportu z wykonania programu – 5 900 zł,
4. pozostałe wydatki – 8 006,08 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan 32 300 zł, wykonanie 28 490 zł, % 88,20

Zrealizowane wydatki stanowią wydatki na:

1. zadanie w ramach budżetu obywatelskiego pn. "Pod wspólnym niebem" (ustawienie w msc. Silec oraz Barciany po 4 szt. ławeczek pomalowanych w kolorach i tematyce odpowiadającej czterem porom roku oraz ustawienie po 1 szt. ramek do zdjęć) – 15 990 zł,
2. Akcję Sprzątanie lasów – 12 500 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan 296 210 zł, wykonanie 279 345,18 zł, % 94,31

Zrealizowane wydatki stanowi dotacja podmiotowa na bieżące utrzymanie Centrum Biblioteczno-Kulturalnego – samorządowej instytucji kultury.

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan 228 790 zł, wykonanie 190 141,63 zł, % 83,11

Zrealizowane wydatki stanowi dotacja podmiotowa na bieżące utrzymanie Centrum Biblioteczno-Kulturalnego – samorządowej instytucji kultury.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan 16 000 zł, wykonanie 6 000 zł, % 37,50

Zrealizowano wydatki na opracowanie Programu Opieki Nad Zabytkami Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2022-2025.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Plan 30 000 zł, wykonanie 28 588,09 zł, % 95,29

Zrealizowane wydatki stanowią udzielone dotacje celowe na dofinansowanie zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe działające w sferze pożytku publicznego.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan 35 000 zł, wykonanie 33 500 zł, % 95,71

Zrealizowane wydatki stanowią udzielone dotacje celowe na dofinansowanie zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe działające w sferze pożytku publicznego.

OGÓŁEM WYDATKI i ROZCHODY za 2022 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk. planu	% struktury
		w zł	w zł		
1	2	3	4	5	6
1.	Wydatki ogółem	120 431 144	108 896 251,99	90,42	100,00
a.	Wydatki zadania własne	109 641 638	98 147 148,53	89,52	90,13
b.	Wydatki zadania zlecone	10 789 506	10 749 103,46	99,63	9,87
c.	Wydatki bieżące	90 056 502	81 185 559,82	90,15	74,55
d.	Wydatki majątkowe	30 374 642	27 710 692,17	91,23	25,45
2.	Rozchody ogółem	9 751 520	2 708 740,30	27,78	100,00
a.	Spląty rat kredytów	2 708 741	2 708 740,30	100,00	100,00
b.	Lokaty	7 042 779	0	0	0

Załącznik nr 7
do uchwały Nr 1336/2023
Zarządu Powiatu w Kętrzynie
z dnia 23 marca 2023r.

SPRAWOZDANIE O PRZEBIEGU WYKONANIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH
w 2022 roku

I. WYDATKI MAJĄTKOWE WEDŁUG DZIAŁÓW BUDŻETU

Dział	Treść działu	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania	% struktury
1	2	3	4	5	6
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	21 516 710	20 486 562,30	95,21	73,93
630	TURYSTYKA	50 000	0,00		
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	15 000	4 281,57	28,54	0,02
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	32 500	32 300,00	99,38	0,12
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 000 000	0,00		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	361 973	359 972,07	99,45	1,30

851	OCHRONA ZDROWIA	2 216 942	2 216 941,15	100,00	8,00
852	POMOC SPOŁECZNA	85 500	85 498,60	100,00	0,31
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 096 017	4 525 136,48	88,80	16,33
RAZEM:		30 374 642,00	27 710 692,17	91,23	100,00

II. WYDATKI MAJĄTKOWE WEDŁUG ZADAŃ I ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wyk.	Źródła finansowania:									
								Dochody własne powiatu		Pomoc finansowa z Gmin		Środki z RFIL		Środki z budżetu państwa + RFRD+ RFPE: PIS + inne fundusze		Środki z budżetu Unii Europejskiej	
								Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1703N na odcinku od DW 590 do miejscowości Modgarby	5 122 883	4 896 844,74	95,59	1 984 776	1 758 737,90	200 000	200 000,00			2 938 107	2 938 106,84		
2				Przebudowa drogi powiatowej nr 1580N ul. Szkolna w Korszach	3 442 923	2 850 302,35	82,79	1 487 923	1 090 302,35	200 000	200 000,00			1 755 000	1 560 000,00		
3				Przebudowa drogi powiatowej nr 1618N Szestno - Nakomiady w msc. Langanki	50 000	49 200,00	98,40	50 000	49 200,00								
4				Przebudowa dróg powiatowych nr 3929N ul. Zientary-Malewskiej i nr 3900N ul. Gałczyńskiego w Reszlu	46 860	0,00	0,00	46 860	0,00								
5			6050, 6370	Przebudowa drogi powiatowej nr 1711N na odcinku Mołtajny - Asuny - Święty Kamień	241 491	241 490,39	100,00	241 491	241 490,39								
6				Poprawa parametrów technicznych oraz warunków bezpieczeństwa poprzez przebudowę dróg powiatowych na terenie gminy Kętrzyn	9 412 514	9 383 277,43	99,69	525 000	495 763,88					8 887 514	8 887 513,55		
7			6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3926N ulica Spichrzowa w Reszlu	1 610 000	1 596 589,51	99,17	1 000 000	986 589,51					610 000	610 000,00		

8			Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Poprawa parametrów techniczno-użytkowych drogi powiatowej nr 1968N na odcinku Wilkowo – Stachowizna”	45 000	44 999,50	100,00	22 500	22 499,75	22 500	22 499,75						
9			Opracowanie dokumentacji projektowej pn. "Poprawa parametrów techniczno - użytkowych drogi powiatowej nr 1733N na odcinku Nakomiady-Salpik"	90 000	79 870,00	88,74	45 000	39 935,00	45 000	39 935,00						
10			Opracowanie dokumentacji projektowej pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1594N Jęglawki - Wilczyń"	100 000	69 495,00	69,50	50 000	34 747,50	50 000	34 747,50						
11			Opracowanie dokumentacji projektowej pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1582N na odcinku od DW594 w miejscowości Filipówka do miejscowości Linkowo"	100 000	97 785,00	97,79	50 000	48 892,50	50 000	48 892,50						
12			Przebudowa drogi powiatowej nr 1989N Główny-Lankiejmy na odcinku 0+770.00 - 3+742.95	255 000	221 916,60	87,03	255 000	221 916,60								
13			Remont drogi powiatowej nr 1723N na odcinku między miejscowościami Bajory Małe - Srokowski Dwór (od km 10+800 do km 13+300)	113 871	113 870,20	100,00	113 871	113 870,20								
14			Opracowanie dokumentacji technicznej zadania pn. Remont drogi powiatowej nr 1723N na odcinku Bajory Wielkie - Srokowski	124 000	79 950,00	64,48	59 000	39 975,00	65 000	39 975,00						

23	801	80195	6050, 6100	Wymiana pokrycia dachowego oraz montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Zespołu Szkół im. Marii Curie Skłodowskiej w Kętrzynie w ramach zadania inwestycyjnego "Przebudowa i remont przyszkolnej hali sportowej przystosowanej dla osób niepełnosprawnych wraz z wyposażeniem przy ul. Wojska Polskiego 12 w Kętrzynie"	361 973	359 972,07	99,45	36 198	34 197,38			325 775	325 774,69				
24	851	85111	6100	Dotacja na "Przebudowę Bloku Operacyjnego oraz modernizację z przebudową Oddziału Chirurgii Ogólnej w Szpitalu Powiatowym w Kętrzynie w formule: Zaprojektuj, wybuduj, wyposaż"	2 216 942	2 216 941,15	100,00					2 216 942	2 216 941,15				
25	852	85203	6050	Modernizacja i dostosowanie pomieszczeń Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży	83 500	83 498,60	100,00	16 700	16 700,00					66 800	66 798,60		
26		85295	6300	Dotacja na pomoc świadczoną przez Gminę Barciany na rzecz obywateli Ukrainy, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu typu bus	2 000	2 000,00	100,00	2 000	2 000,00								
27	853	85395	6050, 6100	Budowa Zakładu Aktywności Zawodowej	4 751 017	4 525 136,48	95,25	1 745 934	1 520 054,13			3 005 083	3 005 082,35				
28			6640	Dotacja na zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb Gminy Srokowo w ramach	120 000	0,00	0,00							120 000	0,00		

			„Programu wyrównywania różnic między regionami III”													
29			Dotacja na zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb Gminy Barciany w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”	105 000	0,00	0,00							105 000	0,00		
30			Dotacja na zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb Gminy Kętrzyn w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”	120 000	0,00	0,00							120 000	0,00		
RAZEM				30 374 642	27 710 692,17	91,23	9 051 002	6 974 100,20	682 031	634 989,79	5 547 800	5 547 798,19	14 602 421	14 062 418,99	491 388	491 385,00

Załącznik nr 8
do uchwały Zarządu Powiatu w Kętrzynie
Nr 1336/2023 z dnia 23 marca 2023r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOTACJI za 2022 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	NAZWA ZADANIA oraz PODMIOTU	KWOTA DOTACJI								
					PRZEDMIOTOWEJ			PODMIOTOWEJ			CELOWEJ		
					Plan	Wykonanie	% wyk. planu	Plan	Wykonanie	% wyk. planu	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych													
1	600	60004	2630	Rekompensata z tytułu utraty przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym	115 000	105 993,62	92,17						
2	755	75515	2360	Zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej							64 020	64 020,00	100,00
3	801	80116	2540	Szkoła Policealna w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, zaoczna, policealna) ul. Limanowskiego 1 (W-M ZDZ)				78 171	40 406,82	51,69			
4				Szkoła Policealna Farmaceutyczna w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, policealna, stacjonarna) ul.				199 946	84 470,58	42,25			

			Wojska Polskiego 12 (Stowarzyszenie STOPKA)									
5		2590	Szkoła Policealna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Kętrzynie (szkoła publiczna, zaoczna) ul. Asnyka 8 (TWP)				386 863	79 486,65	20,55			
6		2340	II Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla młodzieży, dzienna) ul. Asnyka 8 (Marek Władyka)							37 234	37 234,00	100,00
7			II Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla młodzieży, dzienna) ul. Asnyka 8 (Marek Władyka)				426 341	369 924,17	86,77			
8			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla dorosłych, zaoczna) ul. Limanowskiego 1 (W-M ZDZ)				98 254	70 989,93	72,25			
9		2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Stopka" w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla dorosłych, zaoczna) ul. Wojska Polskiego 12 (Stowarzyszenie STOPKA)				29 292	17 597,58	60,08			
10			I Liceum Ogólnokształcące CN-B im. Polskich Spadochroniarzy w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla młodzieży, dzienna) ul. Asnyka 10 (K. Wojda, J. Chrobot)				874 367	774 515,80	88,58			
11		2830	II Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla							1 920	1 920,00	100,00

[illegible]

18	600	60014	2310	Dotacje udzielane gminom na zadania w zakresie bieżącego i zimowego utrzymania dróg powiatowych							293 000	270 795,69	92,42
19	630	63003	6300	Dotacja dla Związku Gmin „Barcja” na dofinansowanie do zadania pn. „Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Kętrzyn - Gierłoż - Parcz - etap I”							50 000	0,00	0,00
20	750	75075	2710	Dofinansowanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli							4 000	3 810,00	95,25
21				Dotacje udzielane gminom na dofinansowanie organizacji wydarzenia Gala „Sołtys Roku 2022”							7 000	6 000,00	85,71
22	801	80115	2310	Organizacja pozaszkolnych punktów katechetycznych w ramach porozumień z gminami							7 000	6 231,74	89,02
23	851	85111	6220, 6100	Przebudowa Bloku Operacyjnego oraz modernizacja z przebudową Oddziału Chirurgii Ogólnej w Szpitalu Powiatowym w Kętrzynie w formule: Zaprojektuj, wybuduj, wyposaż							2 216 942	2 216 941,15	100,00
24	852	85295	2710	Dotacje udzielane gminom na pomoc świadczoną przez gminy Powiatu Kętrzyńskiego na rzecz obywateli Ukrainy							60 000	59 801,59	99,67
25			6300	Dotacja udzielana na pomoc świadczoną przez Gminę Barciany na rzecz obywateli Ukrainy, z przeznaczeniem na							2 000	2 000,00	100,00

				dofinansowanie zakupu samochodu typu bus									
26	853	85311	2320	Uczestnictwo w Warsztatach Terapii Zajęciowej osób z terenu Powiatu Kętrzyńskiego (powiaty: Węgorzewski, Mrągowski, Olsztyński)							14 813	14 626,47	98,74
27		85395	6640	Zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb Gminy Barciany w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”							105 000	0,00	0,00
28				Zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb Gminy Srokowo w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”							120 000	0,00	0,00
29				Zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb Gminy Kętrzyn w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”							120 000	0,00	0,00
30	921	92109	2480	Centrum Biblioteczno-Kulturalne Powiatu Kętrzyńskiego				296 210	279 345,18	94,31			
31		92116						228 790	190 141,63	83,11			
RAZEM					0	0		525 000	469 486,81	89,43	2 999 755	2 580 206,64	86,01
OGÓŁEM DOTACJE					115 000	105 993,62	92,17	2 733 327	2 021 971,34	73,97	3 212 929	2 778 265,73	86,47
WPLATY na FUNDUSZE WSPARCIA													
1	754	75495	2300	Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji na rzecz Komendy Powiatowej Policji w Kętrzynie							2 000	1 951,86	97,59

2			6170	Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji na zakup samochodu osobowego dla Komendy Powiatowej Policji w Kętrzynie	32 500	32 300,00	99,38
OGÓŁEM WPLATY					34 500	34 251,86	99,28

Załącznik nr 9
do uchwały Zarządu Powiatu w Kętrzynie
Nr 1336/2023 z dnia 23 marca 2023r.

Stan zadłużenia Powiatu Kętrzyńskiego

L.p.	Data zawarcia umowy	Bank	Okres kredytowania	Wysokość kredytu	Wysokość spłaty w 2022r.	Stan kredytu na 31.12.2022r.
				zł	zł	zł
1	18.06.2014 r.	BGK	2014-2024	2 918 036,74	291 802,42	583 617,38
2	18.06.2014 r.	BGK	2014-2024	562 030,93	56 201,88	112 408,82
3	23.04.2014 r.	BPS	2014-2024	175 714,05	17 568,00	35 170,05
4	23.04.2014 r.	BPS	2014-2024	436 244,97	43 632,00	87 188,97
5	13.09.2016 r.	PKO BP	2016-2026	400 000,00	39 960,00	160 240,00
6	13.09.2016 r.	PKO BP	2016-2026	480 358,68	48 000,00	192 358,68
7	18.10.2016 r.	MBS w Giżycku	2016-2031	2 777 504,00	185 160,00	1 666 544,00
8	18.10.2016 r.	MBS w Giżycku	2016-2031	2 316 563,92	154 656,00	1 392 014,00
9	23.04.2018 r.	BPS + MBS w Giżycku + BS w Reszlu	2018-2029	7 000 000,00	800 040,00	5 399 920,00
10	23.07.2019 r.	BPS + BS w Reszlu	2019-2034	7 000 000,00	538 440,00	6 461 560,00
11	08.04.2020 r.	BPS + BS w Nidzicy	2020-2035	8 000 000,00	533 280,00	6 933 440,00
Razem					2 708 740,30	23 024 461,90
Dochody budżetu						117 345 753,67
Wysokość spłaconych odsetek od kredytów						1 560 306,88
Dług / Dochody						19,62%
Spłaty rat kredytów i odsetek / Dochody						3,64%

Załącznik nr 10
do uchwały Nr 1336/2023
Zarządu Powiatu w Kętrzynie
z dnia 23 marca 2023r.

Realizacja programów wieloletnich (przedsięwzięć) za 2022 rok

L.p.	Nazwa programu - przedsięwzięcia	Okres realizacji, jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe w zł	Limit wydatków w 2022r. w zł	Wykonanie wydatków w 2022r. w zł	% wyk. limitu	Limit wydatków w 2023r. w zł	Limit wydatków w latach następnych w zł
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem:		35 677 152	6 374 134	6 052 553,49	94,95	21 761 237	5 170 400
1.a	- wydatki bieżące		1 189 673	418 922	416 098,25	99,33	385 811	257 400
1.b	- wydatki majątkowe		34 487 479	5 955 212	5 636 455,24	94,65	21 375 426	4 913 000
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, z tego :		576 264	248 908	246 485,19	99,03	199 816	0
1.1.1	- wydatki bieżące		576 264	248 908	246 485,19	99,03	199 816	0
1.1.1.1	Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Kętrzynie	2020-2022 Powiatowy Ośrodek Wsparcia i Rozwoju Edukacji	175 018	47 478	47 460,40	99,96		
1.1.1.2	Erasmus+ „Różnorodność siłą zjednoczonej Europy”	2022-2023 Zespół Szkół im.M.C.Skłodowskiej	215 930	201 430	199 024,79	98,81	14 500	
1.1.1.3	Cyfrowy Powiat	2022-2023 Starostwo Powiatowe	185 316				185 316	
1.1.2	- wydatki majątkowe		0	0	0		0	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prawnego, z tego :		0	0	0		0	0

1.2.1	- wydatki bieżące							
1.2.2	- wydatki majątkowe							
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zдания pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:		35 100 888	6 125 226	5 806 068,30	94,79	21 561 421	5 170 400
1.3.1	- wydatki bieżące		613 409	170 014	169 613,06	99,76	185 995	257 400
1.3.1.1	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"	2022-2026 Powiatowy Ośrodek Wsparcia i Rozwoju Edukacji	411 840	77 220	76 980,96	99,69	77 220	257 400
1.3.1.2	Projekt innowacyjno-wdrożeniowy w zakresie oceny funkcjonalnej	2022-2023 Starostwo Powiatowe	201 569	92 794	92 632,10	99,83	108 775	
1.3.2	- wydatki majątkowe		34 487 479	5 955 212	5 636 455,24	94,65	21 375 426	4 913 000
1.3.2.1	Przebudowa dróg powiatowych nr 3929N ul. Zientary-Malewskiej i nr 3900N ul. Gałczyńskiego w Reszlu	2022-2023 Starostwo Powiatowe	1 646 360	46 860		0,00	1 599 500	
1.3.2.2	Budowa Zakładu Aktywności Zawodowej	2020-2022 Starostwo Powiatowe	6 044 630	4 751 017	4 525 136,48	95,25		
1.3.2.3	Opracowanie dokumentacji projektowej pn. "Poprawa parametrów techniczno - użytkowych drogi powiatowej nr 1733N na odcinku Nakomiady-Salpik"	2021-2022 Starostwo Powiatowe	95 000	90 000	79 870,00	88,74		
1.3.2.4	Opracowanie dokumentacji projektowej pn. "Poprawa parametrów techniczno - użytkowych drogi powiatowej nr 1968N na odcinku Wilkowo-Stachowizna"	2021-2022 Starostwo Powiatowe	50 000	45 000	44 999,50	100,00		

1.3.2.5	Wymiana pokrycia dachowego oraz montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Zespołu Szkół im. Marii Curie Skłodowskiej w Kętrzynie w ramach zadania inwestycyjnego "Przebudowa i remont przyszkolnej hali sportowej przystosowanej dla osób niepełnosprawnych wraz z wyposażeniem przy ul. Wojska Polskiego 12 w Kętrzynie"	2021-2023 Starostwo Powiatowe	1 314 679	361 973	359 972,07	99,45	88 000	
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej nr 1618N Szestno - Nakomiady w msc. Langanki	2022-2023 Starostwo Powiatowe	2 300 000	50 000	49 200,00	98,40	2 250 000	
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej nr 1711N na odcinku Mołtajny - Asuny - Święty Kamień	2020-2023 Starostwo Powiatowe	4 623 906	241 491	241 490,39	100,00	4 312 797	
1.3.2.8	Przebudowa drogi powiatowej nr 1989N Głównbity-Łankiejmy na odcinku 0+770.00 - 3+742.95	2022-2023 Starostwo Powiatowe	5 020 000	255 000	221 916,60	87,03	4 765 000	
1.3.2.9	Remont drogi powiatowej nr 1723N na odcinku między miejscowościami Bajory Małe - Srokowski Dwór (od km 10+800 do km 13+300)	2022-2023 Starostwo Powiatowe	2 300 000	113 871	113 870,20	100,00	2 186 129	
1.3.2.10	Poprawa bezpieczeństwa drogowego poprzez przebudowę dróg powiatowych i obiektu mostowego na terenie gminy i miasta Reszel	2023-2024 Starostwo Powiatowe	8 026 000	0	0,00		4 013 000	4 013 000
1.3.2.11	Poprawa efektywności energetycznej budynków Starostwa Powiatowego i Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie wraz z adaptacją pomieszczeń	2023-2024 Starostwo Powiatowe	1 836 000	0	0,00		936 000	900 000

1.3.2.12	Przebudowa i modernizacja budynków placówek oświatowych na terenie powiatu kętrzyńskiego	2021-2023 Starostwo Powiatowe	1 230 904	0	0,00		1 225 000	
----------	--	----------------------------------	-----------	---	------	--	-----------	--