

Uchwała Nr 781/2021
ZARZĄDU POWIATU W KĘTRZYNIE
z dnia 24 marca 2021 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
Powiatu Kętrzyńskiego za 2020 rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920) 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 2021 r. poz. 305), **Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:**

§ 1

Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Kętrzyńskiego za rok 2020 w treści określonej w załącznikach od 1 do 10 do niniejszej uchwały.

§ 2

Zobowiązuje się w terminie do 31 marca 2021 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.

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

- | | |
|-------------------------------|---------------------------|
| 1. <i>Michał Kochanowski</i> | Starosta |
| 2. <i>Andrzej Lewandowski</i> | Wicestarosta |
| 3. <i>Olga Halina Wanago</i> | Członek |
| 4. <i>Alina Janiszewska</i> | Członek |

5. *Zdzisław Andrzej Flis*

Członek

Załącznik nr 1

do uchwały Zarządu Powiatu w Kętrzynie

Nr 781/2021 z dnia 24 marca 2021 r.

Sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kętrzyńskiego za 2020 rok, zmiany w planie wydatków na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Budżet Powiatu Kętrzyńskiego na rok 2020 przyjęty został w drodze uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie Nr XVIII/168/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie podjęcia uchwały budżetowej Powiatu Kętrzyńskiego na 2020 rok i wynosił:

- po stronie dochodów - 97 410 218 zł
- po stronie wydatków - 116 856 693 zł
- planowany deficyt - 19 446 475 zł
- planowane przychody - 22 122 285 zł
- planowane rozchody - 2 675 810 zł

W wyniku zmian w trakcie roku budżetowego w planie dochodów oraz wydatków budżetu spowodowanych:

- decyzją Ministra Finansów o ustaleniu ostatecznych rocznych kwot części subwencji ogólnej i udziałów w podatku dochodowym na rok 2020,
- decyzjami Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w sprawie zmian dotacji na zadania zlecone,
- pozyskaniem środków finansowych z tytułu darowizn,
- dotacjami celowymi z państwowych funduszy celowych,
- pozyskaniem środków w ramach porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego,
- urealnieniem dochodów i wydatków w poszczególnych powiatowych jednostkach budżetowych,
- urealnieniem wydatków na planowane inwestycje,

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

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2020 r. w zł	Zwiększenie w zł	Plan na 31.12.2020 r. w zł
1	2	3	4
Plan dochodów	97 410 218	4 908 607	102 318 825
Plan wydatków	116 856 693	4 908 607	121 765 300
Planowany deficyt	19 446 475		19 446 475

Planowane przychody	22 122 285	1 000 000	23 122 285
Planowane rozchody	2 675 810	1 000 000	3 675 810

Zmiany w planie wydatków na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej dokonane w 2020 roku

L.p.	Nazwa programu	Całkowita wartość projektu na 31.12.2020 r	Plan na początek roku 2020	Zwiększenia budżetu	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.
1	2	3	4	5	6
1	Erasmus +: Staże zagraniczne w Grecji szansą na rozwój zawodowy uczniów z Kętrzyna (ZS MCS)	469 074	51 000		51 000
2	Erasmus +: Staże zagraniczne w Grecji szansą na rozwój zawodowy uczniów z Kętrzyna - 2 edycja (ZS MCS)	316 497	0	316 497	316 497
3	RPO: Projekt Kucharz, fryzjer w Powiatowym Centrum Edukacyjnym w Kętrzynie	300 000	300 000		300 000
4	Projekt "Zdalna Szkoła"	85 000	0	85 000	85 000
5	Erasmus +: Projekt ukierunkowany na realizację staży zagranicznych dla młodzieży oraz wsparcia językowego, zawodowego i kulturowego Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Kętrzynie	150 000	150 000		150 000
6	Erasmus +: Przygotowanie młodych ludzi do rynku pracy w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kętrzynie	111 764	30 022		30 022
7	Erasmus +: Edukacja szkolna/Partnerstwa strategiczne – współpraca szkół (ZS M.Rataja)	134 518	8 505	5 016	13 521
8	RPO: Modernizacja Infrastruktury Kształcenia Zawodowego w PCE Kętrzyn	1 832 321	0	309 607	309 607
9	RPO: Zwiększenie potencjału usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej w Powiecie Kętrzyńskim	212 437	49 713	703	50 416

10	POWER: Staże zagraniczne początkiem kariery zawodowej (ZS M. Rataja)	156 356	156 356		156 356
11	POWER: Staże zagraniczne atutem przyszłego pracownika (PCE)	156 358	156 356	2	156 358
12	RPO: Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kętrzynie	800 000	800 000		800 000
13	RPO: Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej Powiatu Kętrzyńskiego	4 775 661	3 950 718		3 950 718
14	RPO: Nowoczesne kształcenie w Zespole Szkół im. M.C. Skłodowskiej w Kętrzynie	424 672	424 672		424 672
15	RPO: TIK na miarę szkoły (ZS M. Rataja)	259 993		237 699	237 699
16	Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Kętrzynie	175 000		43 750	43 750
17	POWER: Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19	618 210		618 210	618 210
18	POWER: Pomagajmy Razem (DPS)	202 380		202 380	202 380
19	POWER: Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi domów pomocy społecznej na czas COVID-19 (DPS)	52 248		52 248	52 248
20	RPO: Wsparcie usług na zwalczanie skutków pandemii Covid-19 na terenie Powiatu Kętrzyńskiego (PCPR, DPS, PDD w Kętrzynie, PDD w Reszlu)	339 446		339 446	339 446
Razem		11 571 935	6 077 342	2 210 558	8 287 900

Wykonanie dochodów, wydatków, wyniku budżetu, przychodów i rozchodów budżetu Powiatu według stanu na 31 grudnia 2020 roku przedstawiają się następująco:

- wykonane dochody budżetu	107 519 263,72 zł
w tym: dochody bieżące	83 812 740,74 zł
- wykonane wydatki budżetu	97 636 140,51 zł
w tym: wydatki bieżące	68 015 064,18 zł
- wykonana nadwyżka budżetu	9 883 123,21 zł
- wykonane przychody budżetu	17 319 738,36 zł
- wykonane rozchody budżetu	3 675 809,23 zł

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

Zarząd Powiatu w Kętrzynie

- | | |
|--------------------------|---------------------------|
| 1. Michał Kochanowski | Starosta |
| 2. Andrzej Lewandowski | Wicestarosta |
| 3. Olga Halina Wanago | Członek |
| 4. Alina Janiszewska | Członek |
| 5. Zdzisław Andrzej Flis | Członek |

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu powiatu za 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	Struktura dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8
ZADANIA WŁASNE							
020			LEŚNICTWO	214 133,00	213 493,28	99,70	0,20
	02001		Gospodarka leśna	158 133,00	158 132,26	100,00	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	158 133,00	158 132,26	100,00	
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	56 000,00	55 361,02	98,86	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	56 000,00	55 361,02	98,86	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 784 061,00	6 772 271,66	99,83	6,30
	60004		Lokalny transport zbiorowy	211 188,00	222 097,62	105,17	
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	183 788,00	208 401,68	113,39	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 400,00	13 695,94		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 572 323,00	6 549 414,04	99,65	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	162,00	162,60	100,37	
		0830	Wpływy z usług	67,00	83,46	124,57	
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	257,00	327,10	127,28	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	82 000,00	82 004,11	100,01	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	360,00	357,10	99,19	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 380,00	84 358,90	413,93	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	713 900,00	644 172,17	90,23	
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	5 754 494,00	5 737 245,60	99,70	
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	703,00	703,00	100,00	
	60095		Pozostała działalność	550,00	760,00	138,18	
		0690	Wpływy z różnych opłat	550,00	760,00	138,18	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	Struktura dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	472 636,00	482 766,72	102,14	0,45
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	472 636,00	482 766,72	102,14	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23,00	23,20		
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	22 100,00	22 221,23	100,55	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	37 500,00	37 712,40	100,57	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	276 457,00	277 095,15	100,23	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	223,00	234,89	105,33	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	33,00	33,34	101,03	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 300,00	7 466,01	118,51	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	130 000,00	137 980,50	106,14	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 718 687,00	2 341 157,75	62,96	2,18
	71015		Nadzór budowlany	140,00	116,96	83,54	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	90,00	85,80	95,33	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	31,16	62,32	
	71095		Pozostała działalność	3 718 547,00	2 341 040,79	62,96	
		0690	Wpływy z różnych opłat	362 000,00	436 426,65	120,56	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 356 547,00	1 904 614,14	56,74	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	353 698,00	430 952,03	121,84	0,40
	75020		Starostwa powiatowe	52 084,00	57 358,97	110,13	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20,00	23,20	116,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 400,00	3 040,00	89,41	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 000,00	9 497,77	105,53	
		0830	Wpływy z usług	3 100,00	3 502,84	112,99	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	829,00	837,39	101,01	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	325,80	162,90	
		0950	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	535,00	557,30	104,17	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	147,60	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	39 427,07	112,65	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	301 614,00	373 593,06	123,86	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	Struktura dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	113 666,00	139 626,78	122,84	
		0830	Wpływy z usług	174 509,00	211 416,83	121,15	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	164,00	163,84	99,90	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 275,00	22 385,61	168,63	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	65 075,00	63 554,59	97,66	0,06
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 150,00	629,59	29,28	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	439,11	21,96	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	190,48	126,99	
	75495		Pozostała działalność	62 925,00	62 925,00	100,00	
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 925,00	2 925,00		
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00	
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	100,00	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	11 807 398,00	12 121 350,75	102,66	11,27
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 315 250,00	1 278 115,40	97,18	
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	991 000,00	953 400,10	96,21	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	190 000,00	193 235,30	101,70	
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	134 250,00	131 480,00	97,94	
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 492 148,00	10 843 235,35	103,35	
		0010	Wpływy z podatek dochodowego od osób fizycznych	10 212 148,00	10 500 467,00	102,82	
		0020	Wpływy z podatek dochodowego od osób prawnych	280 000,00	342 768,35	122,42	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	56 382 407,00	64 375 055,76	114,18	59,87
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	26 947 519,00	26 947 519,00	100,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 947 519,00	26 947 519,00	100,00	
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 503,00	10 503,00	100,00	
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	10 503,00	10 503,00	100,00	
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	20 985 253,00	20 985 253,00	100,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 985 253,00	20 985 253,00	100,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	60 200,00	62 848,76	104,40	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	Struktura dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	47 200,00	47 178,79	99,96	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	15 669,97	120,54	
	75816		Wpływy do rozliczenia	5 051 484,00	13 041 484,00	258,17	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 051 484,00	13 041 484,00	258,17	
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 327 448,00	3 327 448,00	100,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 327 448,00	3 327 448,00	100,00	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 319 581,00	1 348 332,17	40,62	1,25
	80105		Przedszkola specjalne	10 042,00	7 172,86	71,43	
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	10 042,00	7 172,86	71,43	
	80115		Technika	165 859,00	224 788,49	135,53	
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 294,00	1 171,79	90,56	
		0690	Wpływy z różnych opłat	147,00	180,00	122,45	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 808,00	23 031,82	116,28	
		0830	Wpływy z usług	104 830,00	118 117,65	112,68	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 024,00	1 015,05	99,13	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 086,00	66 806,10	289,38	
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 670,00	466,08	27,91	
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14 000,00	14 000,00	100,00	
	80120		Licea ogólnokształcące	58 926,00	84 393,06	143,22	
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	756,00	1 023,00	135,32	
		0690	Wpływy z różnych opłat	250,00	188,00	75,20	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 350,00	23 100,30	98,93	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 270,00	1 263,63	99,50	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 300,00	44 818,13	232,22	
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14 000,00	14 000,00	100,00	
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia i doskonalenia zawodowego	38 720,00	45 300,24	116,99	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	38 720,00	45 300,24	116,99	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	143 198,00	138 811,71	96,94	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	Struktura dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	18 985,00	94,93	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	2,23	1,49	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	300,00	300,00	100,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 739,79	-	
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	122 748,00	108 784,69	88,62	
	80195		Pozostała działalność	2 902 836,00	847 865,81	29,21	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	280,00	279,69	99,89	
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	561 040,00	248 488,27	44,29	
		2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	87 500,00	87 500,00	100,00	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 060 498,00	360 964,63	17,52	
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	100,00	
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	64 118,00	21 233,22	33,12	
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	49 400,00	49 400,00	100,00	
851			OCHRONA ZDROWIA	347 000,00	347 000,00	100,00	0,32
	85111		Szpital ogólny	347 000,00	347 000,00	100,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	347 000,00	347 000,00	100,00	
852			POMOC SPOŁECZNA	4 317 553,00	4 320 839,06	100,08	4,02
	85202		Domy pomocy społecznej	4 224 533,00	4 212 351,18	99,71	
		0830	Wpływy z usług	3 691 715,00	3 632 223,02	98,39	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	216,00	215,34	99,69	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12 540,00	15 590,00	124,32	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	Struktura dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	502,00	482,82	96,18	
		2130	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	463 840,00	463 840,00	100,00	
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	55 720,00	100 000,00	179,47	
		85203	Ośrodki wsparcia	90 420,00	105 962,81	117,19	
		2130	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	16 620,00	16 620,00	100,00	
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	65 000,00	80 542,81	123,91	
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	8 800,00	8 800,00	100,00	
		85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 600,00	2 525,07	97,12	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00	1 096,90	99,72	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 428,17	95,21	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 728 752,00	1 682 245,60	97,31	1,56
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	263,00	321,15	122,11	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	263,00	321,15	122,11	
		85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 660,00	49 364,00	121,41	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 660,00	49 364,00	121,41	
		85333	Powiatowe urzędy pracy	753 128,00	817 287,17	108,52	
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	45,00	45,00	100,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	208 305,00	271 965,00	130,56	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	86,00	86,89	101,03	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	68,00	67,50	99,26	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	558,78	931,30	
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	544 564,00	544 564,00	100,00	
		85395	Pozostała działalność	934 701,00	815 273,28	87,22	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	526 484,00	489 592,24	92,99	
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	74 002,00	71 467,25	96,57	
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	6 200,00	6 199,87	100,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	Struktura dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	248 015,00	248 013,92	100,00	
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	80 000,00	0,00	0,00	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	445 111,00	533 923,29	119,95	0,50
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	136 210,00	199 559,97	146,51	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 000,00	12 154,21	110,49	
		0830	Wpływy z usług	90 000,00	95 631,51	106,26	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	410,00	412,03	100,50	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 800,00	81 362,22	328,07	
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	10 000,00	10 000,00	100,00	
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	12 734,00	12 486,70	98,06	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	252,70	50,54	
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	12 234,00	12 234,00	100,00	
	85410		Internaty i bursy szkolne	284 167,00	309 752,48	109,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	420,00	118,10	28,12	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	46 957,00	48 688,90	103,69	
		0830	Wpływy z usług	220 260,00	240 987,44	109,41	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	29,46	98,20	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 500,00	19 928,58	120,78	
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	12 000,00	12 124,14	101,03	
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	12 124,14	101,03	
855			RODZINA	1 354 067,00	1 587 078,63	117,21	1,48
	85504		Wspieranie rodziny	618 210,00	618 210,00	100,00	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	521 027,00	521 027,00	100,00	
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	97 183,00	97 183,00	100,00	
	85508		Rodziny zastępcze	325 000,00	442 389,47	136,12	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	Struktura dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	325 000,00	442 389,47	136,12	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	410 857,00	526 479,16	128,14	
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	837,00	837,00	100,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	282,00	281,22	99,72	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 738,00	7 887,44	101,93	
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	402 000,00	517 473,50	128,72	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	138 949,00	90 302,79	64,99	0,08
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	48 949,00	48 890,00	99,88	
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	48 949,00	48 890,00	99,88	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90 000,00	41 412,79	46,01	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00	41 412,79	46,01	
926			KULTURA FIZYCZNA	1 002 114,00	1 002 113,99	100,00	0,93
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 114,00	2 114,00	100,00	
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	67,00	67,00	100,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	47,00	47,00	100,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	100,00	
	92695		Pozostała działalność	1 000 000,00	999 999,99	100,00	
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000,00	999 999,99	100,00	
ZADANIA WŁASNE RAZEM				92 451 222,00	97 712 438,07	105,69	90,88
ZADANIA ZLECONE							
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	69 834,00	67 574,93	96,77	0,06
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	69 834,00	67 574,93	96,77	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	69 834,00	67 574,93	96,77	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	656 508,00	652 975,01	99,46	0,61
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	280 198,00	276 668,00	98,74	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	280 198,00	276 668,00	98,74	
	71015		Nadzór budowlany	376 310,00	376 307,01	100,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	Struktura dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	376 310,00	376 307,01	100,00	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	684,00	684,00	100,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	684,00	684,00	100,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	684,00	684,00	100,00	
752			OBRONA NARODOWA	29 800,00	26 600,00	89,26	0,02
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 200,00	0,00	0,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 200,00	0,00	0,00	
	75295		Pozostała działalność	26 600,00	26 600,00	100,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 600,00	26 600,00	100,00	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 904 602,00	4 902 937,03	99,97	4,56
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 904 602,00	4 902 937,03	99,97	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 904 602,00	4 902 937,03	99,97	
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	198 000,00	197 884,00	99,94	0,18
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	197 884,00	99,94	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	197 884,00	99,94	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	16 354,00	16 351,96	99,99	0,02
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	16 354,00	16 351,96	99,99	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 354,00	16 351,96	99,99	
851			OCHRONA ZDROWIA	2 766 699,00	2 739 941,79	99,03	2,55
	85111		Szpitalne ogólne	280 000,00	275 764,01	98,49	
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	280 000,00	275 764,01	98,49	
	85141		Ratownictwo medyczne	77 740,00	76 555,50	98,48	
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	77 740,00	76 555,50	98,48	
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 408 959,00	2 387 622,28	99,11	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 408 959,00	2 387 622,28	99,11	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	Struktura dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8
852			POMOC SPOŁECZNA	5 922,00	5 922,00	100,00	0,01
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 922,00	5 922,00	100,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 922,00	5 922,00	100,00	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	455 954,00	450 880,30	98,89	0,42
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	426 254,00	421 180,30	98,81	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	426 254,00	421 180,30	98,81	
	85395		Pozostała działalność	29 700,00	29 700,00	100,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 700,00	29 700,00	100,00	
855			RODZINA	763 246,00	745 074,63	97,62	0,69
	85504		Wspieranie rodziny	43 400,00	37 200,00	85,71	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	43 400,00	37 200,00	85,71	
	85508		Rodziny zastępcze	545 522,00	538 025,78	98,63	
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	545 522,00	538 025,78	98,63	
	85510		Rodziny zastępcze	174 324,00	169 848,85	97,43	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 516,00	31 666,24	94,48	
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	140 808,00	138 182,61	98,14	
ZADANIA ZLECONE RAZEM				9 867 603,00	9 806 825,65	99,38	9,12

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	Struktura dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8
DOCHODY OGÓŁEM				102 318 825,00	107 519 263,72	105,08	100,00
Dochody bieżące				84 978 622,00	83 812 740,74	98,63	77,95
Dochody majątkowe				17 340 203,00	23 706 522,98	136,71	22,05
PRZYCHODY BUDŻETU							
§ 950	Wolne środki			5 963 109,00	9 159 742,36	153,61	
§ 951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych			159 176,00	159 996,00	100,52	
§ 952	Kredyty			17 000 000,00	8 000 000,00	47,06	
PRZYCHODY RAZEM				23 122 285,00	17 319 738,36	74,90	

Źródło : „Rb-27S – Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2020 r.”

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

- | | |
|--------------------------|--------------------------|
| 1. Michał Kochanowski | Starosta Kętrzyński..... |
| 2. Andrzej Lewandowski | Wicestarosta..... |
| 3. Olga Halina Wanago | Członek |
| 4. Alina Janiszewska | Członek |
| 5. Zdzisław Andrzej Flis | Członek |

**Dochody budżetu Powiatu Kętrzyńskiego wg struktury
za 2020 r.**

L.p.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	% struktury dochodów
1	2	3	4	5	6
DOCHODY OGÓŁEM (A + B + C + D + E)		102 318 825	107 519 263,72	105,08	100,00
A.	Razem (I + II + III + IV + V)	18 746 174	19 693 603,26	105,05	18,32
I.	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 212 148	10 500 467,00	102,82	9,77
II.	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	280 000	342 768,35	122,42	0,32
III.	Dochody z majątku Powiatu	793 248	830 628,39	104,71	0,77
	- ze sprzedaży	359 286	359 936,65	100,18	
	- z dzierżawy	356 163	394 636,04	110,80	
	- z odsetek	55 699	53 834,47	96,65	
	- za trwałą zarząd i służebność	22 100	22 221,23	100,55	
IV.	Wpływy jednostek organizacyjnych Powiatu	5 472 013	5 964 945,72	109,01	5,55
V.	Pozostałe dochody	1 988 765	2 054 793,80	103,32	1,91
B.	Razem subwencje i dotacje (I + II)	71 800 188	68 135 832,92	94,90	63,37
I.	Subwencje	51 270 723	51 270 723,00	100,00	47,68
	- oświatowa	26 947 519	26 947 519,00	100,00	
	- równoważąca	3 327 448	3 327 448,00	100,00	
	- wyrównawcza	20 985 253	20 985 253,00	100,00	
	- rezerwa subwencji ogólnej	10 503	10 503,00	100,00	
II.	Dotacje	20 529 465	16 865 109,92	82,15	15,69
	- dotacje z budżetu państwa na zadania własne	549 536	546 666,86	99,48	
	- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	9 867 603	9 806 825,65	99,38	
	- dotacje celowe na zadania (porozumienia, umowy z organami administracji rządowej)	176 743	161 575,77	91,42	
	- dotacje celowe na zadania (umowy, porozumienia z JST)	1 088 300	1 004 868,11	92,33	
	- dotacje na projekty ze środków unijnych	7 428 399	3 882 069,75	52,26	
	- dotacje z państwowych funduszy celowych	1 418 884	1 463 103,78	103,12	
C.	Środki z Funduszu Dróg Samorządowych	5 754 494	5 737 245,60	99,70	5,33
D.	Środki z Funduszu Inwestycji Lokalnych	5 051 484	13 041 484,00	258,17	12,13
E.	Środki z innych źródeł	966 485	911 097,94	94,27	0,85

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

1. Michał Kochanowski	Starosta Kętrzyński
2. Andrzej Lewandowski	Wicestarosta
3. Olga Halina Wanago	Członek
4. Alina Janiszewska	Członek
5. Zdzisław Andrzej Flis	Członek

Załącznik Nr 4

do uchwały Zarządu Powiatu w Kętrzynie
Nr 781/2021 z dnia 24 marca 2021 r.

Uzasadnienie wykonania dochodów budżetu za 2020 rok

Dział 020 LEŚNICTWO

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Plan 158 133 zł, wykonanie 158 132,26 zł, % 100

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

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

Plan 56 000 zł, wykonanie 55 361,02 zł, % 98,86

Wykonane dochody stanowią wpływy otrzymane od kół łowieckich tytułem czynszów dzierżawy obwodów łowieckich. Na terenie Powiatu istnieje 16 obwodów łowieckich, które są dzierżawione przez 8 kół łowieckich.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Plan 211 188 zł, wykonanie 222 097,62 zł, % 105,17

Wykonane dochody stanowią:

1. dopłata otrzymana na podstawie ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej – 175 426,35 zł,
2. dopłata z tytułu respektowania przez operatora ustawowych ulg dla pasażerów przewidzianych ustawą z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego – 32 975,33 zł,
3. dotacje z Gmin na współfinansowanie zadania przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej:
 - 1) Gmina Srokowo – 11 295,94 zł,
 - 2) Gmina Barciany – 2 400 zł.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan 6 572 323 zł, wykonanie 6 549 414,04 zł, % 99,65

Wykonane dochody stanowią:

1. dotacje celowe z Gmin w kwocie 644 172,17 zł, tytułem udzielenia pomocy finansowej na współfinansowanie zadań inwestycyjnych:
 - 1) z Gminy Reszel na „Przebudowę drogi powiatowej Nr 3935N ulicy Pieniężnego w Reszlu” – 213 900 zł,
 - 2) z Gminy Kętrzyn na wykonanie dokumentacji projektowych pn.:

- a) "Poprawa parametrów techniczno-użytkowych drogi powiatowej nr 1614N na odcinku od DW 591 do miejscowości Pręgowo" – 9 655,50 zł,
- b) "Poprawa parametrów techniczno- użytkowych drogi powiatowej nr 1737N w miejscowości Koczarki" – 18 450 zł,
- c) "Poprawa parametrów techniczno-użytkowych drogi powiatowej nr 1729N na odcinku od miejscowości Mażany do miejscowości Parcz"- 19 680 zł,
- 3) z Gminy Barciany na „Poprawę parametrów techniczno- użytkowych drogi powiatowej nr 1592N na odcinku Barciany – Pastwiska II etap” – 160 372,58 zł,
- 4) z Gminy Korsze na „Przebudowę drogi powiatowej nr 1567N Szczurkowo-Wodukajmy - Sępopol - Glitajny - etap I odcinek III” – 100 000 zł,
- 5) z Gminy Srokowo na:
 - a) „Poprawę parametrów techniczno - użytkowych drogi powiatowej nr 1723N na odcinku Srokowski Dwór - Bajory Małe” – 114 672,59 zł,
 - b) Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Poprawa parametrów techniczno-użytkowych drogi powiatowej nr 1602N Lesieniec – Silec w kierunku Surwile – etap III” – 7 441,50 zł,
- 2. otrzymane środki z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 5 737 245,60 zł, tytułem dofinansowania zadania inwestycyjnego pn.:
 - 1) „Przebudowa drogi nr 1602N Lesieniec-Silec w kierunku Surwile - etap II” – 741 124,95 zł,
 - 2) „Przebudowa drogi powiatowej nr 3803N ul. Budowlana w Kętrzynie” – 627 373,03 zł,
 - 3) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3935N ulicy Pieniężnego w Reszlu” – 964 265,26 zł,
 - 4) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1584N Dr. Woj. Nr 592-Jeżewo-Winda-Jankowice-Srokowo na odcinku Kiemławki Wielkie - Winda - etap I” – 710 062,68 zł,
 - 5) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1567N Szczurkowo-Wodukajmy - Sępopol - Glitajny - etap I odcinek III” – 1 166 658,24 zł,
 - 6) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1580N na odcinku Dłużec Wielki - droga nr 1981N (km 0+000 do km 3+500) – 1 527 761,44 zł,
- 3. dochody bieżące Zarządu Dróg Powiatowych w kwocie 167 293,27 zł, w tym:
 - 1) wpływy ze sprzedaży drewna z wycinki drzew – 82 004,11 zł,
 - 2) odsetki od środków na rachunku – 357,10 zł,
 - 3) refundacja kosztów zatrudnienia z PUP – 84 358,90 zł,
 - 4) wpływy pozostałe – 573,16 zł,
- 4. zwrot niewykonanych wydatków niewygasających – 703 zł.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Plan 550 zł, wykonanie 760 zł, % 138,18

Wykonane dochody stanowią wpływy z opłat za rejestrację jachtów.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 542 470 zł, wykonanie 550 341,65 zł, % 101,45

Zrealizowane dochody stanowią:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadanie bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – na gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa – 67 574,93 zł,
- wpływy dochodów uzyskiwanych w związku z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa w części – 25% i 50% dochodów z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie gruntów, trwałe zarząd, dzierżawę gruntów, przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - przypadającej powiatowi – 137 980,50 zł,
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, spłata rat za sprzedane działki - 277 095,15 zł,
- wpłaty opłat za trwałe zarząd – 22 221,23 zł,
- wpływy za najem trzech mieszkań - 12 251,76 zł i za dzierżawę prosektorium – 25 460,64 zł,
- opłaty za media do lokali – 6 866,01 zł,
- odsetki za opóźnienie płatności – 234,89 zł,
- wpływy pozostałe – 656,54 zł.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan 280 198 zł, wykonanie 276 668 zł, % 98,74

Zrealizowane dochody budżetu stanowi dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadanie bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – na porządkowanie baz zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Plan 376 450 zł, wykonanie 376 423,97 zł, % 99,99

Zrealizowane dochody stanowią:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadanie bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – na pokrycie kosztów funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kętrzynie – 376 307,01 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 85,80 zł,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w części przypadającej powiatowi (5% dochodów Skarbu Państwa zadań realizowanych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego) – 31,16 zł.

Rozdział 71095 Pozostała działalność

Plan 3 718 547 zł, wykonanie 2 341 040,79 zł, % 62,96

Zrealizowane dochody stanowią:

- wpływy ze sprzedaży danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych informacji z zasobów powiatowej ewidencji nieruchomości – 436 426,65 zł,

- dotacja celowa w ramach projektu współfinansowanego z udziałem środków europejskich na realizację przedsięwzięcia pn.: „Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej Powiatu Kętrzyńskiego” – 1 904 614,14 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 bieżące z zakresu administracji rządowej, na zadania z ustawy kompetencyjnej wynikające z ustawy o lasach Działanie:12.2.1.1 Formy ochrony przyrody.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Plan 52 084 zł, wykonanie 57 358,97 zł, % 110,13

Zrealizowane dochody stanowią:

- opłaty za wydane karty wędkarskie - 3 040 zł,
- wpływy z najmu pomieszczeń oraz miejsc pod automaty – 9 497,77 zł,
- sprzedaż składników majątkowych – 837,39 zł,
- refundacja wynagrodzeń przez Powiatowy Urząd Pracy – 22 643,43 zł,
- odsprzedaż usług – 3 502,84 zł,
- refundacja wynagrodzenia opiekuna stażysty – 10 206,80 zł,
- wpływy za pobór opłaty skarbowej w drodze inkasa – 1 651,13 zł,
- wpływ należności z tytułu usunięcia i parkingu pojazdu – 2 201,36 zł,
- sprzedaż złomu – 1 455 zł,
- wynagrodzenie płatnika - 1 057,22 zł,
- inne dochody – 1 266,03 zł.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan 301 614 zł, wykonanie 373 593,06 zł, % 123,86

Zrealizowane dochody stanowią:

- wpływy z czynszu najmu pomieszczeń w budynku przy ul. Pocztowej w Kętrzynie (Centrum Biblioteczno-Kulturalne Powiatu Kętrzyńskiego, Gmina Miejska Kętrzyn) – 139 626,78 zł,
- dochody z rozliczenia mediów – 159 932,33 zł,
- użyczenie samochodu – 51 484,50 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 163,84 zł,
- dofinansowanie kształcenia i refundacja zatrudnienia – 22 385,61 zł.

Dział 752 OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Plan 3 200 zł, wykonanie 0 zł, % -

Plan dochodów obejmuje dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (zadanie zlecone) na przeprowadzenie treningu akcji kurierskiej - 700 zł oraz na przeprowadzenie ćwiczeń obronnych – 2 500 zł. Z uwagi na zagrożenie epidemią COVID-19 zadanie nie odbyło się.

Rozdział 75295 Pozostała działalność

Plan 26 600 zł, wykonanie 26 600 zł, % 100

Zrealizowane dochody stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone przeznaczona dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie na pokrycie wydatków bieżących, w zakresie wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan 4 906 752 zł, wykonanie 4 903 566,62 zł, % 99,94

Zrealizowane dochody stanowią:

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (zadanie zlecone) na pokrycie kosztów funkcjonowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie – 4 902 937,03 zł,
- wpływy z odsetek od środków na rachunku bankowym – 439,11 zł,
- 5 % od wpływów Skarbu Państwa w części przypadającej Powiatowi – 190,48 zł.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Plan 62 925 zł, wykonanie 62 925 zł, % 100

Zrealizowane dochody stanowią:

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na pokrycie kosztów zapewnienia warunków ustalonych dla zbiorowego miejsca kwarantanny – 2 925 zł,
- dotacje celowe z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na rzecz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie – 60 000 zł, w tym środki Gminy Miejskiej Kętrzyn – 40 000 zł.

Dział 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

Plan 198 000 zł, wykonanie 197 884 zł, % 99,94

Zrealizowane dochody stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (zadanie zlecone) na realizację zadania publicznego „nieodpłatna pomoc prawna”.

Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Plan 1 315 250 zł, wykonanie 1 278 115,40 zł, % 97,18

Zrealizowane dochody stanowią:

- wpływy z tytułu opłaty komunikacyjnej (za wydawanie dowodów rejestracyjnych, kart pojazdów, tablic rejestracyjnych, pozwoleń czasowych) – 953 400,10 zł,
- wpływy z tytułu opłat za wydawanie dokumentu prawa jazdy – 131 480 zł,
- wpływy za zajęcie pasa drogowego i przyłączy do dróg powiatowych, korzystanie z przystanków autobusowych należących do powiatu – 193 235,30 zł.

Rozdział 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan 10 492 148 zł, wykonanie 10 843 235,35 zł, % 103,35

Zrealizowane dochody stanowią:

- udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych (10,25%)
– 10 500 467 zł,
- udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych (1,40%) – 342 768,35 zł.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan 26 947 519 zł, wykonanie 26 947 519 zł, % 100

Zrealizowane dochody stanowią część oświatowa subwencji ogólnej.

Rozdział 75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan 10 503 zł, wykonanie 10 503 zł, % 100

Zrealizowane dochody stanowią środki z tytułu podziału rezerwy subwencji ogólnej w kwocie, z przeznaczeniem na prowadzenie domu pomocy społecznej.

Rozdział 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów

Plan 20 985 253 zł, wykonanie 20 985 253 zł, % 100

Zrealizowane dochody stanowią część wyrównawcza subwencji ogólnej, która składa się z części podstawowej 7 060 828 zł i uzupełniającej 13 924 425 zł.

Kwotę części podstawowej otrzymuje powiat, w którym wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w powiecie (163,27 zł) jest mniejszy niż wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów (287,95 zł).

Kwotę części uzupełniającej otrzymuje powiat, w którym wskaźnik bezrobocia w powiecie obliczony jako iloraz stopy bezrobocia w powiecie (18,5) i stopy bezrobocia w kraju (5,8) jest wyższy od 1,10.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Plan 60 200 zł, wykonanie 62 848,76 zł, % 104,40

Zrealizowane dochody stanowią:

- wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych i lokat – 47 178,79 zł,
- przeksięgowanie na dochody kwot po rozliczeniu VAT – 15 669,97 zł.

Rozdział 75816 Wpływy do rozliczenia

Plan 5 051 484 zł, wykonanie 13 041 484 zł, % 258,17

Zrealizowane dochody stanowią wpływy środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

Plan 3 327 448 zł, wykonanie 3 327 448 zł, % 100

Zrealizowane dochody stanowią część równoważąca subwencji ogólnej, która liczona jest z uwzględnieniem wydatków na rodziny zastępcze – 456 255 zł i z

uwzględnieniem długości dróg powiatowych w przeliczeniu na 1-go mieszkańca w stosunku do średniej długości dróg powiatowych w kraju na 1-go mieszkańca - 2 871 193 zł.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80105 Przedszkola specjalne

Plan 10 042 zł, wykonanie 7 172,86 zł, % 71,43

Zrealizowane dochody stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w zakresie wychowania przedszkolnego.

Rozdział 80115 Technika

Plan 165 859 zł, wykonanie 224 788,49 zł, % 135,53

Zrealizowane dochody stanowią:

Wpływy	PCE	ZSz MR
- z wynajmu	19 175,32	3 856,50
- z odsprzedaży mediów	36 122,29	112,35
- za korzystanie z basenu	35 321,32	
- szkolenia		46 035,00
- refundacje kosztów	39 777,13	27 028,97
- odsetki, duplikaty dokumentów, inne	1 743,83	1 149,70
Razem	132 139,89	78 182,52
- dotacje celowe z budżetu państwa, porozumienia z organami administracji rządowej (nauka religii)		466,08
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne		14 000,00

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Plan 58 926 zł, wykonanie 84 393,06 zł, % 143,22

Zrealizowane dochody stanowią:

Wpływy	ILO	ZSz MCS
- z wynajmu pomieszczeń	5 947,92	10 006,38
- czynsz za mieszkanie	7 146,00	
- refundacje kosztów	21 936,47	22 881,66
- odsetki i duplikaty dokumentów	653,76	1 820,87
Razem	35 684,15	34 708,91
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne		14 000,00

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

Plan 38 720 zł, wykonanie 45 300,24 zł, % 116,99
Zrealizowane dochody stanowią wpływy PCE z tytułu:
- wynajem pomieszczeń – 12 192,42 zł,
- dzierżawa gruntów – 33 107,82 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 143 198 zł, wykonanie 138 811,71 zł, % 96,94
Zrealizowane dochody stanowią wpływy z tytułu:
- szkoleń organizowanych przez POWiRE – 16 610 zł,
- refundacje wynagrodzeń z PUP – 10 739,79 zł,
- szkoleń organizowanych przez PODN – 2 375 zł,
- darowizn i odsetek – 302,23 zł,
- dotacji celowych z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 108 784,69 zł.

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

Plan 16 354 zł, wykonanie 16 351,96 zł, % 99,99
Zrealizowane dochody stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (zadanie zlecone) na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla uczniów SOSz-W w Kętrzynie – 16 190,10 zł, Starostwo Powiatowe w Kętrzynie – 161,86 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan 2 902 836 zł, wykonanie 847 865,81 zł, % 29,21
Zrealizowane dochody stanowią:

1. dotacje celowe w kwocie 798 186,12 zł w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich na realizację projektu:
 - 1) Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego w Zespole Szkół im. M.C. Skłodowskiej w Kętrzynie – 382 197,85 zł,
 - 2) "Zdalna szkoła" - zakup laptopów do nauki zdalnej dla uczniów i nauczycieli szkół ponadpodstawowych – 80 000 zł,
 - 3) Staże zagraniczne w Grecji szansą na rozwój zawodowy uczniów z Kętrzyna - 2 edycja projekt realizowany przez ZS im. M.C. Skłodowskiej - 248 488,27 zł,
 - 4) Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Kętrzynie - projekt realizowany przez POWiRE – 87 500 zł,
2. dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na realizację 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 – 49 400 zł,
3. odsetki – 279,69 zł.

Realizacja dochodów przez poszczególne szkoły i placówki oświatowo – wychowawcze (Działy 801 i 854) w roku 2020

Lp.	Nazwa jednostki	Dochody zł
1	2	3
1	I Liceum Ogólnokształcące im. W. Kętrzyńskiego w Kętrzynie	35 684,15
2	Zespół Szkół im. M. C. Skłodowskiej w Kętrzynie	34 708,91
3	Powiatowe Centrum Edukacyjne w Kętrzynie	321 643,00
4	Zespół Szkół im. M. Rataja w Reszlu	256 135,96
5	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kętrzynie	189 559,97
6	Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kętrzynie	252,70
7	Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli	2 377,23
8	Powiatowy Ośrodek Wspierania i Rozwoju Edukacji	27 349,79
Dochody zrealizowane przez szkoły i placówki razem		867 711,71
9	Dotacje celowe, środki pozyskane na podstawie umów, darowizny	1 030 895,71
OGÓŁEM DOCHODY W DZIALE 801 i 854		1 898 607,42

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan 627 000 zł, wykonanie 622 764,01 zł, % 99,32

Zrealizowane dochody stanowią:

- dotacja celowa z Gminy Miejskiej Kętrzyn dla Szpitala Powiatowego na sfinansowanie zakupu ambulansu sanitarnego z wyposażeniem – 347 000 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (zadanie zlecone) z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej wywołanej tym wirusem u ludzi, na sfinansowanie zakupu: urządzeń do zamgławiania, respiratorów, kardiomonitorów dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie – 275 764,01 zł.

Rozdział 85141 Ratownictwo medyczne

Plan 77 740 zł, wykonanie 76 555,50 zł, % 98,48

Zrealizowane dochody stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na zadania inwestycyjne z zakresu administracji rządowej (zadanie zlecone) na zakup sprzętu medycznego dla zespołów ratownictwa medycznego przez Szpital Powiatowy w Kętrzynie, tj.: urządzenia do kompresji klatki piersiowej, urządzenia USG wraz z monitorem.

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

Plan 2 408 959 zł, wykonanie 2 387 622,28 zł, % 99,11

Zrealizowane dochody stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (zadanie zlecone) na opłacenie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan 4 224 533 zł, wykonanie 4 212 351,18 zł, % 99,71

Zrealizowane dochody stanowią:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa za realizację bieżących zadań własnych powiatu, na utrzymanie Domu Pomocy Społecznej w Kętrzynie – 463 840 zł,
- środki finansowe otrzymane z PFRON – 100 000 zł,
- wpływy z opłat mieszkańców za pobyt – 3 631 928,02 zł,
- wpłaty za obiady (pracownicy) – 295 zł,
- odsetki od środków na rachunku – 215,34 zł,
- darowizny – 15 590 zł,
- refundacja wynagrodzenia, inne – 482,82 zł.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Plan 90 420 zł, wykonanie 105 962,81 zł, % 117,19

Zrealizowane dochody stanowią:

1. dofinansowanie za pobyt w Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży:
 - wpłaty Gmin (Korsze, Srokowo, Kętrzyn, Miejska Kętrzyn) – 77 042,81 zł, 14 osób,
 - wpłata Powiatu Gołdapskiego zgodnie z porozumieniem – 3 500 zł,
2. dotacje celowe z budżetu państwa, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania PCPR Kętrzyn wynikającego z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" na utworzenie 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 – 25 420 zł.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan 5 922 zł, wykonanie 5 922 zł, % 100

Zrealizowane dochody stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (zadanie zlecone) na realizację programu korekcyjno-edukacyjnych i psychologiczno-terapeutycznych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan 2 600 zł, wykonanie 2 525,07 zł, % 97,12

Zrealizowane dochody stanowią:

- dochody za użyczenie samochodu służbowego – 1 428,17 zł,

- wpływy z odsetek – 1 096,90 zł.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan 426 517 zł, wykonanie 421 501,45 zł, % 98,82

Zrealizowane dochody stanowią:

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (zadanie zlecone) na pokrycie kosztów pracy zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności - 421 180,30 zł,
- wpływ dochodów Skarbu Państwa (karty parkingowe) w części przypadającej Powiatowi (5%) – 321,15 zł.

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan 40 660 zł, wykonanie 49 364 zł, % 121,41

Zrealizowane dochody stanowią wpływy z tytułu realizacji przez PCPR zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej – za realizację zadań obsługi PFRON (2,5 % od środków wydanych na realizację zadań z funduszu).

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Plan 753 128 zł, wykonanie 817 287,17 zł, % 108,52

Zrealizowane dochody stanowią:

- środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów Powiatowego Urzędu Pracy – 544 564 zł,
- wpływy z opłaty za zezwolenie na pracę sezonową i z tytułu oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom – 272 010 zł,
- wpływy z odsetek oraz inne – 713,17 zł.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan 964 401 zł, wykonanie 844 973,28 zł, % 87,62

Zrealizowane dochody stanowią:

1. dotacja celowa przeznaczona na wypłatę świadczeń pieniężnych na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce, którzy złożyli wnioski o udzielenie pozwolenia na pobyt stały z uwagi na posiadaną Kartę Polaka – 29 700 zł,
2. dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich na realizację projektów:
 - 1) "Pomagajmy razem" – 202 004,50 zł (DPS),
 - 2) "Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi na czas COVID-19 – 36 613,74 zł (DPS),
 - 3) "Wsparcie usług na zwalczanie skutków pandemii COVID-19" - 194 051,45 zł (PCPR), – 106 339,80 zł (DPS), - 9 187,50 zł (PDD K-n), - 12 862,50 zł (PDD Reszel),
3. dotacja otrzymana z PFRON w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III, obszar D, z przeznaczeniem na dofinansowanie projektów:
 - 1) Gminy Kętrzyn – 80 000 zł,

- 2) Mazurskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych - 89 115,12 zł,
- 3) Gminy Korsze – 78 898,80 zł,
4. środki finansowe otrzymane z PFRON na obsługę ww. projektów – 6 199,87 zł.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

Plan 136 210 zł, wykonanie 199 559,97 zł, % 146,51

Zrealizowane dochody stanowią wpływy:

- dotacja z budżetu państwa na zakup Sali Doświadczania Świata, sprzętu nagłaśniającego, zestawu komputerowego wraz z drukarką w SOSz-W – 10 000 zł,
- z dzierżawy pomieszczeń i gruntów rolnych – 12 154,21 zł,
- z wpłat za wyżywienie uczniów – 54 573,89 zł,
- za dowóz uczniów z Gminy Reszel - 12 235,92 zł,
- za zużyte media – 28 821,70 zł,
- z odsetek – 412,03 zł,
- za utrzymanie osób poddanych kwarantannie – 2 925 zł,
- zwrot za badania lekarskie uczniów – 940 zł
- refundacja wynagrodzeń – 77 497,22 zł.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Plan 12 734 zł, wykonanie 12 486,70 zł, % 98,06

Zrealizowane dochody stanowią:

- dotacja z budżetu państwa na zakup urządzenia wielofunkcyjnego, SmartFloor Mobile Kodowanie - podłogi interaktywnej, zestawu multimedialnego, monitora interaktywnego dla POWiRE – 12 234 zł
- wpływy z odsetek – 252,70 zł.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

Plan 284 167 zł, wykonanie 309 752,48 zł, % 109

Zrealizowane dochody stanowią:

Wpływy	PCE	ZSz M. Rataja
- z wynajmu i dzierżawy	39 936,88	8 752,02
- za wyżywienie uczniów	43 610,17	78 704,06
- z odsprzedaży mediów	43 116,72	75 300,96
- za pobyt w internacie	8 835,40	11 093,18
- pozostałe		403,09
Razem	135 499,17	174 253,31

Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe

Plan 12 000 zł, wykonanie 12 124,14 zł, % 101,03

Zrealizowane dochody stanowią wpływy z odpłatności za korzystanie ze schroniska młodzieżowego w PCE w Kętrzynie i ZSz im. M. R. w Reszlu.

Dział 855 RODZINA

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Plan 661 610 zł, wykonanie 655 410 zł, % 99,06

Zrealizowane dochody stanowią:

- dotacja celowa przeznaczona dla PCPR na realizację projektu pn. "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19" – 618 210 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (zadanie zlecone) z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dobry start” realizowanego przez PCPR – 37 200 zł.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Plan 870 522 zł, wykonanie 980 415,25 zł, % 112,62

Zrealizowane dochody stanowią:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, tzw. Program rządowy „Rodzina 500+”, dzieci w rodzinach zastępczych – 538 025,78 zł,
- wpływy z wpłat gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących – na dzieci umieszczone w pieczy zastępczej, gmina wnosi odpłatność w kosztach opieki i wychowania dziecka w wysokości 10% w pierwszym roku, 30% w drugim roku, 50% w trzecim roku i latach następnych pobytu dziecka w pieczy zastępczej: wpłaty gmin – 70 dzieci (Korsze, Reszel, Srokowo, Barciany, Kętrzyn, Miejska Kętrzyn) – 387 385,09 zł, wpłaty powiatów – 6 dzieci (Słupski, Giżycki, Ostrołęcki, Jastrzębie – Zdrój, Mrągowski) – 55 004,38 zł.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan 585 181 zł, wykonanie 696 328,01 zł, % 118,99

Zrealizowane dochody stanowią:

- wpłaty darowizn na rzecz Powiatowych Domów Dziecka – 7 887,44 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (zadanie zlecone) na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 31 666,24 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, tzw. Program rządowy „Rodzina 500+”, dzieci w rodzinach zastępczych – 138 182,61 zł,
- wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst na dofinansowanie zadań bieżących – na dzieci umieszczone w pieczy zastępczej (placówki opiekuńczo-wychowawcze), gmina wnosi odpłatność w kosztach opieki i wychowania dziecka w wysokości 10% w pierwszym roku, 30% w drugim roku, 50% w trzecim roku i latach następnych pobytu dziecka w pieczy zastępczej: wpłaty gmin – 22 dzieci - (Korsze, Reszel, Srokowo, Barciany, Kętrzyn, Miejska Kętrzyn) – 370 537,52 zł, wpłaty powiatów – 3 dzieci - (Bartoszycki, Mrągowski) – 139 765,29 zł,
- wpływy z Urzędu ds. Cudzoziemców za pobyt małoletnich cudzoziemców na terenie Powiatu Kętrzyńskiego – 1 246,87 zł,

- odsetki – 281,22 zł.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan 48 949 zł, wykonanie 48 890 zł, % 99,88

Zrealizowane dochody stanowi dotacja celowa z NFOŚiGW na realizację przedsięwzięcia pn.: „Strategia elektromobilności na obszarze Powiatu Kętrzyńskiego z uwzględnieniem rozwiązań Smart City jako niezbędny element zrównoważonego rozwoju regionu na lata 2020-2036”.

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

Plan 90 000 zł, wykonanie 41 412,79 zł, % 46,01

Zrealizowane dochody budżetu stanowią wpływy z udziałów powiatów w opłatach wnoszonych z tytułu opłat i kar za korzystania ze środowiska.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan 2 114 zł, wykonanie 2 114 zł, % 100

Zrealizowany dochód stanowią:

- wpływ niewykorzystanej dotacji za 2019 r. zwróconej po terminie dot. Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego ISKRA w Drogoszach – 2 000 zł,
- odsetki od ww. dotacji – 47 zł,
- wpływ odsetek w związku z opóźnieniem zwrotu dotacji dot. Kętrzyńskie Stowarzyszenie Rekonstrukcji Militarynych MASURIA – 67 zł.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Plan 1 000 000 zł, wykonanie 999 999,99 zł, % 100

Zrealizowany dochód stanowi dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Sportowa Polska na zadanie pn. „Przebudowa i remont basenu pływakiego krytego przy ulicy Poznańskiej 21 w Kętrzynie”.

OGÓŁEM DOCHODY 2020 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan zł	Wykonanie zł	% wykonania
1	2	3	4	5
1	Dochody ogółem	102 318 825	107 519 263,72	105,08
a.	Dochody zadania własne	92 451 222	97 712 438,07	105,69
b.	Dochody zadania zlecone	9 867 603	9 806 825,65	99,38
c.	Dochody bieżące	84 978 622	83 812 740,74	98,63
d.	Dochody majątkowe	17 340 203	23 706 522,98	136,71

2	Przychody ogółem	23 122 285	17 319 738,36	74,90
a.	Kredyty	17 000 000	8 000 000,00	47,06
b.	Spłata udzielonych pożyczek	159 176	159 996,00	100,52
c.	Wolne środki	5 963 109	9 159 742,36	153,61

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

1. *Michał Kochanowski* **Starosta Kętrzyński**.....
2. *Andrzej Lewandowski* **Wicestarosta**.....
3. *Olga Halina Wanago* **Członek**
4. *Alina Janiszewska* **Członek**.....
5. *Zdzisław Andrzej Flis* **Członek**

Załącznik nr 5

do uchwały Zarządu Powiatu w Kętrzynie

Nr 781/2021 z dnia 24 marca 2021 r.

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu powiatu za 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
ZADANIA WŁASNE						
020			LEŚNICTWO	224 133	214 846,28	95,86
	02001		Gospodarka leśna	168 133	159 485,26	94,86
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	158 133	158 132,26	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	1 353,00	13,53
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	56 000	55 361,02	98,86
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000	55 361,02	98,86
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	22 404 796	21 175 884,08	94,51
	60004		Lokalny transport zbiorowy	330 541	230 767,41	69,82
		4300	Zakup usług pozostałych	330 541	230 767,41	69,82
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	760	760,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	760	760,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	22 073 338	20 944 200,42	94,88
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	299 500	173 768,47	58,02
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	420	420,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 200	19 258,04	86,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	856 716	855 223,01	99,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 240	54 239,85	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 480	155 079,69	97,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 129	14 178,13	93,71
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400	8 400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	331 880	322 029,61	97,03
		4260	Zakup energii	17 000	13 354,41	78,56
		4270	Zakup usług remontowych	1 100 830	1 055 109,49	95,85
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 480	1 855,00	74,80
		4300	Zakup usług pozostałych	818 252	796 724,64	97,37
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000	15 939,41	93,76
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	42 014	41 408,70	98,56
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 820	18 009,00	67,15
		4480	Podatek od nieruchomości	5 600	5 592,00	99,86
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800	827,00	45,94
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 500	3 481,00	99,46
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000	2 338,99	33,41

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500	6 258,00	96,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 875 577	16 982 556,48	95,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000	398 149,50	99,54
	60016		Drogi publiczne gminne	157	156,25	99,52
		4430	Różne opłaty i składki	157	156,25	99,52
630			TURYSTYKA	55 000	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	55 000	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	55 000	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	406 929	159 765,17	39,26
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	406 929	159 765,17	39,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 372	80 372,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 888	13 888,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 969	1 969,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	169,65	56,55
		4260	Zakup energii	6 700	5 263,11	78,55
		4270	Zakup usług remontowych	2 100	1 829,28	87,11
		4300	Zakup usług pozostałych	68 900	40 060,32	58,14
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 900	2 847,71	98,20
		4430	Różne opłaty i składki	3 500	3 116,10	89,03
		4480	Podatek od nieruchomości	800	131,00	16,38
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000	10 119,00	33,73
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	170 000	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	0,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 548 280	3 991 648,46	87,76
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	535 562	535 562,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	447 308	447 308,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 295	77 295,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 959	10 959,00	100,00
	71095		Pozostała działalność	4 012 718	3 456 086,46	86,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 400	26 657,85	97,29
		4260	Zakup energii	18 500	18 500,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 500	1 537,50	34,17
		4300	Zakup usług pozostałych	10 600	10 600,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	272,00	27,20
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 356 547	2 887 177,63	86,02
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	594 171	511 341,48	86,06
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 665 789	8 364 488,64	86,54
	75011		Urzędy wojewódzkie	801 533	801 533,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	623 451	623 451,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 000	46 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 680	115 680,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 402	16 402,00	100,00
	75019		Rady powiatów	354 600	337 627,35	95,21
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	343 600	331 922,00	96,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	55,00	5,50
		4220	Zakup środków żywności	4 000	2 207,18	55,18
		4300	Zakup usług pozostałych	5 900	3 443,17	58,36
		4700	Zakup usług remontowych	100	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	5 889 626	4 780 534,44	81,17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 500	24 957,87	90,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 035 909	2 417 046,40	79,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	254 318	248 532,26	97,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	568 551	427 488,71	75,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	80 611	38 904,19	48,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000	7 115,00	64,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	680 000	569 625,64	83,77
		4220	Zakup środków żywności	8 300	3 342,12	40,27
		4260	Zakup energii	145 000	118 833,45	81,95
		4270	Zakup usług remontowych	50 000	9 649,37	19,30
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500	1 690,00	67,60
		4300	Zakup usług pozostałych	653 000	591 423,35	90,57
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	44 000	34 337,65	78,04
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	58,40	5,84
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	30,00	1,50
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000	10 365,50	69,10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 187	118 117,04	97,47
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 750	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000	4 098,99	51,24
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000	6 738,00	30,63
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	148 180,50	98,79
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	282 000	190 137,33	67,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	250	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	260,00	5,20
		4190	Nagrody konkursowe	10 000	6 204,03	62,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000	44 366,21	73,94
		4220	Zakup środków żywności	5 000	2 654,12	53,08
		4300	Zakup usług pozostałych	186 050	124 021,85	66,66
		4430	Różne opłaty i składki	15 000	12 631,12	84,21
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 338 030	2 254 656,52	96,43

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 400	5 311,49	98,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 320 824	1 310 850,44	99,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 978	87 977,22	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 306	232 181,95	99,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26 653	22 320,75	83,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000	36 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 900	76 696,48	90,34
		4260	Zakup energii	279 848	241 972,13	86,47
		4270	Zakup usług remontowych	100	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200	470,00	39,17
		4300	Zakup usług pozostałych	141 160	134 130,04	95,02
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000	1 989,83	66,33
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	930,00	46,50
		4430	Różne opłaty i składki	6 000	5 398,00	89,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 237	37 237,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	11 000	8 610,00	78,27
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000	6 789,19	67,89
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 424	8 007,00	64,45
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	37 785,00	94,46
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	447 450	433 156,35	96,81
	75412		Ochotnicze straże pożarne	40 000	39 941,00	99,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	39 941,00	99,85
	75421		Zarządzanie kryzysowe	294 525	280 290,35	95,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 312	159 312,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 875	6 875,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 717	28 717,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 071	4 071,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000	56 234,35	83,93
		4270	Zakup usług remontowych	2 100	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	750	61,00	8,13
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100	51,00	51,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	24 969,00	99,88
	75495		Pozostała działalność	112 925	112 925,00	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000	20 000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000	20 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 925	2 925,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	40 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000	30 000,00	100,00
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 448 746	364 353,44	25,15
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	998 746	364 353,44	36,48

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	998 746	364 353,44	36,48
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	450 000	0,00	0,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	450 000	0,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	1 726 979	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 726 979	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	1 726 979	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	30 027 432	24 621 753,88	82,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 862 339	1 702 024,77	91,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 360 000	1 284 399,79	94,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 670	95 643,94	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 624	234 109,24	84,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	38 676	24 669,82	63,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500	16 988,98	59,61
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 750	11 194,00	38,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 019	35 019,00	100,00
	80105		Przedszkola specjalne	655 197	549 307,53	83,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470 000	401 578,07	85,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 009	30 921,19	96,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 819	71 980,71	83,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 042	8 922,73	74,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000	6 054,80	43,25
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 042	10 565,03	58,56
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 285	19 285,00	100,00
	80110		Gimnazja	13 000	6 584,54	50,65
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 000	6 584,54	50,65
	80115		Technika	8 949 277	8 091 478,79	90,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	167 036	159 186,55	95,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 921 890	5 546 552,97	93,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	387 990	366 923,63	94,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 071 484	1 005 452,64	93,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	151 271	108 984,14	72,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 500	34 273,00	67,87
		4190	Nagrody konkursowe	2 935	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 493	88 737,15	49,71
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	82 700	52 443,87	63,41
		4260	Zakup energii	405 590	323 245,54	79,70
		4270	Zakup usług remontowych	17 000	6 000,00	35,29
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500	1 710,00	31,09
		4300	Zakup usług pozostałych	246 626	152 782,13	61,95
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 900	10 414,21	80,73

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 500	7 523,26	88,51
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500	239,20	5,32
		4430	Różne opłaty i składki	7 000	4 130,50	59,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	216 712	216 712,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 150	4 736,00	91,96
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000	932,00	46,60
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500	500,00	14,29
	80116		Szkoły policealne	621 695	308 475,51	49,62
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	221 732	73 975,27	33,36
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	398 463	234 500,24	58,85
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 500	0,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	3 104 274	2 630 282,38	84,73
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 892	29 707,50	99,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 010 000	1 854 988,75	92,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 372	128 369,46	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	434 581	330 781,25	76,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	61 096	34 568,26	56,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 600	9 497,80	18,41
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 500	4 368,32	41,60
		4260	Zakup energii	264 000	124 566,99	47,18
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500	14 487,30	99,91
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100	2 074,01	98,76
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	239,74	23,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 333	96 333,00	100,00
	80120		Licea ogólnokształcące	7 789 290	6 810 275,75	87,43
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 116 532	1 023 098,37	91,63
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 500	4 500,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 123	50 678,98	93,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 373 076	3 981 824,64	91,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	319 337	287 908,74	90,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	780 877	712 696,61	91,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	110 114	75 410,97	68,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000	18 200,00	41,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 200	56 978,39	65,34
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 000	13 244,05	30,80
		4260	Zakup energii	513 576	322 800,05	62,85
		4270	Zakup usług remontowych	24 000	14 446,84	60,20
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300	1 380,00	41,82

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	102 495	58 646,21	57,22
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 200	5 564,83	42,16
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 500	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 300	274,07	6,37
		4430	Różne opłaty i składki	10 000	5 272,00	52,72
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	176 960	176 960,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 200	101,00	4,59
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	290,00	14,50
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 434 041	1 373 626,08	95,79
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 594	26 928,74	77,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 020 000	1 007 110,76	98,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 215	74 185,05	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 435	181 841,31	88,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27 606	16 386,72	59,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	9 449,03	94,49
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000	9 962,47	99,62
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 798	46 798,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 293	964,00	15,32
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	282 931	242 802,34	85,82
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	635	635,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 147	70 485,35	95,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 495	4 425,67	98,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 973	12 516,56	78,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 228	1 497,43	67,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	16 028,17	64,11
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000	4 427,69	29,52
		4260	Zakup energii	87 700	86 265,69	98,36
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 300	32 508,12	82,72
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800	1 457,66	80,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	10 000	7 402,00	74,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 953	2 953,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000	2 000,00	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	393 544	297 251,22	75,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 202	4 801,96	92,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 280	160 167,20	98,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 769	28 518,10	99,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 064	3 579,17	88,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 160	1 000,00	86,21
		4190	Nagrody konkursowe	300	300,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 350	3 213,52	20,93

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
		4260	Zakup energii	10 700	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400	70,00	17,50
		4300	Zakup usług pozostałych	22 950	18 050,46	78,65
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500	1 412,88	94,19
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000	685,89	4,90
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	804,00	40,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 476	9 475,94	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	114 393	65 172,10	56,97
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 146 880	452 535,59	39,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 279	3 099,89	42,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 717	132 918,07	44,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 515	4 155,02	48,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 967	23 512,55	40,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 764	2 102,53	23,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 420	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 000	37 727,24	45,45
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	575 774	232 222,68	40,33
		4270	Zakup usług remontowych	60 000	10 000,00	16,67
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	920,00	92,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	363,61	12,12
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	70,00	1,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 444	5 444,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	3 774 964	2 157 109,38	57,14
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 621	1 620,98	100,00
		3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 064	8 064,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 654	0,00	0,00
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 763	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 312	10 552,72	73,73
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 065	622,12	58,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 184	6 183,37	99,99
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 630	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 461	1 814,02	73,71
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	184	106,94	58,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	457	455,96	99,77
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	239	167,40	70,04
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19	9,88	52,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 761	43 960,67	98,21
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000	355,90	17,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	855,00	24,43
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	51 288	46 677,75	91,01
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 187	1 185,73	99,89
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000	80 000,00	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 070	4 541,14	89,57
		4220	Zakup środków żywności	2 000	200,06	10,00
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000	4 930,00	98,60
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	652 752	495 211,34	75,87
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	131 190	110 121,93	83,94
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	5 702,90	28,51
		4301	Zakup usług pozostałych	349 709	335 267,78	95,87
		4307	Zakup usług pozostałych	401 450	360 916,53	89,90
		4309	Zakup usług pozostałych	27 205	22 088,30	81,19
		4417	Podróże służbowe krajowe	473	472,22	99,84
		4419	Podróże służbowe krajowe	28	27,78	99,21
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	3 088	3 087,51	99,98
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	188	187,31	99,63
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	0,00	0,00
		4431	Różne opłaty i składki	3 179	3 178,56	99,99
		4437	Różne opłaty i składki	3 450	3 449,59	99,99
		4439	Różne opłaty i składki	210	208,90	99,48
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	471 305	471 304,25	100,00
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	175 857	18 800,00	10,69
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 015 371	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	129 750	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000	114 780,84	95,65
851			OCHRONA ZDROWIA	10 720 484	1 582 140,57	14,76
	85111		Szpital ogólny	10 685 484	1 561 340,57	14,61
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000	500 000,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000	79,99	2,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	13 044,06	86,96
		4220	Zakup środków żywności	1 000	309,96	31,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 123 484	1 047 906,56	10,35
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 000	5 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	30 000	15 800,00	52,67
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000	15 800,00	52,67

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
852			POMOC SPOŁECZNA	6 124 018	5 857 061,07	95,64
	85202		Domy pomocy społecznej	4 881 195	4 792 814,18	98,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 879 184	2 835 461,46	98,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	181 407	181 406,04	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	490 429	489 173,71	99,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	39 897	39 569,51	99,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000	20 874,00	99,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280 187	276 577,74	98,71
		4220	Zakup środków żywności	341 508	318 277,29	93,20
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	58 713	54 518,27	92,86
		4260	Zakup energii	158 650	157 600,48	99,34
		4270	Zakup usług remontowych	17 782	17 781,63	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	24 807	24 807,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	268 381	257 518,01	95,95
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 282	3 281,88	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 418	3 418,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 513	104 512,48	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 679	5 679,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	158	157,68	99,80
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200	2 200,00	100,00
	85203		Ośrodki wsparcia	269 033	158 560,92	58,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 360	77 669,36	80,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000	12 834,69	41,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 500	1 826,08	40,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000	2 057,00	4,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 990	28 014,02	93,41
		4220	Zakup środków żywności	8 000	52,74	0,66
		4260	Zakup energii	18 430	12 234,23	66,38
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	9 770,06	65,13
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 653	3 102,74	66,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000	11 000,00	100,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	758 454	719 019,85	94,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	465 264	462 551,46	99,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 690	37 689,27	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 700	85 671,72	96,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 700	11 715,99	92,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	4 968,00	99,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 840	23 657,10	95,24
		4260	Zakup energii	28 400	23 314,46	82,09
		4270	Zakup usług remontowych	9 000	6 079,52	67,55
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	330,00	33,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000	30 663,47	61,33
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500	4 517,71	82,14

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 300	2 942,15	68,42
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 900	13 900,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 000	5 634,00	93,90
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	150	120,00	80,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 060	5 045,00	99,70
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850	220,00	25,88
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	215 336	186 666,12	86,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 428	112 176,81	93,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 204	8 203,79	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 500	24 467,37	99,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 500	1 782,02	50,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	3 587,00	44,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	6 698,89	83,74
		4220	Zakup środków żywności	1 000	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 000	12 406,12	82,71
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	13 414,26	67,07
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 204	3 929,86	63,34
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 147 446	3 948 753,01	95,21
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	100 205	99 019,99	98,82
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 111	7 925,99	86,99
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	91 094	91 094,00	100,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	59 943	57 243,86	95,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 241	42 758,00	98,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 051	3 050,93	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500	7 814,03	91,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 300	1 079,90	83,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	990,00	99,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551	1 551,00	100,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 151	68 448,33	97,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 800	49 350,00	99,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 370	3 369,23	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 200	8 597,80	93,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 300	1 136,59	87,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500	3 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 430	943,71	65,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551	1 551,00	100,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 760 480	2 748 262,24	99,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 500	14 429,70	99,52

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 957 949	1 957 948,84	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 536	144 535,62	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	358 084	354 178,97	98,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	46 600	42 954,95	92,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200	1 200,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 354	64 860,11	99,24
		4220	Zakup środków żywności	1 200	1 197,53	99,79
		4260	Zakup energii	50 120	46 466,83	92,71
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 675	1 474,89	88,05
		4300	Zakup usług pozostałych	43 325	43 128,60	99,55
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	540	491,55	91,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	122	121,72	99,77
		4430	Różne opłaty i składki	4 383	4 383,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 996	58 995,19	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 997	5 997,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 836	4 835,54	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 063	1 062,20	99,92
	85395		Pozostała działalność	1 156 667	975 778,59	84,36
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000	17 264,18	86,32
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	100	99,94	99,94
		3119	Świadczenia społeczne	26 300	26 300,00	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 987	224 738,25	95,23
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 722	11 606,29	84,58
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 495	38 684,83	95,53
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 367	2 026,05	85,60
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 036	4 931,07	97,92
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	304	283,25	93,17
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 911	10 911,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 872	4 485,87	76,39
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	166 613	166 295,07	99,81
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	62 869	62 814,48	99,91
		4227	Zakup środków żywności	400	400,00	100,00
		4237	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 437	1 436,13	99,94
		4239	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	268	267,87	99,95
		4287	Zakup usług zdrowotnych	61 491	61 490,69	100,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	11 470	11 469,31	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	999	500,00	50,05
		4307	Zakup usług pozostałych	4 820	4 820,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	528	414,00	78,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	69 864,00	46,58
		6260	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 116	89 115,12	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
		6640	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	238 899	158 898,80	66,51
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	6 663	6 662,39	99,99
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	8 201 606	7 275 824,35	88,71
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 836 905	2 539 387,55	89,51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 235	3 800,00	60,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 650 000	1 622 612,84	98,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 927	107 796,24	97,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 903	288 039,64	89,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	36 432	29 955,58	82,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000	614,86	30,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000	43 344,59	78,81
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000	1 754,89	87,74
		4260	Zakup energii	245 000	133 083,70	54,32
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	123,00	1,23
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	760,00	25,33
		4300	Zakup usług pozostałych	274 100	189 985,89	69,31
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000	1 941,32	64,71
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 500	8 848,00	93,14
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 608	85 608,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 400	1 119,00	79,93
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	20 000,00	100,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	111 125	53 448,31	48,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 502	37 689,10	51,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 051	6 610,06	59,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 572	732,90	46,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	2 128,27	21,28
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000	6 287,98	39,30
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	910 273	876 244,96	96,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 616	1 616,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	610 000	603 729,35	98,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 637	43 122,77	90,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 615	102 862,27	95,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 035	11 247,38	74,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200	3 600,00	85,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	5 912,00	98,53
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000	2 711,52	67,79
		4260	Zakup energii	32 442	23 394,64	72,11
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	240,00	48,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000	11 641,99	97,02
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500	2 246,09	89,84
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	711,16	71,12
		4430	Różne opłaty i składki	1 200	6,79	0,57
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 560	38 560,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	175,00	11,67
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 468	24 468,00	100,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	4 018 703	3 548 610,90	88,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 978	33 264,25	83,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	462 281	392 967,48	85,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 158	27 080,80	81,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 805	73 598,20	91,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 452	8 269,91	72,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 860	162 179,27	92,75
		4260	Zakup energii	210 600	183 548,53	87,16
		4270	Zakup usług remontowych	20 000	20 000,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	682 138	368 155,24	53,97
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 150	1 842,34	85,69
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 023	24 023,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 112	1 935,00	91,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 272 946	2 249 646,88	98,97
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 000	0,00	0,00
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	8 000	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	306 000	255 960,00	83,65
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	6 000	1 000,00	16,67
		3240	Stypendia dla uczniów	300 000	254 960,00	84,99
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	10 600	2 172,63	20,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600	2 172,63	25,26
		4260	Zakup energii	1 000	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	0,00	0,00
855			RODZINA	6 539 853	4 778 312,75	73,06
	85504		Wspieranie rodziny	618 210	618 210,00	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	521 027	521 027,00	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	97 183	97 183,00	100,00
	85508		Rodziny zastępcze	3 437 338	2 267 847,31	65,98
		3110	Świadczenia społeczne	1 950 930	1 401 335,43	71,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 510	211 112,36	99,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 694	10 693,35	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 000	94 784,63	58,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26 000	11 298,81	43,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700 000	336 416,41	48,06

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	15 983,20	79,92
		4220	Zakup środków żywności	5 000	418,58	8,37
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000	46 968,75	42,70
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	230 000	132 631,79	57,67
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 204	6 204,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 484 305	1 892 255,44	76,17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	217 496	111 265,98	51,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	997 924	872 525,82	87,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 482	62 939,11	89,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 496	158 828,00	84,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26 298	18 023,69	68,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 208	107 198,78	73,82
		4220	Zakup środków żywności	202 695	101 412,65	50,03
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	118 080	80 517,57	68,19
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	990	370,00	37,37
		4300	Zakup usług pozostałych	207 071	134 034,89	64,73
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 374	207 104,53	82,72
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700	2 792,39	75,47
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500	1 292,20	36,92
		4430	Różne opłaty i składki	3 050	2 030,00	66,56
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 851	30 851,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 200	1 034,00	86,17
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40	34,83	87,08
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 350	0,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	171 949	139 087,92	80,89
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 000	24 251,18	97,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000	24 251,18	97,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	48 949	48 890,00	99,88
		4300	Zakup usług pozostałych	48 949	48 890,00	99,88
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90 000	65 946,74	73,27
		4190	Nagrody konkursowe	1 000	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 500	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 090	65 244,24	93,09

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
		4410	Podróże służbowe krajowe	110	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000	702,50	8,78
	90095		Pozostała działalność	8 000	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	8 000	0,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	570 000	477 204,26	83,72
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	278 620	263 638,38	94,62
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	278 620	263 638,38	94,62
	92116		Biblioteki	231 380	190 665,88	82,40
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	231 380	190 665,88	82,40
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000	10 000,00	100,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000	10 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	50 000	12 900,00	25,80
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000	12 900,00	25,80
926			KULTURA FIZYCZNA	4 466 807	4 445 034,63	99,51
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000	28 779,99	57,56
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000	28 779,99	57,56
	92695		Pozostała działalność	4 416 807	4 416 254,64	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 416 807	4 416 254,64	99,99
ZADANIA WŁASNE RAZEM				111 897 697	87 829 314,86	78,49
ZADANIA ZLECONE						
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	69 834	67 574,93	96,77
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	69 834	67 574,93	96,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 034	38 034,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 568	6 568,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	932	932,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 306	17 448,30	95,31
		4430	Różne opłaty i składki	288	288,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	324	306,00	94,44
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100	65,28	65,28
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 682	2 681,35	99,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	1 252,00	50,08
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	656 508	652 975,01	99,46
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	280 198	276 668,00	98,74

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 660	139 660,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 116	24 116,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 422	3 422,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	113 000	109 470,00	96,88
	71015		Nadzór budowlany	376 310	376 307,01	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	455	454,02	99,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 030	102 030,00	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	174 973	174 973,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 175	17 174,12	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 300	47 300,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 367	3 367,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 036	4 036,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 952	12 952,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 216	2 215,31	99,97
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 720	3 720,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 923	1 923,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 813	5 812,58	99,99
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	350	349,98	99,99
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	684	684,00	100,00
	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14	14,00	100,00
752			OBRONA NARODOWA	29 800	26 600,00	89,26
	75212		Pozostała działalność	3 200	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	950	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150	0,00	0,00
	75295		Pozostała działalność	26 600	26 600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 600	26 600,00	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 904 602	4 902 937,03	99,97
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 904 602	4 902 937,03	99,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1	0,00	0,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	154 477	154 476,14	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	96 178	96 178,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 246	3 568,47	84,04
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 030 683	3 030 683,00	100,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	121 929	121 928,77	100,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	237 050	236 276,59	99,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 189	20 139,77	99,76

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 420	2 292,31	94,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800	10 800,00	100,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	540 939	540 938,35	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	301 955	301 955,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	72	71,37	99,13
		4260	Zakup energii	64 119	64 118,08	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	226 540	226 540,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 620	12 620,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 271	43 270,25	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 912	7 880,24	99,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	105	105,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 609	9 608,69	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100	3 100,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	15 785	15 785,00	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	372	372,00	100,00
		4550	Opłaty na rzecz budżetu państwa	230	230,00	100,00
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	198 000	197 884,00	99,94
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000	197 884,00	99,94
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	126 060	126 060,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 334	8 333,99	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 606	63 490,01	99,82
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	16 354	16 351,96	99,99
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	16 354	16 351,96	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163	161,86	99,30
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 191	16 190,10	99,99
851			OCHRONA ZDROWIA	2 766 699	2 739 941,79	99,03
	85111		Szpitalne ogólne	280 000	275 764,01	98,49
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	280 000	275 764,01	98,49
	85141		Ratownictwo medyczne	77 740	76 555,50	98,48
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	77 740	76 555,50	98,48
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 408 959	2 387 622,28	99,11
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2 408 959	2 387 622,28	99,11
852			POMOC SPOŁECZNA	5 922	5 922,00	100,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 922	5 922,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	263	263,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	59	59,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 600	5 600,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	455 954	450 880,30	98,89
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	426 254	421 180,30	98,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 032	121 089,90	99,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 290	6 289,74	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000	28 000,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 500	4 064,54	90,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 198	37 352,00	95,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 148	70 298,12	97,44
		4260	Zakup energii	13 000	13 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	134 984	134 984,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000	3 000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 102	3 102,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	29 700	29 700,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	29 700	29 700,00	100,00
855			RODZINA	763 246	745 074,63	97,62
	85504		Wspieranie rodziny	43 400	37 200,00	85,71
		3110	Świadczenia społeczne	41 996	36 000,00	85,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 129	964,00	85,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240	207,00	86,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	35	29,00	82,86
	85508		Rodziny zastępcze	545 522	538 025,78	98,63
		3110	Świadczenia społeczne	540 126	532 704,78	98,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 336	4 279,00	98,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	929	912,00	98,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	131	130,00	99,24
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	174 324	169 848,85	97,43
		3110	Świadczenia społeczne	139 400	136 817,61	98,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 133	1 098,00	96,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242	234,00	96,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	33	33,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 399	11 399,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	13 771	13 771,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 346	6 496,24	77,84
ZADANIA ZLECONE OGÓŁEM				9 867 603	9 806 825,65	99,38

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
WYDATKI OGÓŁEM				121 765 300	97 636 140,51	80,18
Wydatki bieżące				81 342 882	68 015 064,18	83,62
w tym: wynagrodzenia z narzutami				46 710 394	42 959 703,04	91,97
dotacje				2 951 492	2 280 555,31	77,27
wydatki na obsługę długu				998 746	364 353,44	36,48
Wydatki majątkowe				40 422 418	29 621 076,33	73,28
w tym: wydatki inwestycyjne				19 183 902	16 733 047,28	87,22
ROZCHODY BUDŻETU						
§ 952	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów			2 675 810	2 675 809,23	100,00
§ 991	Udzielone pożyczki			1 000 000	1 000 000,00	100,00
ROZCHODY OGÓŁEM				3 675 810	3 675 809,23	100,00

Źródło: „Rb-28S- Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2020r.”

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

- | | |
|--------------------------|--------------------------|
| 1. Michał Kochanowski | Starosta Kętrzyński..... |
| 2. Andrzej Lewandowski | Wicestarosta..... |
| 3. Olga Halina Wanago | Członek |
| 4. Alina Janiszewska | Członek |
| 5. Zdzisław Andrzej Flis | Członek |

Załącznik Nr 6

do uchwały Zarządu Powiatu w Kętrzynie
Nr 781/2021 z dnia 24 marca 2021 r.

Uzasadnienie wykonania wydatków budżetu za 2020 rok

Dział 020 LEŚNICTWO

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Plan 168 133 zł, wykonanie 159 485,26 zł, % 94,86

Zrealizowane wydatki stanowią wypłaty ekwiwalentów 20 osobom fizycznym, które przeznaczyły grunty rolne na prowadzenie uprawy leśnej, wydatki pokryte ze środków otrzymanych z Agencji Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa. Ogółem powierzchnia zalesienia wynosi 61,9923 ha.

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

Plan 56 000 zł, wykonanie 55 361,02 zł, % 98,86

Plan wydatków obejmuje rozliczenie otrzymanych czynszów z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich od 8 kół łowieckich i przekazanie ich 13 gminom i 5 nadleśnictwom, zgodnie z podpisanymi umowami. Umowy są zawarte zgodnie z ustawą Prawo łowieckie.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Plan 330 541 zł, wykonanie 230 767,41 zł, % 69,82

Zrealizowane wydatki stanowią środki przekazane operatorowi przez organizatora z tytułu:

- dopłat otrzymanych na podstawie ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (środki Wojewody Warmińsko-Mazurskiego) – 175 426,35 zł,
- rekompensat z tytułu respektowania przez operatora ustawowych ulg dla pasażerów przewidzianych ustawą o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (środki Województwa Warmińsko-Mazurskiego) – 32 975,33 zł,
- dofinansowania z Gminy Srokowo – 11 295,94 zł,
- dofinansowania z Gminy Barciany – 2 400 zł,
- dopłat ze środków własnych Powiatu jako organizatora – 8 669,79 zł.

Powyższe wydatki dotyczą linii komunikacyjnych:

„Kętrzyn – Srokowo przez Ogródki” oraz „Kętrzyn – Barciany przez Kiemławki Wielkie”.

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan 760 zł, wykonanie 760 zł, % 100

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

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan 22 073 338 zł, wykonanie 20 944 200,42 zł, % 94,88

Zrealizowane wydatki stanowią:

- wydatki bieżące na realizację zadań statutowych Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie 3 389 400,97 zł, w tym m.in.: remonty dróg powiatowych w technologii emulsji i grysów, koszenie traw na poboczach i całych pasów, wycinka drzew i krzaków w pasach dróg, inne,
- wydatki na zakup ciągnika z osprzętem na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie 398 149,50 zł,
- wydatki poniesione przez Starostwo Powiatowe: opłata za zajęcie pasa drogowego – 25 zł, zwrot nadpłaconej kwoty za zajęcie pasa drogowego za lata 2019-2021 – 300 zł,
- dotacja celowa na utrzymanie zimowe nawierzchni jezdni i chodników dróg powiatowych, dla Gminy Miejskiej Kętrzyn – 8 482,32 zł,
- dotacja celowa dla Gminy Reszel na bieżące utrzymanie dróg kategorii powiatowej położonych w obrębie miasta Reszel – 58 853,91 zł,
- dotacja celowa przekazana Gminie Korsze na wykonywanie niektórych funkcji zarządu drogami powiatowymi położonymi w granicach administracyjnych miasta Korsze - 106 432,24 zł,
- wydatki majątkowe na realizację inwestycji drogowych wyszczególniono w załączniku nr 7 do uchwały pt. „Sprawozdanie o przebiegu wykonania wydatków majątkowych w 2020 roku” – 16 982 556,48 zł.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan 157 zł, wykonanie 156,25 zł, % 99,52

Zrealizowane wydatki stanowi roczna opłata za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogi gminnej Gminy Miejskiej Kętrzyn.

Dział 630 TURYSTYKA

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan 55 000 zł, wykonanie 0 zł, % -

Plan wydatków obejmuje udzielenie dotacji celowej dla:

- Związku Gmin Barcja na dofinansowanie opracowania dokumentacji budowlano-wykonawczej w ramach projektu "Budowa ścieżek rowerowych na terenie powiatu kętrzyńskiego- dokumentacja techniczna na odcinku Nowa Różanka - Solanka" – 40 000 zł,

- Gminy Kętrzyn na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. "Utworzenie ścieżki edukacyjnej w Czernikach, Gmina Kętrzyn w ramach ochrony miejsca różnorodności biologicznej na obszarze pozamiejskim" – 15 000 zł.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 476 763 zł, wykonanie 227 340,10 zł, % 47,68

Zrealizowane wydatki sfinansowane w ramach zadań zleconych – 67 574,93 zł, sfinansowane z budżetu powiatu – 159 765,17 zł i stanowią:

- rozliczenia ze wspólnotą mieszkaniową za zużyte media, wpłaty na fundusz remontowy, wywóz nieczystości, koszty zarządu oraz zakup materiałów – za trzy mieszkania – 10 109,75 zł,
- podatek od nieruchomości i opłata z tytułu użytkowania wieczystego – 502,28 zł,
- opłaty sądowe i notarialne – 3 116,10 zł,
- koszty wycen, podziałów działek, ogłoszeń, aktualizacji, innych usług - 57 508,62 zł,
- odszkodowanie za przejęte grunty – 10 119 zł,
- koszty wynagrodzeń z narzutami pracowników wykonujących zadania z zakresu prawa geodezyjnego – 141 763 zł,
- pozostałe – 4 221,35 zł.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan 815 760 zł, wykonanie 812 230 zł, % 99,57

Zrealizowane wydatki stanowią wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników oraz zakup usług obejmujących prowadzenie, gromadzenie i aktualizację państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego realizowane w ramach zadań zleconych – kwota 276 668 zł i w ramach zadań własnych - kwota 535 562 zł.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Plan 376 310 zł, wykonanie 376 307,01 zł, % 100

Zrealizowane wydatki stanowią wydatki z zakresu administracji rządowej (zadania zlecone) na bieżące utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Powiecie Kętrzyńskim.

Rozdział 71095 Pozostała działalność

Plan 4 012 718 zł, wykonanie 3 456 086,46 zł, % 86,13

Zrealizowane wydatki stanowią:

- utrzymanie Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego - 29 100 zł,
- materiały i konserwacja kserokopiarki - 28 195,35 zł,
- szkolenia pracowników – 272 zł,

- realizacja przedsięwzięcia pn.: „Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej Powiatu Kętrzyńskiego” współfinansowany ze środków z UE – 3 398 519,11 zł.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan 802 217 zł, wykonanie 802 217 zł, % 100

Zrealizowane wydatki stanowią wydatki bieżące na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników wykonujących zadania zlecone w kwocie 684 zł, z budżetu powiatu 801 533 zł, z zakresu prawa geodezyjnego i kartograficznego, budowlanego, obrony cywilnej, obsługi nieruchomości Skarbu Państwa i ustawy kompetencyjnej sfinansowane z budżetu powiatu.

Rozdział 75019 Rady powiatów

Plan 354 600 zł, wykonanie 337 627,35 zł, % 95,21

Zrealizowane wydatki stanowią wydatki stanowiące koszty funkcjonowania Rady Powiatu i Komisji Rady Powiatu. W 2020 roku odbyto posiedzeń:

- Rada Powiatu 12 posiedzeń (w tym 2 nadzwyczajne),
- Zarząd Powiatu 59 posiedzeń,

Komisje Rady:

- Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa Obywateli – 11 posiedzeń,
- Komisja Edukacji i Kultury – 11 posiedzeń,
- Komisja Budżetu, Promocji, Transportu, Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska – 11 posiedzeń,
- Komisja Skarg, Wniosków i Petycji – 4 posiedzenia,
- Komisja Rewizyjna - 6 posiedzeń.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Plan 5 889 626 zł, wykonanie 4 780 534,44 zł, % 81,17

Zrealizowane wydatki stanowią:

1. wydatki bieżące - 4 632 353,94 zł, w tym: na wynagrodzenia z narzutami 3 139 086,56 zł, odpis na ZFŚS – 118 117,04 zł, szkolenia pracowników – 6 738 zł, zakup odzieży roboczej, wody i inne świadczenia osobowe na rzecz pracowników – kwota 24 957,87 zł; energię elektryczną, wodę, gaz – 118 833,45 zł, usługi remontowe – 9 649,37 zł, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 34 337,65 zł, zakup środków żywności na potrzeby sekretariatu – 3 342,12 zł, zakup paliwa do samochodów służbowych – 11 896,87 zł, druki dla Wydziału Komunikacji i Transportu (karty pojazdu, druki prawa jazdy, dowody rejestracyjne pojazdów) – 394 954,31 zł, materiały biurowe i tonery – 68 456,58 zł, usługi pocztowe – 159 079,80 zł, opiekę autorską programu finansowo-księgowego PUMA – 16 531,20 zł, licencję do korzystania z serwisów prawnych „LEX” – 23 845,27 zł, obsługę prawną – 102 120,11

zł, wykonanie tablic rejestracyjnych pojazdów – 92 167,60 zł, opłaty za usuwanie pojazdów z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym 110 379,68 zł, pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Starostwa – 197 860,46 zł,
2. wydatki majątkowe (zakup samochodu) – 148 180,50 zł.
Wydano 1 315 praw jazdy, 5 756 dowodów rejestracyjnych, 5828 pozwoleń czasowych, 1 260 kart pojazdu, 4 271 tablic rejestracyjnych, 8 753 znaków legalizacyjnych, nalepek kontrolnych, zezwoleń i wypisów.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 282 000 zł, wykonanie 190 137,33 zł, % 67,42

Zrealizowane wydatki stanowią:

- zapłata składek członkowskich (Związek Powiatów Polskich i Stowarzyszenie Samorządowców Przygranicznych Euroregionu Łyna – Ława) – 12 631,12 zł;
- zakup nagród konkursowych, pucharów sportowych (XXIII Festiwal Jasełek – 1 370,99 zł, turniej piłki Siatkowej im. Lecha Skolimowskiego – 489,93 zł, Zespołu Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu – 848,88 zł, Turnieju piłki halowej w Barcianach – 874,90 zł, Olimpiada Wiedzy Rolniczej – 500 zł, puchary – 834,32 zł, kaski bokserski + rękawice – 1 400 zł, odżywki dla sportowców – 540 zł, medale – 325 zł, album – 99,95 zł, mikrofon – 1 220 zł, koszulki 316 zł) w sumie – 8 819,97 zł;
- organizacja Otwartych Zawodów Wędkarskich o Puchar Starosty Kętrzyńskiego (puchary – 745,01 zł, art. spożywcze – 670,71 zł, nagrody – 860 zł, catering – 600 zł) w sumie – 2 875,72 zł;
- zakup chłodziarki społecznej – 1 230 zł;
- wydanie albumu „Reszel i okolice wczoraj i dziś” w ramach Budżetu Obywatelskiego Powiatu Kętrzyńskiego – 19 999,95 zł;
- realizacja filmu „W poszukiwaniu świętego Graala” – 6 000 zł;
- usługa projektowania graficznego firma „Piksel” – 4 800 zł;
- publikacja informacji, życzeń i kondolencji, w lokalnej prasie i TV – 12 371,72 zł;
- usługa sędziowania i opieki medycznej podczas turniejów sportowych (turniej piłki nożnej o Puchar Starosty – 260 zł, pozostałe – 350 zł) w sumie – 610 zł;
- zakup materiałów do promocji Powiatu Kętrzyńskiego (długopisy, zestawy piśmiennicze, pendrive, kubki, magnesy – 34 080,75 zł, torby z logo Powiatu – 2 533,80 zł, ramki pod tablice rejestracyjne – 10 977,75 zł, piny – 1 569,48 zł, kalendarze z logo – 3 690 zł) w sumie – 52 851,78 zł;
- zakup wyposażenia - 16 967,42 zł, artykułów spożywczych – 1 983,41 zł, flag, drzewców, stojaków – 2 697,39 zł; materiałów papierniczych – 502,29 zł;
- usługa cateringu związana z przyjmowaniem gości (Międzynarodowy Mecz w Piłkę Siatkową o Puchar Starosty Kętrzyńskiego – 1 200 zł, pozostałe 750 zł) – 1 950 zł;
- działania promocyjne Powiatu (transport osób – 2 040 zł, wsparcie wykonania tablicy pamiątkowej – 3 000 zł) w sumie – 5 040 zł;

- opracowanie napisów do programu – 184,50 zł;
- realizacja programu Wieści Powiatu Kętrzyńskiego w KTK – 30 996 zł;
- materiały prasowe o charakterze promocyjno – informacyjnym w „Tygodniku Kętrzyńskim” – 6 000 zł.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan 2 338 030 zł, wykonanie 2 254 656,52 zł, % 96,43

Zrealizowane wydatki stanowią wydatki bieżące realizowane przez Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego prowadzącego obsługę finansową, kadrowo-płacową, informatyczną i w zakresie zamówień publicznych 11 jednostek organizacyjnych Powiatu Kętrzyńskiego (6 jednostek oświatowych, 2 domy dziecka, 1 instytucja kultury, Zarząd Dróg Powiatowych, Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego). CUW świadczy również usługę wsparcia informatycznego i w zakresie zamówień publicznych dla Starostwa Powiatowego, a także usługę wsparcia informatycznego dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i dla Domu Pomocy Społecznej. CUW realizuje zadania z zakresu administrowania częścią majątku Powiatu, który jest w trwałym zarządzie jednostek organizacyjnych Powiatu mających siedzibę w budynkach przy ul. Pocztowej 9, 11, 13 w Kętrzynie. CUW udostępnia również obsługiwanyom jednostkom wsparcie z zakresu obsługi prawnej. Radcy Prawni są dostępni do dyspozycji obsługiwanych jednostek.

Dział 752 OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Plan 3 200 zł, wykonanie 0 zł, % -

Planowane wydatki stanowią środki z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (zadanie zlecone) na przeprowadzenie treningu akcji kurierskiej - 700 zł oraz na przeprowadzenie ćwiczeń obronnych – 2 500 zł. Z uwagi na zagrożenie epidemią COVID- 19 zadanie nie odbyło się.

Rozdział 75295 Pozostała działalność

Plan 26 600 zł, wykonanie 26 600 zł, % 100

Zrealizowane wydatki stanowią środki z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (zadanie zlecone) przeznaczone dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie na pokrycie wydatków bieżących, w zakresie wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan 4 904 602 zł, wykonanie 4 902 937,03zł, % 99,97

Zrealizowane wydatki stanowią wydatki bieżące (finansowane w ramach zadań zleconych) na pokrycie kosztów funkcjonowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie. Rejon operacyjny Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie pokrywa się z obszarem Powiatu Kętrzyńskiego, powierzchnia rejonu 1 214 km².

W 2020 r. na terenie Powiatu Kętrzyńskiego zanotowano 814 zdarzenia wymagające interwencji, w tym: 284 związanych z gaszeniem pożarów, 462 w ramach usuwania skutków miejscowych zagrożeń, 68 alarmów fałszywych.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan 40 000 zł, wykonanie 39 941 zł, % 99,85

Zrealizowane wydatki stanowią środki Budżetu Obywatelskiego z przeznaczeniem na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu Kętrzyńskiego – zakup kamer termowizyjnych dla Ochotniczych Straży Pożarnych: Reszel, Korsze, Srokowo, Karolewo, Barciany. Zakup pięciu kamer FLIR K2, które zostały przekazane dla wyznaczonych jednostek w danej gminie, włączonych – z wyjątkiem OSP Karolewo – do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (dla jednostek KSRG terenem działania jest Powiat Kętrzyński).

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Plan 294 525 zł, wykonanie 280 290,35 zł, % 95,17

Zrealizowane wydatki stanowią:

- wynagrodzenia z narzutami pracowników Centrum Zarządzania Kryzysowego w Kętrzynie – 198 975 zł,
- środki z rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe w związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz ze względu na realne zagrożenie epidemiologiczne spowodowane przez koronawirusa SARS-CoV-2 i konieczność ponoszenia dodatkowych środków finansowych przez Powiat Kętrzyński na działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – 56 234,35 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 112 zł,
- dostawa i montaż kabiny dezynfekcyjnej na potrzeby Domu Pomocy Społecznej – 24 969 zł.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Plan 112 925 zł, wykonanie 112 925 zł, % 100

Zrealizowane wydatki stanowią:

1. wydatki finansowane przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na zadania związane ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się,

- profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej COVID-19 – zapewnienie warunków ustalonych dla zbiorowego miejsca kwarantanny – 2 925 zł,
2. dotacje celowe dla Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na rzecz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie, z przeznaczeniem na:
 - 1) zakup lekkiego samochodu rozpoznania ratowniczego (typ SLRR) dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie - 20 000 zł,
 - 2) remont podestu ruchomego PMT-25D MAN – 20 000 zł,
 3. dotacja celowa dla Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Policji na rzecz Komendy Powiatowej Policji w Kętrzynie na zakup samochodu – 10 000 zł,
 4. remont podnośnika w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie – 20 000 zł,
 5. zakup sprzętu ratowniczego na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie – 40 000 zł, finansowany ze środków Gminy Miejskiej Kętrzyn.

Dział 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

Plan 198 000 zł, wykonanie 197 884 zł, % 99,94

Zrealizowane wydatki stanowią wydatki na nieodpłatną pomoc prawną dla mieszkańców powiatu zgodnie z ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej. System nieodpłatnej pomocy prawnej finansowany jest z budżetu państwa. W powiecie zorganizowane są 3 punkty świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej, z czego dwa punkty obsługiwane są przez organizację pozarządową wyłonioną w drodze konkursu:

- dotacja celowa dla organizacji pozarządowej, na świadczenie pomocy prawnej dla mieszkańców powiatu (2 punkty) – 126 060 zł,
- wydatki na utrzymanie 1 punktu, w tym na wynagrodzenia dla radców prawnych i adwokatów obsługujących punkt oraz koszty obsługi zadania – 71 824 zł.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Plan 998 746 zł, wykonanie 364 353,44 zł, % 36,48

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

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

Plan 450 000 zł, wykonanie 0 zł, % -

W 2020 r. Powiat Kętrzyński nie udzielał poręczeń. Powiat zaplanował środki finansowe z tytułu poręczenia udzielonego w 2007 roku dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na zobowiązania wynikające z zaciągniętego przez Szpital kredytu.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan 1 726 979 zł, wykonanie 0 zł, % -

Plan wydatków obejmuje rezerwę ogólną w kwocie 726 979 zł, rezerwę celową na realizację zadań własnych zarządzania kryzysowego w kwocie 100 000 zł oraz rezerwę celową na wydatki w oświacie w wysokości 900 000 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

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

Zestawienie planu i wykonania zadań oświatowych w 2020 roku

Dział	Nazwa działu	Plan zł	Wykonanie zł	% wykonania planu
1	2	3	4	5
801	Oświata i wychowanie	30 043 786	24 638 105,84	82,02
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	8 201 606	7 275 824,35	88,71
Razem		38 245 392	31 913 930,19	83,45

Źródła finansowania wydatków

Część oświatowa subwencji ogólnej	26 947 519,00 zł (84,4%)
Dotacje	1 030 595,71 zł (3,3%)
Budżet powiatu	3 935 815,48 zł (12,3%)

Wykonanie wydatków przez jednostki

I Liceum Ogólnokształcące im. W. Kętrzyńskiego w Kętrzynie	3 852 777,14 zł
Zespół Szkół im. Marii Curie Skłodowskiej w Kętrzynie	5 655 175,24 zł
Powiatowe Centrum Edukacyjne w Kętrzynie	6 132 561,70 zł
Zespół Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu	4 596 917,30 zł
Specjalny Ośrodek szkolno-Wychowawczy w Kętrzynie	6 318 038,03 zł
Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kętrzynie	616 593,05 zł
Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kętrzynie	124 645,61 zł
Powiatowy Ośrodek Wspierania i Rozwoju Edukacji	497 596,79 zł
Wydatki Starostwa Powiatowego	
a) dotacje	1 344 279,40 zł
b) przebudowa i remont budynku Internatu PCE	2 249 646,88 zł
c) pozostałe wydatki	525 699,05 zł
OGÓŁEM Dział 801 i 854	31 913 930,19 zł

Wydatki w ujęciu rodzajowym w jednostkach oświatowych

§	Nazwa paragrafu wydatku	Plan zł	Wykonanie zł	% wykonania planu
254	Dotacje dla niepublicznych szkół	1 338 264	1 097 073,64	81,98
231,259,28				
3	Dotacje celowe i podmiotowe	417 463	245 584,78	58,83
291	Zwrot dotacji	1 621	1 620,98	100,00
302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	346 590	313 718,87	90,52
303	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 064	8 064,00	100,00
321	Stypendia i zasiłki dla studentów	14 000	1 000,00	7,14
324	Stypendia dla uczniów	300 000	254 960,00	84,99
401	Wynagrodzenia osobowe	18 536 687	17 108 199,21	92,29
404	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 242 325	1 170 532,51	94,22
411	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 487 362	3 080 623,47	88,34
412	Składki na Fundusz Pracy	481 367	326 960,78	67,92
417	Wynagrodzenia bezosobowe	178 541	101 033,67	56,59
419	Nagrody konkursowe	7 235	1 270,76	17,56
421	Zakup materiałów i wyposażenia	888 811	593 833,32	66,81
422	Zakup środków żywności	2 000	200,06	10,00
424	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 610 899	975 635,87	60,56
426	Zakup energii	1 770 608	1 196 905,14	67,60
427	Zakup usług remontowych	132 000	50 569,84	38,31
428	Zakup usług zdrowotnych	14 300	5 680,00	39,72
430	Zakup usług pozostałych	2 200 473	1 570 596,46	71,38
436	Zakup usług telekomunikacyjnych	39 150	26 953,34	68,85
439	Zakup usług, ekspertyz, analiz i opinii	13 000	7 523,26	57,87
441	Podróże służbowe krajowe	31 401	2 720,06	8,66
442	Podróże służbowe zagraniczne	3 276	3 274,82	99,96
443	Różne opłaty i składki	49 539	35 300,34	71,26
444	Odpisy na ZFŚS	1 228 476	1 228 475,19	100,00
448	Podatek od nieruchomości	12 862	9 891,00	76,90
450	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	8 293	1 896,00	22,86
470	Szkolenia pracowników	1 443 371	84 937,10	5,88

605	Wydatki inwestycyjne	2 392 946	2 364 427,72	98,81
606	Wydatki na zakupy inwestycyjne	44 468	44 468,00	100,00
RAZEM		38 245 392	31 913 930,19	83,45

Powiat Kętrzyński jest organem prowadzącym czterech szkół i trzech placówek 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 w Kętrzynie,
- 6) Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna,
- 7) Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kętrzynie.

Z dniem 1 września 2020 r. Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna i Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli zostały połączone w zespół placówek pod nazwą Powiatowy Ośrodek Wspierania i Rozwoju Edukacji w Kętrzynie.

Stan uczniów i oddziałów w poszczególnych szkołach i placówkach według danych ze szkół na dzień 31.12.2020 r. wynosił:

Szkoła	Liczba	
	Uczniów	Oddziałów
I Liceum Ogólnokształcące im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie	436	18
Zespół Szkół im. Marii Curie Skłodowskiej w Kętrzynie	549	21
Powiatowe Centrum Edukacyjne w Kętrzynie	556	24
Zespół Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu	299	15
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Jana Pawła II w Kętrzynie	147	22
RAZEM	1987	100

W szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kętrzyński, zatrudnionych było 239 nauczycieli oraz 64 pracowników administracji i obsługi.

Internaty szkolne oferują łącznie 288 miejsc, z czego 75 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kętrzynie, 101 w ZS im. Macieja Rataja w Reszlu oraz 112 w Powiatowym Centrum Edukacyjnym w Kętrzynie. Schronisko młodzieżowe ZS w Reszlu oferuje 78 miejsc natomiast w Powiatowym Centrum Edukacyjnym w Kętrzynie 144 miejsca.

W 2020 r. Powiat Kętrzyński udzielił dotacji jednej publicznej i sześciu niepublicznym szkołom. Łączna kwota udzielonych dotacji od stycznia do grudnia wynosi

1 336 073,88 zł, tj. 77% wykorzystania budżetu i wyszczególniono je w załączniku nr 8 do uchwały pt. „Wykonanie planu dotacji w 2020 r.”.

Dotacja celowa, zgodnie z zawartym porozumieniem z Gminą Miejską Kętrzyn, na organizację pozaszkolnych punktów katechetycznych, została wykorzystana w kwocie 6 584,54 zł, tj. 50% planu.

Z kwoty 300 000 zł przeznaczonej na stypendia dla uczniów wykorzystane zostało 254 960 zł, tj. 85%. Wydatki przeznaczono na stypendia za wysokie wyniki w nauce uczniom szkół ponadpodstawowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kętrzyński oraz na stypendia jednorazowe dla laureatów, finalistów olimpiad i konkursów przedmiotowych, medalistów w zawodach sportowych, zwycięzcom konkursów muzycznych i artystycznych.

W styczniu 2020 r. stypendia wypłacono 192 uczniom na łączną kwotę 19 660 zł:

- 60 zł dla 61 uczniów osiągających średnią 4,80 - 5,00;
- 100 zł dla 82 uczniów osiągających średnią 5,01 - 5,50;
- 150 zł dla 40 uczniów osiągających średnią 5,51 - 5,99;
- 200 zł dla 9 uczniów z najwyższą średnią 6,00.

Od lutego do czerwca 2020 r. stypendia wypłacono 250 uczniom na łączną kwotę 123 200 zł:

- 70 zł dla 97 uczniów osiągających średnią 4,80 - 5,00;
- 100 zł dla 108 uczniów osiągających średnią 5,01 - 5,50;
- 150 zł dla 39 uczniów osiągających średnią 5,51 - 5,99;
- 200 zł dla 6 uczniów z najwyższą średnią 6,00.

W czerwcu wypłacono stypendia jednorazowe 9 uczniom po 500 zł na łączną sumę w wysokości 4 500 zł.

Od września 2020 r. do grudnia 2020 r. stypendia wypłacono 264 uczniom na łączną kwotę 107 600 zł.

- 70 zł dla 90 uczniów osiągających średnią 4,80 - 5,00;
- 100 zł dla 119 uczniów osiągających średnią 5,01 - 5,50;
- 150 zł dla 46 uczniów osiągających średnią 5,51 - 5,99;
- 200 zł dla 9 uczniów z najwyższą średnią 6,00.

Przeznaczona w budżecie kwota w wysokości 6 000 zł na pomoc materialną dla studentów, została wykorzystana w kwocie 1 000 zł, tj. 17%.

Z kwoty 110 613 zł przeznaczonej na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli (Organ prowadzący) w roku 2020 wykorzystano 56 %, tj. 62 011,10 zł. Z tych środków sfinansowano studia podyplomowe dla nauczycieli oraz szkolenia dla dyrektorów, wicedyrektorów i kadry pedagogicznej w szkołach.

W 2020 r. wydatkowano 92 785,25 zł na pozostałe zadania (Organ prowadzący):

- zakup 57 laptopów do nauki zdalnej dla uczniów i nauczycieli szkół ponadpodstawowych w ramach projektu „Zdalna Szkoła” – 80 000 zł,
- zakup 3 laptopów do nauki zdalnej dla uczniów i nauczycieli Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kętrzynie – 4 471,39 zł,
- nabór do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 (produkcja filmu promocyjnego oraz usługa reklamowa) – 2 583 zł,
- Nagrody Starosty Kętrzyńskiego dla finalistów Konkursu Ortograficznego - 355,90 zł,
- emisja spotu reklamowego w związku z naborem do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021, koszt zadania 2 619,90 zł,
- zakup laminatora i niszczarki do Wydziału Oświaty i Zdrowia. Koszt zadania 855 zł,
- powołanie ekspertów komisji kwalifikacyjnej do przeprowadzenia egzaminu o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Koszt wynagrodzenia ekspertów 1 200 zł.
- pozostałe – 700,06 zł.

W 2020 r. poniesiono wydatki na projekty współfinansowane ze środków UE:

- Program Erasmus+, „Przygotowanie młodych ludzi do rynku pracy w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kętrzynie” – 22 968 zł,
- Program Erasmus+, „Edukacja szkolna/Partnerstwa strategiczne – współpraca szkół” (projekt realizowany przez Zespół Szkół im. M. Rataja w Reszlu – 13 519,94 zł,
- Program RPO „Modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w Powiatowym Centrum Edukacyjnym w Kętrzynie” – 272 931 zł,
- Program Erasmus+, „Staża zagraniczne początkiem kariery zawodowej - projekt realizowany w ZS im. M. Rataja w Reszlu” – 156 348,69 zł,
- Program Erasmus+, „Staża zagraniczne atutem przyszłego pracownika” - projekt realizowany w PCE – 156 356 zł,
- Erasmus +: „Staża zagraniczne w Grecji szansą na rozwój zawodowy uczniów z Kętrzyna” Zespół Szkół im. M. C. Skłodowskiej – 51 000 zł
- Erasmus +: „Staża zagraniczne w Grecji szansą na rozwój zawodowy uczniów z Kętrzyna – 2 edycja” Zespół Szkół im. M. C. Skłodowskiej – 310 610,34 zł,
- Program RPO „Nowoczesne kształcenie w Zespole szkół im. M.C. Skłodowskiej w Kętrzynie - Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego” – 424 664,28 zł
- Projekt "Zdalna Szkoła" - zakup laptopów do nauki zdalnej dla uczniów i nauczycieli szkół ponadpodstawowych – 84 471,39 zł,
- Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Kętrzynie – 18 819,81 zł.

Wydatki majątkowe poniesione na projekty inwestycyjne:

- „Poprawa efektywności energetycznej budynku nr 4 Zespołu Szkół im. Macieja Rataja przy ul. W. Łukasińskiego w Reszlu wraz ze zmianą sposobu użytkowania na Powiatowy Dom Dziecka” – 47 150 zł,
- „Przebudowa i remont budynku Internatu PCE przy ul. Poznańskiej w Kętrzynie” – 2 249 646,88 zł.
- „Wykonanie instalacji hydrantowej w budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. W. Kętrzyńskiego przy ul. Powstańców Warszawy 2 w Kętrzynie” – 67 630,84 zł,

- „Zakup Sali Doświadczania Świata, sprzętu nagłaśniającego, zestawu komputerowego wraz z drukarką” – 20 000 zł,
- „Zakup urządzenia wielofunkcyjnego, SmartFloor Mobile Kodowanie – podłogi interaktywnej, zestawu multimedialnego, monitora interaktywnego” – 24 468 zł.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan 10 965 484 zł, wykonanie 1 837 104,58 zł, % 16,75

Zrealizowane wydatki stanowią:

1. dotacje celowe dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie w kwocie 1 323 670,57 zł, w tym:
 - 1) projekt pn. „Rozwój e-usług publicznych w Szpitalu Powiatowym w Kętrzynie” – 480 914,40 zł,
 - 2) remonty i naprawy majątku trwałego oraz zakup sprzętu i aparatury – 195 023 zł,
 - 3) zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19 – 24 969,16 zł,
 - 4) zakup ambulansu sanitarnego z wyposażeniem - środki z Gminy Miejskiej Kętrzyn – 347 000 zł,
 - 5) zadania związane ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 zwanej COVID-19 (zadanie zlecone) – 275 764,01 zł;
2. pokrycie części ujemnego wyniku finansowego Szpitala Powiatowego w Kętrzynie za 2019 r. – 500 000 zł;
3. zakupy w związku z zagrożeniem COVID-19:
 - 1) dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie: kombinezonów ochronnych – 2 399,73 zł, maseczek ochronnych – 4 959,95 zł, koszulek dla pielęgniarek – 2 795 zł;
 - 2) środków ochronnych dla personelu Domu Pomocy Społecznej w Kętrzynie oraz Zespołu Opieki Zdrowotnej w Reszlu – 1 712,76 zł;
 - 3) materiałów biurowych dla pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Kętrzynie – 1 486,58 zł;
4. zakup nagród w ramach Konkursu plastycznego na plakat „Nie daj szansy AIDS” organizowanego z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Kętrzynie - 79,99 zł.

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

W Szpitalu Powiatowym w Kętrzynie do dnia 12 listopada 2020 r. funkcjonowały następujące oddziały i jednostki zabiegowo lecznicze:

- 1) Izba Przyjęć

- 2) Oddział Chorób Wewnętrznych
- 3) Oddział Chirurgii Ogólnej
- 4) Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
- 5) Oddział Dziecięcy
- 6) Oddział Laryngologiczny jednego dnia (zabiegi planowe)
- 7) Oddział Intensywnej Opieki Medycznej
- 8) Oddział Ginekologii Planowej

Poradnie:

- 1) Poradnia Neurologiczna
- 2) Poradnia Chirurgiczna
- 3) Poradnia Urazowo-Ortopedyczna
- 4) Poradnia Ginekologiczna

W Zespole Opieki Zdrowotnej w Reszlu działają następujące oddziały:

- 1) Oddział Paliatywno -Hospicyjny
- 2) Zakład Opiekuńczo Lecznicy

W związku z epidemią COVID-19, decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego z dniem 12 listopada 2020 r. Szpital Powiatowy w Kętrzynie został przekształcony w szpital obserwacyjno – zakaźny, co oznacza zawieszenie działalności oddziałów. Funkcjonują jednak wszystkie poradnie przyszpitalne oraz nocna i świąteczna opieka zdrowotna.

Rozdział 85141 Ratownictwo medyczne

Plan 77 740 zł, wykonanie 76 555,50 zł, % 98,48

Zrealizowane wydatki stanowi dotacja celowa dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie z budżetu państwa na zadania inwestycyjne z zakresu administracji rządowej (zadanie zlecone) na zakup sprzętu medycznego dla zespołów ratownictwa medycznego, tj.: urządzenia do kompresji klatki piersiowej, urządzenia USG wraz z monitorem.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 5 000 zł, wykonanie 5 000 zł, % 100

Zrealizowane wydatki stanowią wydatki PCPR z tytułu działalności na rzecz uzależnionych, tj. na usługi pedagogiczne, socjoterapeutyczne, prawnicze.

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

Plan 2 408 959 zł, wykonanie 2 387 622,28 zł, % 99,11

Zrealizowane wydatki stanowią wydatki realizowane jako zadanie zlecone, tj. na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione:

- Powiatowy Urząd Pracy – liczba składek 34 891, kwota 2 368 929,28 zł,
- Powiatowy Dom Dziecka w Kętrzynie - liczba składek 54, kwota 3 013,20 zł,

- Powiatowy Dom Dziecka w Reszlu - liczba składek 235, kwota 13 113 zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy - liczba składek 43, kwota 2 399,40 zł,
- Zespół Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu - liczba składek 3, kwota 167,40 zł.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Plan 30 000 zł, wykonanie 15 800 zł, % 52,67

Zrealizowane wydatki stanowią dotacje celowe na dofinansowanie zadania publicznego realizowanego przez organizacje pożytku publicznego.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan 4 881 195 zł, wykonanie 4 792 814,18 zł, % 98,19

Wydatki obejmują koszty bieżące utrzymania Domu Pomocy Społecznej w Kętrzynie. Ilość miejsc 88, wykorzystanie w 2020 r. – 81,732. 6 osób przebywa na podstawie decyzji wydanej przed 2004 r., co wiąże się z otrzymywaniem dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu na wsparcie finansowe powiatu w realizacji zadań pomocy społecznej, na utrzymanie DPS w Kętrzynie – 241 444 zł. 75 osób wnosi opłatę za pobyt z dopłatą gminy. W 2020 r. zrealizowano 13 skierowań o umieszczenie w placówce, ubyło 26 osób. Stan na 31.12.2020 r. to 75 mieszkańców. Dla mieszkańców stosowane jest 7 diet żywieniowych, średni wiek mieszkańców 73,9 lat, mieszkańcom zapewnia się leki, środki pomocnicze, zabiegi diagnostyczne, lecznicze, pielęgnacyjne, fizjoterapeutyczne, rehabilitacyjne, zapewniona jest również pomoc w zakresie samoobsługi i w zakresie poruszania się. W 2020 r. w DPS w Kętrzynie, odbyło się niewiele spotkań mieszkańców o charakterze kulturalno-oświatowym, sportowym z uwagi na wprowadzony reżim sanitarny na zagrożenie COVID-19. W 2020 r. dodatkowo na złożone wnioski przez DPS otrzymaliśmy wsparcie finansowe z Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 222 396 zł w ramach dotacji na dofinansowanie realizacji zadań własnych związanych z pokryciem potrzeb dla domów pomocy społecznej w zakresie zabezpieczenia środków ochrony osobistej oraz przyznanie gratyfikacji osobom zatrudnionym w domach pomocy społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem pracowników narażonych na negatywne skutki wystąpienia stanu epidemii wirusa SARS-CoV-2.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Plan 269 033 zł, wykonanie 158 560,92 zł, % 58,94

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 tym:

- wydatki bieżące - 147 560,92 zł,
- wydatki inwestycyjne na monitoring wizyjny – 11 000 zł.

W Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Cięży w 2020 r. przebywało 14 osób, w tym: 9 dzieci.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan 5 922 zł, wykonanie 5 922 zł, % 100

Zrealizowane wydatki obejmują wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (zadanie zlecone) na realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan 758 454 zł, wykonanie 719 019,85 zł, % 94,80

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

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

Plan 215 336 zł, wykonanie 186 666,12 zł, % 86,69

Zrealizowane wydatki obejmują pokrycie wydatków bieżących, w tym: opłacenie usług specjalistycznego poradnictwa, tj.: psychologa, prawnika. Porady dotyczą skomplikowanych sytuacji rodzinnych w jakich znaleźli się mieszkańcy powiatu. Udzielono 46 porad prawnych, 122 porad psychologicznych. Z porad socjalnych skorzystało 235 mieszkańców Powiatu. W siedzibie PCPR w Kętrzynie funkcjonuje Ośrodek Interwencji Kryzysowej. Zadaniem Ośrodka jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych, kryzysowych sytuacji, których nie są w stanie pokonać wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia. Ośrodek Interwencji Kryzysowej przeznaczony jest przede wszystkim dla doznających przemocy w rodzinie. Z Ośrodka mogą korzystać także osoby wymagające natychmiastowej pomocy i krótkotrwałego całodobowego pobytu ze względu na zdarzenia losowe np. pożar. Skierowania do Ośrodka udziela Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie na wniosek osoby znajdującej się w sytuacji kryzysowej oraz gminnych i miejskich ośrodków pomocy społecznej i innych instytucji. W momencie zamieszkania w OIK osoba/rodzina jest objęta interdyscyplinarną pomocą (prawną, psychologiczną i socjalną). Współpraca następuje z OPS (pracownik socjalny i asystent rodziny), dzielnicowymi, kuratorami, pracownikami PCPR. W trakcie pobytu osoby cyklicznie odbywają się posiedzenia mające na celu ustalenie dalszych działań oraz zasadności pobytu osoby. W 2020 roku w Ośrodku Interwencji Kryzysowej całodobowo przebywało 10 osób, w tym 6 dzieci.

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 Mieszkanii Chronionym

Treningowym (dla usamodzielnionych wychowanków pieczy zastępczej) w 2020 przebywało w okresie do 12 miesięcy 7 osób.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85311 Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych

Plan 100 205 zł, wykonanie 99 019,99 zł, % 98,82

Zrealizowane wydatki obejmują dofinansowania Warsztatów Terapii Zajęciowej w wysokości 10 % kosztów uczestnictwa w WTZ osób z terenu Powiatu Kętrzyńskiego, tj. w WTZ w Kętrzynie (40 osób) – 91 094 zł, w WTZ w Olszewie Węgorzewskim – 2 277,34 zł, w WTZ w Mikołajkach 2 277,32 zł, WTZ w Biskupcu – 3 371,33 zł.

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan 486 197 zł, wykonanie 478 424,16 zł, % 98,40

Zrealizowane wydatki obejmują pokrycie kosztów funkcjonowania Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, jako zadanie zlecone – 421 180,30 zł, jako zadanie własne 57 243,86 zł (koszty zatrudnienia osoby do obsługi zespołu). W ramach prac zespołu wydano 2 091 orzeczeń lekarskich w tym: 1 918 orzeczeń dla osób powyżej 16 roku życia, 173 orzeczenia dla osób do 16 roku życia, wystawiono 413 legitymacji osobom niepełnosprawnym, 250 kart parkingowych, dotyczących korzystania z ulg i uprawnień.

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan 70 151 zł, wykonanie 68 448,33 zł, % 97,57

Zrealizowane wydatki obejmują koszty zatrudnienia pracownika do obsługi funduszu i są finansowane z funduszu PFRON.

Środki PFRON przypadające według algorytmu na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych należące do kompetencji samorządu powiatowego określone w planie na 2020 rok wyniosły 1 974 583 zł. Wykonano w 2020 r. 1 974 853 zł, co stanowi 100% środków przyznanych na realizację zadań.

Wykonanie PFRON:

- dofinansowanie działania warsztatów terapii zajęciowej – 819 840 zł, co stanowi 100 % przyznanych środków na realizację zadania. W WTZ w Kętrzynie uczestniczy 40 osób, uczestnicy korzystają z 8 pracowni, w WTZ w sąsiednich powiatach uczestniczą 4 osoby z Powiatu Kętrzyńskiego,
- dofinansowano zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze 619 wnioskodawcom na kwotę 341 235 zł,
- dofinansowania do uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych dla 175 osób – 234 899 zł,
- dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych – 485 500 zł,

- dofinansowania sportu, kultury i turystyki dorosłych osób niepełnosprawnych – 62 350 zł,
- dofinansowania do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny – 5 838 zł,
- dofinansowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej – 24 921 zł,
- realizowano działania na rzecz osób niepełnosprawnych polegające na pracy socjalnej i na współdziałaniu z innymi instytucjami, związkami i organizacjami.

W 2020 r. na realizację Modułu III programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” PFRON przyznał Powiatowi Kętrzyńskiemu kwotę 492 000 zł.

Zrealizowano 211 wniosków na kwotę – 475 500 zł.

W 2020 r. na realizację Modułu IV programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” PFRON przyznał Powiatowi Kętrzyńskiemu kwotę 100 000 zł.

Zrealizowano 2 wnioski Domu Pomocy Społecznej w Kętrzynie na kwotę – 100 000 zł.

W 2020 r. Powiat Kętrzyński kontynuował realizację pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” finansowanego ze środków PFRON. Na realizację powiat otrzymał 325 774,86 zł.

Zrealizowano wydatki (51 umów) – 238 997,24 zł.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Plan 2 760 480 zł, wykonanie 2 748 262,24 zł, % 99,56

Zrealizowane wydatki obejmują wydatki bieżące stanowiące koszty utrzymania Powiatowego Urzędu Pracy w Kętrzynie.

Środki Funduszu Pracy wykorzystane w 2020 r. wyniosły 32 855 078,50 zł, z tego:

- na aktywne formy przeciwdziałaniu bezrobociu obejmujące: szkolenia, prace interwencyjne, roboty publiczne, staże, KFS, inne – 2 103 871,57 zł,
- z rezerwy ministra: pożyczki i dofinansowania – 15 335 926,86 zł,
- projekty realizowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (prace interwencyjne, staże, bony na zasiedlenie, szkolenia, działalność gospodarcza, inne) – 2 212 762,07 zł,
- projekty realizowane ze środków RPO (wyposażenia, prace interwencyjne, staże, szkolenia, działalność gospodarcza) – 3 898 526,36 zł,
- na zadania fakultatywne (rozwój systemu informatycznego, szkolenia pracowników, obsługa świadczeń bezrobotnych) – 541 895,83 zł,
- na obligatoryjne świadczenia wypłacane osobom bezrobotnym (zasiłki dla bezrobotnych, dodatki aktywizacyjne) – 8 762 095,81 zł.

Na dzień 31 grudnia 2020 r. zarejestrowanych było 3 739 bezrobotnych, w tym 638 osób z prawem do zasiłku. Stopa bezrobocia na 31 grudnia 2020 r. wynosi 19,6%.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan 1 186 367 zł, wykonanie 1 005 478,59 zł, % 84,75

Zrealizowane wydatki obejmują:

1. dotacje celowe na dofinansowanie zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe działające w sferze pożytku publicznego – 17 264,18 zł,
2. wypłatę świadczeń pieniężnych na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce – 29 700 zł,
3. realizacja projektów w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich:
 - 1) "Pomagajmy razem" – 202 004,50 zł (DPS),
 - 2) "Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi na czas COVID-19 – 36 613,74 zł (DPS),
 - 3) "Wsparcie usług na zwalczanie skutków pandemii COVID-19" - 211 051,45 zł (PCPR), – 106 339,80 zł (DPS), - 9 187,50 zł (PDD K-n), - 12 862,50 zł (PDD Reszel),
 - 4) „Zwiększenie potencjału usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej w Powiecie Kętrzyńskim” – 50 414,80 zł,
4. dotacje celowe ze środków PFRON na realizację programu wyrównywania różnic między regionami III, obszar D:
 - 1) Gmina Miejska Kętrzyn – 80 000 zł,
 - 2) Mazurskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych - 89 115,12 zł,
 - 3) Gmina Korsze – 78 898,80 zł,
5. środki z PFRON na obsługę ww. projektów – 5 399,87 zł,
6. zwrot środków do PFRON z ww. programu – 6 762,33 zł,
7. opracowanie dokumentacji projektowej pn. Budowa Zakładu aktywności zawodowej – 69 864 zł.

Dział 855 RODZINA

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Plan 661 610 zł, wykonanie 655 410 zł, % 99,06

Zrealizowane wydatki stanowią:

- finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie bieżące z zakresu administracji rządowej (zadanie zlecone) z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dobry start”, realizowanego przez PCPR, 300 zł przysługuje na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 18 roku życia lub 20 roku życia w razie kontynuowania rozpoczętej przed ukończeniem 18 lat nauki w danej szkole. W przypadku dzieci niepełnosprawnych uczących się w szkole świadczenie przysługuje do ukończenia 24 roku życia. Wypłacono 120 świadczeń - 36 000 zł, koszty obsługi - 1 200 zł,

- realizacja projektu w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich dla PCPR pn. "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID- 19" – 618 210 zł.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Plan 3 982 860 zł, wykonanie 2 805 873,09 zł, % 70,45

Zrealizowane wydatki obejmują zadania zlecone finansowane z budżetu państwa 538 025,78 zł i finansowane z budżetu powiatu – 2 267 847,31 zł.

Z budżetu państwa finansowane są wydatki:

- dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego (500+) określonego w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, na każde dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia przysługuje dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego od dnia umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej do dnia faktycznego opuszczenia przez dziecko rodziny zastępczej – 1 087 świadczeń - 532 704,78 zł,
- wynagrodzenie pracownika PCPR – 5 321 zł.

Z budżetu powiatu finansowane są wydatki:

- dla rodzin zastępczych spokrewnionych świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej (563 świadczenia) - 406 815,72 zł, na jednorazowe świadczenia związane z przyjmowaniem dziecka do rodziny (8 świadczeń) - 11 496 zł,
- dla rodzin zastępczych niezawodowych świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej (250 świadczeń) - 271 429,42 zł, na jednorazowe świadczenia związane z przyjmowaniem dziecka do rodziny (1 świadczenie) - 2 000 zł, na jednorazowe świadczenia związane z wystąpieniem zdarzeń losowych (1 świadczenie) - 2 500 zł, dopłata do wypoczynku (1 świadczenie) - 290 zł,
- dla rodzin zastępczych zawodowych świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej (270 świadczeń) – 280 404,87 zł, na jednorazowe świadczenia związane z przyjmowaniem dziecka do rodziny (3 świadczenia) – 2 204 zł, na przeprowadzenie remontu (1 świadczenie) 5 000 zł, dopłata do wypoczynku (1 świadczenie) – 2 000 zł, środki na utrzymanie domu jednorodzinnego (2 świadczenia) – 8 885,31 zł, na jednorazowe świadczenia związane z wystąpieniem zdarzeń losowych (3 świadczenia) - 1 810 zł,
- dla rodzinnych domów dziecka świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka (155 świadczeń) - 164 820,53 zł, na przeprowadzenie remontu (1 świadczenie) 7 735,04 zł, środki na utrzymanie domu jednorodzinnego (4 świadczenia) – 19 001,63 zł, dopłata do wypoczynku (3 świadczenia) – 3 000 zł,
- pomoc dla osób usamodzielnianych z rodzin zastępczych na kontynuowanie nauki, na usamodzielnienie, na zagospodarowanie (266 świadczeń) – 211 942,91 zł,

- wynagrodzenie 6 rodzin zastępczych zawodowych, w tym: 2 rodziny zawodowe o charakterze pogotowia rodzinnego – 194 656,88 zł,
- wynagrodzenie prowadzących 2 Rodzinne Domy Dziecka – 88 743,50 zł,
- wynagrodzenie osób zatrudnionych do pomocy w Rodzinnych Domach Dziecka – 53 016,03 zł,
- koszty utrzymania dzieci z Powiatu Kętrzyńskiego poza Powiatem: (Augustów 1 dziecko, Olsztyn 2 dzieci, Suwałki 1 dziecko, Szczytno 1 dziecko, Pisz 2 dzieci, Opole 1 dziecko, Giżycko 1 dziecko) - 132 631,79 zł,
- inne wydatki – 399 443,68 zł.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan 2 658 629 zł, wykonanie 2 062 104,29 zł, % 77,56

Zrealizowane wydatki obejmują zadania zlecone finansowane z budżetu państwa 169 848,85 zł oraz finansowane z budżetu powiatu – 1 892 255,44 zł, w tym:

- dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego (500+) określonego w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, na każde dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia przysługuje dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego od dnia umieszczenia dziecka w PDD w Reszlu, PDD w Kętrzynie – 147 świadczeń – 136 817,61 zł,
- wynagrodzenie pracownika PCPR – 1 365 zł,
- utrzymanie Powiatowego Domu Dziecka w Reszlu, utworzony w 2008 r., w PDD w Reszlu, wg stanu na 31.12.2020 r. przebywało 17 wychowanków w wieku od 11 do 21 roku życia, w 2020 r. przyjęto do placówki 4 wychowanków, a 8 wychowanków ją opuściło, realizacja obowiązku szkolnego – 3 szkoła specjalna, 5 szkoła podstawowa, 2 szkoła zawodowa, 1 szkoła średnia, 6 inne, koszt funkcjonowania PDD – 987 956,53 zł,
- utrzymanie Powiatowego Domu Dziecka w Kętrzynie w PDD w Kętrzynie, utworzony w 2013 r., decyzją Wojewody w 2015 r. ustanowiono układ miejsc dla dzieci na 6 miejsc socjalizacyjnych, 8 miejsc interwencyjnych z uwagi na wzrastającą liczbę cudzoziemców kierowanych przez Sąd oraz przez Strzeżony Ośrodek dla Cudzoziemców do placówek opiekuńczo-wychowawczych. Od 26.11.2020 r. Powiatowy Dom Dziecka w Kętrzynie posiada 10 miejsc socjalizacyjnych i 4 miejsca interwencyjne. Wg stanu na 31.12.2020 r. przebywało 17 wychowanków w wieku od 10 lat do 23 roku życia. W 2020 r. przyjęto do placówki 26 wychowanków w tym: 17 cudzoziemców a 18 wychowanków ją opuściło, w tym: 10 cudzoziemców. Realizacja obowiązku szkolnego – 2 szkoła specjalna, 1 szkoła podstawowa, 5 szkoła zawodowa, inne - 2. Koszt funkcjonowania PDD – 634 916,64 zł.

Wychowankowie PDD objęci są nadzorem pedagogicznym, pracą zespołu do okresowej oceny sytuacji dziecka, realizowane jest leczenie i rehabilitacja, opieka psychologiczna,

prawna, praca socjalna, organizowane są okolicznościowe wydarzenia a także współpraca z instytucjami, organizacjami i kościołami.

- pokrycie kosztów utrzymania dzieci poza terenem Powiatu Kętrzyńskiego (4 dzieci w Olecku, 1 dziecko w Szczecinie) – 207 104,53 zł,
- wypłata świadczeń na kontynuowanie nauki, zagospodarowanie, usamodzielnienie (117 świadczeń) – 93 943,98 zł.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan 25 000 zł, wykonanie 24 251,18zł, % 97,00

Zrealizowane wydatki stanowią środki Budżetu Obywatelskiego z przeznaczeniem na zadanie pn.: „W zgodzie z naturą „Gościu, siądź pod mym liściem, a odpocznij sobie...”” polegającym na ustawieniu w wybranych miejscach na terenie miasta i gminy Korsze ławek parkowych i posadzenie koło nich lip drobnolistnych.

Rozdział 90005 Pozostała działalność

Plan 48 949 zł, wykonanie 48 890 zł, % 99,88

Zrealizowane wydatki stanowią wydatki związane z dotacją celową z NFOŚiGW na realizację przedsięwzięcia pn.: „Strategia elektromobilności na obszarze Powiatu Kętrzyńskiego z uwzględnieniem rozwiązań Smart City jako niezbędny element zrównoważonego rozwoju regionu na lata 2020-2036”.

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

Plan 90 000 zł, wykonanie 65 946,74 zł, % 73,27

Zrealizowane wydatki stanowią:

- Rejestr osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi – 62 190 zł,
- Raport z Programu Ochrony Środowiska za lata 2018-2019 – 2 400 zł,
- pozostałe wydatki – 1 356,74 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan 8 000 zł, wykonanie 0 zł, % -

Plan wydatków obejmuje wydatki związane z organizacją akcji „Sprzątania Lasów” oraz innymi konkursami o tematyce ekologicznej.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan 278 620 zł, wykonanie 263 638,38 zł, % 94,62

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

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan 231 380 zł, wykonanie 190 665,88 zł, % 82,40

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

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan 10 000 zł, wykonanie 10 000 zł, % 100

Zrealizowane wydatki stanowi udzielona dotacja celowa na przeprowadzenie badań konserwatorskich ścian wewnętrznych w Cerkwi (Parafia Prawosławna p.w. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Kętrzynie).

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Plan 50 000 zł, wykonanie 12 900 zł, % 25,80

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 50 000 zł, wykonanie 28 779,99 zł, % 57,56

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

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Plan 4 416 807 zł, wykonanie 4 416 254,64 zł, % 99,99

Zrealizowane wydatki stanowi realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i remont basenu pływakiego krytego przy ul. Poznańskiej w Kętrzynie”.

OGÓŁEM WYDATKI w 2020 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Plan zł	Wykonanie zł	%
1	2	3	4	5
1	Wydatki ogółem	121 765 300	97 636 140,51	80,18
a.	Wydatki zadania własne	111 897 697	87 829 314,86	78,49
b.	Wydatki zadania zlecone	9 867 603	9 806 825,65	99,38
c.	Wydatki bieżące	81 342 882	68 015 064,18	83,62
d.	Wydatki majątkowe	40 422 418	29 621 076,33	73,28
2	Rozchody ogółem	3 675 810	3 675 809,23	100,00
a.	Spłaty rat kredytów	2 675 810	2 675 809,23	100,00
b.	Udzielone pożyczki	1 000 000	1 000 000,00	100,00

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

1. Michał Kochanowski Starosta Kętrzyński.....
2. Andrzej Lewandowski Wicestarosta.....
3. Olga Halina Wanago Członek
4. Alina Janiszewska Członek
5. Zdzisław Andrzej Flis Członek

II. WYDATKI MAJĄTKOWE WEDŁUG ZADAŃ I ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA

Lp	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	Źródła finansowania wydatków majątkowych:							
							Środki Powiatu		Pomoc finansowa z Gmin		Środki z budżetu państwa, funduszy celowych i RFIL		Środki z budżetu Unii Europejskiej	
							Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1989N Główny - Łankiejmy - etap I	700 000	699 911,83	99,99	357 000	356 911,83			343 000	343 000,00		
2			Przebudowa drogi powiatowej nr 1701N Garbno - Skandawa (dł. 5,3km) -etap III	1 280 001	1 277 101,26	99,77	641 450	638 550,63			638 551	638 550,63		
3			Przebudowa drogi powiatowej nr 3803N ul. Budowlana w Kętrzynie	1 512 002	1 495 871,38	98,93	883 989	868 498,35			628 013	627 373,03		
4			Przebudowa drogi powiatowej 1582N Tołkiny-Filipówka (dr.woj.nr 594) na odcinku Starynia – Tołkiny	690 001	682 839,23	98,96	348 581	341 419,62			341 420	341 419,61		
5			Przebudowa drogi powiatowej nr 1396N Sępoleń-Lwowiec na odcinku od km 4+486 do km 6+570	1 492 466	1 489 355,82	99,79	746 288	744 677,91			746 178	744 677,91		
6			Przebudowa drogi powiatowej nr 1567N Szczurkowo-Wodukajmy - Sępoleń - Głitajny - etap I odcinek III	2 455 962	2 372 824,08	96,61	1 189 303	1 106 165,84	100 000	100 000,00	1 166 659	1 166 658,24		
7			Przebudowa drogi powiatowej Nr 3935N ulicy Pieniężnego w Reszlu	1 999 350	1 994 324,00	99,75	821 184	816 158,74	213 900	213 900,00	964 266	964 265,26		
8			Przebudowa drogi nr 1602N Lesieniec-Silec w kierunku Surwile - etap II	1 759 525	1 518 272,39	86,29	1 018 400	777 147,44			741 125	741 124,95		
9			Przebudowa drogi powiatowej nr 1584N Dr. Woj. Nr 592- Jeżewo-Winda-Jankowice-Srokowo na odcinku Kiemławki Wielkie - Winda - etap I	1 545 063	1 490 272,15	96,45	835 000	780 209,47			710 063	710 062,68		
10			Przebudowa drogi powiatowej nr 1580N na odcinku Dłużec Wielki - droga nr 1981N (km 0+000 do km 3+500)	3 376 207	3 074 172,15	91,05	1 831 839	1 546 410,71			1 544 368	1 527 761,44		
11			Opracowanie dokumentacji projektowej pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1711N na odcinku Mołtajny - Asuny - Święty Kamień"	100 000	69 618,00	69,62	100 000	69 618,00						
12			Opracowanie dokumentacji projektowej pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1691N na odcinku dr. woj. 592 - Tołkiny - Babieniec"	35 000	34 449,84	98,43	35 000	34 449,84						
13			Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu w ciągu drogi powiatowej	50 000	43 050,00	86,10	50 000	43 050,00						
14			Budowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr nr 1689N w km 0+150 w miejscowości Kraskowo	80 000	79 950,00	99,94	80 000	79 950,00						
15			Poprawa parametrów techniczno - użytkowych drogi powiatowej nr 1592N na odcinku Barciany – Pastwiska II etap	400 000	320 745,16	80,19	200 000	160 372,58	200 000	160 372,58				
16			Wykonanie dokumentacji projektowej pn. "Poprawa parametrów techniczno - użytkowych drogi powiatowej nr 1614N na odcinku od DW 591 do miejscowości Pręgowo"	23 100	19 311,00	83,60	11 550	9 655,50	11 550	9 655,50				

Lp	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	Źródła finansowania wydatków majątkowych:							
							Środki Powiatu		Pomoc finansowa z Gmin		Środki z budżetu państwa, funduszy celowych i RFIL		Środki z budżetu Unii Europejskiej	
							Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
17			Wykonanie dokumentacji projektowej pn. "Poprawa parametrów techniczno - użytkowych drogi powiatowej nr 1737N w miejscowości Koczarki"	36 900	36 900,00	100,00	18 450	18 450,00	18 450	18 450,00				
18			Wykonanie dokumentacji projektowej pn. "Poprawa parametrów techniczno - użytkowych drogi powiatowej nr 1729N na odcinku od miejscowości Mażany do miejscowości Parcz"	40 000	39 360,00	98,40	20 000	19 680,00	20 000	19 680,00				
19			Poprawa parametrów techniczno - użytkowych drogi powiatowej nr 1723N na odcinku Srokowski Dwór - Bajory Małe	280 000	229 345,19	81,91	140 000	114 672,60	140 000	114 672,59				
20			Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Poprawa parametrów techniczno-użytkowych drogi powiatowej nr 1602N Lesieniec – Silec w kierunku Surwile – etap III”	20 000	14 883,00	74,42	10 000	7 441,50	10 000	7 441,50				
21		6060	Zakup ciągnika z osprzętem na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie	400 000	398 149,50	99,54	400 000	398 149,50						
22	63003	6300	Pomoc finansowa w zakresie realizacji przedsięwzięcia „Utworzenie ścieżki edukacyjnej w Czernikach, Gmina Kętrzyn w ramach ochrony miejsca różnorodności biologicznej na obszarze pozamiejskim"	15 000	0,00	0,00	15 000							
23			Dotacja dla Związku Gmin Barcja na częściową realizację II etapu projektu „Budowa ścieżki rowerowej na terenie Powiatu Kętrzyńskiego"	40 000	0,00	0,00	40 000							
24	70005	6060	Zakup nieruchomości na rzecz Powiatu Kętrzyńskiego	25 000	0,00	0,00	25 000	0,00						
25	71095	6057, 6059	Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej Powiatu Kętrzyńskiego	3 950 718	3 398 519,11	86,02	594 171	511 341,48					3 356 547	2 887 177,63
26	75020	6060	Zakup samochodu osobowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Kętrzynie	150 000	148 180,50	98,79	150 000	148 180,50						
27	75085	6060	Modernizacja budynku przy ul. Pocztovej w Kętrzynie	40 000	37 785,00	94,46	40 000	37 785,00						
28	75421	6060	Dostawa i montaż kabiny dezynfekcyjnej	25 000	24 969,00	99,88	25 000	24 969,00						
29		6060	Zakup sprzętu ratowniczego na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie	40 000	40 000,00	100,00					40 000	40 000,00		
30	75495	6170	Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zakup lekkiego samochodu rozpoznania ratowniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie	20 000	20 000,00	100,00	20 000	20 000,00						
31			Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji na zakup samochodu osobowego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Kętrzynie	10 000	10 000,00	100,00	10 000	10 000,00						

Lp	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	Źródła finansowania wydatków majątkowych:							
							Środki Powiatu		Pomoc finansowa z Gmin		Środki z budżetu państwa, funduszy celowych i RFIL		Środki z budżetu Unii Europejskiej	
							Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
32	80195	6050	Poprawa efektywności energetycznej budynku nr 4 Zespołu Szkół im. Macieja Rataja przy ul. W. Łukasieńskiego w Reszlu wraz ze zmianą sposobu użytkowania na Powiatowy Dom Dziecka	50 000	47 150,00	94,30	50 000	47 150,00						
33			Wykonanie instalacji hydrantowej w budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. W. Kętrzyńskiego przy ul. Powstańców Warszawy 2 w Kętrzynie	70 000	67 630,84	96,62	70 000	67 630,84						
34			Dotacja celowa na przeprowadzenie remontów i napraw majątku trwałego, w tym sprzętu i aparatury medycznej oraz zakup niezbędnego sprzętu i aparatury na potrzeby Szpitala Powiatowego w Kętrzynie	219 085	195 023,00	89,02	219 085	195 023,00						
35			Dotacja celowa na modernizację Bloku Operacyjnego w Szpitalu Powiatowym w Kętrzynie	9 051 484	0,00	0,00	4 000 000	0,00			5 051 484	0,00		
36			Dotacja celowa na projekt pn. „Rozwój e-usług publicznych w Szpitalu Powiatowym w Kętrzynie”	480 915	480 914,40	100,00	480 915	480 914,40						
37	85111	6220	Dotacja celowa dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na wydatki mające na celu zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	25 000	24 969,16	99,88	25 000	24 969,16						
38			Dotacja celowa dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na zakup ambulansu sanitarnego z wyposażeniem (środki z Gminy Miejskiej Kętrzyn)	347 000	347 000,00	100,00			347 000	347 000,00				
39			Dotacja celowa dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na zwalczanie zakażenia, zapobieganie rozprzestrzenianiu się, profilaktykę oraz zwalczanie skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 zwanej COVID-19 - zadanie zlecone	280 000	275 764,01	98,49					280 000	275 764,01		
40	85141	6220	Dotacja celowa na zakup urządzenia do kompresji klatki piersiowej oraz urządzenia USG wraz z monitorem dla zespołów ratownictwa medycznego, których dysponentem jest Szpital Powiatowy w Kętrzynie - zadanie zlecone	77 740	76 555,50	98,48					77 740	76 555,50		
41	85203	6050	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"	11 000	11 000,00	100,00	2 200	2 200,00			8 800	8 800,00		
42		6050	Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Kętrzynie	80 000	0,00	0,00					80 000	0,00		
43			Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Budowa Zakładu aktywności zawodowej	70 000	69 864,00	99,81	70 000	69 864,00						
44		6230	Dotacja udzielona Mazurskiemu Stowarzyszeniu Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na poprawę warunków rehabilitacji osób niepełnosprawnych poprzez rewitalizację terenu, modernizację obiektu oraz doposażenie pracowni Warsztatu Terapii Zajęciowej - środki PFRON	89 116	89 115,12	100,00					89 116	89 115,12		

Lp	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	Źródła finansowania wydatków majątkowych:							
							Środki Powiatu		Pomoc finansowa z Gmin		Środki z budżetu państwa, funduszy celowych i RFIL		Środki z budżetu Unii Europejskiej	
							Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
45			Dotacja dla Gminy Miejskiej Kętrzyn na zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych - środki PFRON	80 000	80 000,00	100,00					80 000	80 000,00		
46		6640	Dotacja dla Gminy Kętrzyn na zakup mikrobusa 9 osobowego przystosowanego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich - środki PFRON	80 000	0,00	0,00					80 000			
47			Dotacja dla Gminy Korsze na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych - środki PFRON	78 899	78 898,80	100,00					78 899	78 898,80		
48		6690	Zwrot dotacji do PFRON - Program wyrównywania różnic między regionami III	6 663	6 662,39	99,99					6 663	6 662,39		
49	85403	6060	Zakup Sali Doświadczania Świata, sprzętu nagłaśniającego, zestawu komputerowego wraz z drukarką	20 000	20 000,00	100,00	10 000	10 000,00			10 000	10 000,00		
50	85406	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego, SmartFloor Mobile Kodowanie – podłogi interaktywnej, zestawu multimedialnego, monitora interaktywnego	24 468	24 468,00	100,00	12 234	12 234,00			12 234	12 234,00		
51	85410	6050	Przebudowa i remont budynku Internatu PCE przy ul. Poznańskiej w Kętrzynie	2 272 946	2 249 646,88	98,97	2 272 946	2 249 646,88						
52	92695	6050	Przebudowa i remont basenu pływackiego krytego przy ulicy Poznańskiej w Kętrzynie	4 416 807	4 416 254,64	99,99	3 416 807	3 416 254,65			1 000 000	999 999,99		
RAZEM				40 422 418	29 621 076,33	73,28	21 286 392	16 259 802,97	1 060 900	991 172,17	14 718 579	9 482 923,56	3 356 547	2 887 177,63

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

- | | |
|--------------------------|---------------------------|
| 1. Michał Kochanowski | Starosta Kętrzyński |
| 2. Andrzej Lewandowski | Wicestarosta..... |
| 3. Olga Halina Wanago | Członek |
| 4. Alina Janiszewska | Członek |
| 5. Zdzisław Andrzej Flis | Członek |

SPRAWOZDANIE z WYKONANIA PLANU DOTACJI w 2020 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	NAZWA	KWOTA DOTACJI						
					PODMIOTOWEJ			CELOWEJ			
					PLAN	Wykonanie	% wykonania planu	PLAN	Wykonanie	% wykonania planu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych											
1	755	75515	2360	Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej , zadanie zlecone				126 060	126 060,00	100,00%	
2	801	80116	2540	Dotacja dla niepublicznej Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Kętrzynie ul. Limanowskiego 1, (W-M ZDZ)	53 117	31 821,55	59,91%				
3			2540	Dotacja dla niepublicznej szkoły: Policealne Studium Farmaceutyczne w Kętrzynie, ul. Wojska Polskiego 12, (Stowarzyszenie STOPKA)	168 615	42 153,72	25,00%				
4			2590	Dotacja dla publicznej szkoły: Szkoła Policealna Towarzystwa Wiedzy Powszechniej w Kętrzynie, ul. Asnyka 10, (TWP)	398 463	234 500,24	58,85%				
5			2830	Dotacja dla Szkoły Policealnej Farmaceutycznej w Kętrzynie, zadanie zlecone				1 500	-	0,00%	
6			80120	2540	Dotacja dla niepublicznej szkoły: II Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Kętrzynie, ul. Asnyka 8, (Marek Władyka)	471 856	452 966,15	96,00%			
7		Dotacja dla niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Kętrzynie ul. Limanowskiego 1, (W-M ZDZ)			112 384	75 381,58	67,08%				
8		Dotacja dla niepublicznej szkoły: Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kętrzynie ul. Wojska Polskiego 12 (Stowarzyszenie STOPKA)			29 852	29 186,19	97,77%				
9		Dotacja dla niepublicznej szkoły: I Liceum Ogólnokształcące CN-B w Kętrzynie, (Katarzyna Wojda, Jarosław Chrobot)			502 440	465 564,45	92,66%				
10		80120	2830	Dotacja dla II Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego w Kętrzynie , zadanie zlecone				2 500	2 500,00	100,00%	
11				Dotacja dla I Liceum Ogólnokształcącego CN-B im. Polskich Spadochroniarzy w Kętrzynie , zadanie zlecone				2 000	2 000,00	100,00%	
12			85195	2360	Dotacje dla OPP - Organizacja imprez: ochrona i promocja zdrowia				30 000	15 800,00	52,67%
13		853	85311	2580	Dotacja dla Mazurskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kętrzynie	91 094	91 094,00	100,00%			
14	85395		2360	Dotacje dla OPP - Popularyzacja i profilaktyka przeciwdziałania chorobom, poradnictwo dla osób i rodzin w trudnej sytuacji życiowej, organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży z rodzin najuboższych				20 000	17 264,18	86,32%	
15	853	85395	6230	Dotacja dla Mazurskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Kętrzynie na projekt "Poprawa warunków rehabilitacji osób niepełnosprawnych poprzez rewitalizację terenu, modernizację obiektu oraz doposażenie pracowni W TZ", środki z PFRON				89 116	89 115,12	100,00%	

Lp.	Dział	Rozdział	§	NAZWA	KWOTA DOTACJI					
					PODMIOTOWEJ			CELOWEJ		
					PLAN	Wykonanie	% wykonania planu	PLAN	Wykonanie	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	921	92120	2720	Dotacja dla Parafii Prawosławnej pw. Narodzenia NP. w Kętrzynie na badania konserwatorskie ścian wewnętrznych Cerkwi				10 000	10 000,00	100,00%
17	921	92195	2360	Dotacje dla OPP - Organizacja imprez integrujących społeczność lokalną, promujących region, rozwijających i promujących talenty artystyczne młodzieży				50 000	12 900,00	25,80%
18	926	92605	2360	Dotacje dla OPP - Organizacja imprez dla młodzieży w zakresie sportu, rekreacji i turystyki				50 000	28 779,99	57,56%
Dotacje dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych										
19	600	60014	2310	Dotacja dla Gminy Miejskiej Kętrzyn na zimowe utrzymanie dróg powiatowych				49 500	8 482,32	17,14%
20				Dotacja dla Gminy Korsze na zimowe utrzymanie dróg powiatowych				120 000	106 432,24	88,69%
21				Dotacja dla Gminy Reszel na zimowe utrzymanie dróg powiatowych				130 000	58 853,91	45,27%
22	630	63003	6300	Dotacja dla Gminy Kętrzyn na "Utworzenie ścieżki edukacyjnej w Czernikach, Gmina Kętrzyn w ramach ochrony miejsca różnorodności biologicznej na obszarze pozamiejskim"				15 000		0,00%
23				Dotacja dla Związku Gmin "BARCJA"				40 000		0,00%
24	754	75495	2300	Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na remont podnośnika w Powiatowej Komendzie Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie				20 000	20 000,00	100,00%
25			6170	Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji na zakup samochodu osobowego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Kętrzynie				10 000	10 000,00	100,00%
26			Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zakup lekkiego samochodu rozpoznania ratowniczego na potrzeby Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie				20 000	20 000,00	100,00%	
27	801	80110	2310	Dotacja dla Gminy Miejskiej Kętrzyn na prowadzenie punktu katechetycznego				13 000	6 584,54	50,65%
28	851	85111	6220	Dotacje dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie, w tym:				10 403 484	1 323 670,57	12,72%
				- na remonty i naprawę majątku trwałego, w tym sprzętu i aparatury medycznej oraz zakup niezbędnego sprzętu i aparatury na potrzeby Szpitala Powiatowego w Kętrzynie				219 085	195 023,00	89,02%
				- na modernizację Bloku Operacyjnego w Szpitalu Powiatowym w Kętrzynie				9 051 484		0,00%
				- na projekt "Rozwój e-usług publicznych w Szpitalu Powiatowym w Kętrzynie"				480 915	480 914,40	100,00%
				- na zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID - 19				25 000	24 969,16	99,88%
				- na zakup ambulansu sanitarnego z wyposażeniem , środki z Gminy Miejskiej Kętrzyn				347 000	347 000,00	100,00%
				- na zwalczanie zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktykę oraz zwalczanie skutków choroby zakaźnej COVID -19 - zadanie zleczone				280 000	275 764,01	98,49%

Lp.	Dział	Rozdział	§	NAZWA	KWOTA DOTACJI					
					PODMIOTOWEJ			CELOWEJ		
					PLAN	Wykonanie	% wykonania planu	PLAN	Wykonanie	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	851	85141	6220	Dotacja dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na zakup urządzenia do kompresji klatki piersiowej oraz urządzenia USG wraz z monitorem dla zespołów ratownictwa medycznego - zadanie zlecone				77 740	76 555,50	98,48%
30	853	85311	2320	Dotacje dla powiatów na pokrycie 10% udziału w kosztach rehabilitacji osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Powiatu Kętrzyńskiego, w tym:				9 111	7 925,99	86,99%
				- dla Powiatu Węgorzewskiego (Warsztat Terapii Zajęciowej w Olszewie Węgorzewskim)				2 278	2 277,34	99,97%
				- dla Powiatu Mrągowskiego (Warsztat Terapii Zajęciowej w Mikołajkach)				2 278	2 277,32	99,97%
				- dla Powiatu Olsztyńskiego (Warsztat Terapii Zajęciowej przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Biskupcu)				4 555	3 371,33	74,01%
31			6640	Dotacja dla Gminy Miejskiej Kętrzyn na zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, środki z PFRON				80 000	80 000,00	100,00%
32				Dotacja dla Gminy Kętrzyn na zakup mikrobusa do przewozu osób na wózkach inwalidzkich, środki z PFRON				80 000	0,00	0,00%
33				Dotacja dla Gminy Korsze na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych, środki z PFRON				78 899	78 898,80	100,00%
34	921	92109	2480	Dotacje dla samorządowej instytucji kultury - Centrum Biblioteczno-Kulturalnego w Kętrzynie	278 620	263 638,38	94,62%			
35		92116			231 380	190 665,88	82,40%			
OGÓŁEM					2 337 821	1 876 972,14	80,29%	11 527 910	2 101 823,16	18,23%

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

- | | |
|-------------------------|---------------------------|
| 1. Michał Kochanowski | Starosta |
| 2. Andrzej Lewandowski | Wicestarosta |
| 3. Olga Halina Wanago | Członek |
| 4. Alina Janiszewska | Członek |
| 5. Zdzisław Andrzej Fis | Członek |

Stan zadłużenia Powiatu Kętrzyńskiego

L.p.	Data zawarcia umowy	Bank kredytujący	Okres kredytowania	Wysokość zaciągniętego kredytu	Wysokość spłaconych rat w 2020 r.	Stan kredytu na 31.12.2020 r.
				zł	zł	zł
1	29.10.2007 r.	BGK	2007-2020	5 651 968,00	565 196,00	0,00
2	15.05.2008 r.	mBank Hipoteczny	2008-2020	5 744 213,00	574 424,72	0,00
3	22.04.2009 r.	BGK	2009-2020	5 088 044,00	508 808,00	0,00
4	10.11.2010 r.	Bank Millennium	2011-2020	1 200 000,00	120 000,00	0,00
5	25.07.2012 r.	BOŚ	2012-2021	753 774,34	70 399,20	70 399,34
6	18.06.2014 r.	BGK	2014-2024	2 918 036,74	291 802,42	1 167 222,22
7	18.06.2014 r.	BGK	2014-2024	562 030,93	56 202,89	224 813,59
8	23.04.2014 r.	BPS	2014-2024	175 714,05	17 568,00	70 306,05
9	23.04.2014 r.	BPS	2014-2024	436 244,97	43 632,00	174 452,97
10	13.09.2016 r.	PKO BP	2016-2026	400 000,00	39 960,00	240 160,00
11	13.09.2016 r.	PKO BP	2016-2026	480 358,68	48 000,00	288 358,68
12	18.10.2016 r.	MBS w Giżycku	2016-2031	2 777 504,00	185 160,00	2 036 864,00
13	18.10.2016 r.	MBS w Giżycku	2016-2031	2 316 563,92	154 656,00	1 701 326,00
14	23.04.2018 r.	BPS + MBS w Giżycku + BS w Reszlu	2018-2034	7 000 000,00		7 000 000,00
15	23.07.2019 r.	BPS + BS w Reszlu	2019-2034	7 000 000,00		7 000 000,00
16	08.04.2020 r.	BPS + BS w Nidzicy	2020-2035	8 000 000,00		8 000 000,00
Razem					2 675 809,23	27 973 902,85
Dochody budżetu						107 519 263,72
Wysokość spłaconych odsetek od kredytów						364 353,44
Wysokość spłaconych poręczeń						0,00
Dług / Dochody						26,02%
Spłaty kredytów, odsetek, poręczeń / Dochody						2,83%

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

- | | | |
|--------------------------|---------------------|-------|
| 1. Michał Kochanowski | Starosta Kętrzyński | |
| 2. Andrzej Lewandowski | Wicestarosta | |
| 3. Olga Halina Wanago | Członek | |
| 4. Alina Janiszewska | Członek | |
| 5. Zdzisław Andrzej Flis | Członek | |

Realizacja programów wieloletnich (przedsięwzięć) za 2020 rok

Lp.	Nazwa programu - przedsięwzięcia	Okres realizacji, jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe w zł	Limit wydatków w roku 2020 w zł	Wykonanie wydatków na 31.12.2020r. w zł	% wykonania limitu	Limit wydatków w 2021r. w zł	Limit wydatków w latach następnych w zł
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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 (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn. zm.), z tego :		10 294 420	4 686 733	3 828 172,66	81,68%	1 730 344	729 352
1.1	wydatki bieżące:		3 195 107	736 015	429 653,55	58,38%	136 044	0
1.1.1	Erasmus +: Przygotowanie młodych ludzi do rynku pracy w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kętrzynie	2018-2020 Zespól Szkół Ogólnokształcących w Kętrzynie	111 764	30 022	22 968,00	76,50%		
1.1.2	Erasmus +: Edukacja szkolna/Partnerstwo strategiczne – współpraca szkół	2018-2020 Zespól Szkół im Macieja Rataja w Reszlu	134 518	13 521	13 519,94	99,99%	,	
1.1.3	RPO: Zwiększenie potencjału usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej w Powiecie Kętrzyńskim	2018-2020 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	212 437	50 416	50 414,80	100,00%		
1.1.4	Erasmus +: Staże zagraniczne w Grecji szansą na rozwój zawodowy uczniów z Kętrzyna	2019-2020 Zespól Szkół im. M.C. Skłodowskiej w Kętrzynie	469 074	51 000	51 000,00	100,00%		
1.1.5	RPO: Modernizacja Infrastruktury Kształcenia Zawodowego w PCE Kętrzyn	2017-2020 Powiatowe Centrum Edukacyjne w Kętrzynie	1 832 321	309 607	272 931,00	88,15%		
1.1.6	Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Kętrzynie	2020-2022 Powiatowy Ośrodek Wspierania i Rozwoju Edukacji w Kętrzynie	175 000	43 750	18 819,81	43,02%	113 750	17 500
1.1.7	RPO: TIK na miarę szkoły	2020-2021 Zespól Szkół im Macieja Rataja w Reszlu	259 993	237 699	0,00	0,00%	22 294	
1.2.	wydatki majątkowe:		7 099 313	3 950 718	3 398 519,11	86,02%	1 594 300	729 352
1.2.1	RPO: Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno- kartograficznej Powiatu Kętrzyńskiego	2017-2020 Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	4 775 661	3 950 718	3 398 519,11	86,02%		
1.2.2	Wysokiej jakości usługi publiczne świadczone mieszkańcom Powiatu Kętrzyńskiego drogą elektroniczną	2021-2022 Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego	2 323 652	0	0,00	-	1 594 300	729 352
2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prawnego, z tego :		0	0	0,00	-	0	0
2.1	Wydatki bieżące:		0	0	0,00	-	0	0
2.2	Wydatki majątkowe:		0	0	0,00	-	0	0
3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1 i 2), z tego:		27 293 900	16 172 498	15 872 977,43	98,15%	1 306 940	0
3.1	Wydatki bieżące:		179 360	49 400	49 400,00	100,00%	46 800	0
3.1.1	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"	2017-2021 Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Powiatowe Centrum Wspierania i Rozwoju Edukacji w Kętrzynie	179 360	49 400	49 400,00	100,00%	46 800	0

3.2.	Wydatki majątkowe:		27 114 540	16 123 098	15 823 577,43	98,14%	1 260 140	0
3.2.1	Przebudowa drogi nr 1602N Lesieniec-Silec w kierunku Surwile	2017-2020 Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	2 563 995	1 759 525	1 518 272,39	86,29%		
3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 1701N Garbno - Skandawa (dł. 5,3km)	2017-2020 Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	3 073 738	1 280 001	1 277 101,26	99,77%		
3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 3803N ul. Budowlana w Kętrzynie	2015-2020 Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	3 333 373	1 512 002	1 495 871,38	98,93%		
3.2.4	Budowa boiska przy Zespole Szkół im. Macieja Rataja ul. W. Łukasińskiego 3 w Reszlu	2018-2020 Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	1 288 553	0	0,00	-	1 260 140	
3.2.5	Przebudowa i remont basenu pływakiego krytego przy ul. Poznańskiej 21 w Kętrzynie	2015-2020 Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	4 576 762	4 416 807	4 416 254,64	99,99%		
3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej 1582N Tołkiny-Filipówka (dr.woj.nr 594) na odcinku Starynia-Tołkiny	2018-2020 Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	1 500 100	690 001	682 839,23	98,96%		
3.2.7	Przebudowa i remont budynku Internatu przy PCE przy ul. Poznańskiej w Kętrzynie	2018-2020 Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	4 844 416	2 272 946	2 249 646,88	98,97%		
3.2.8	Przebudowa drogi powiatowej nr 1396N Sępól-Lwowiec na odcinku od km 4+486 do km 6+570	2019-2020 Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	2 820 382	1 492 466	1 489 355,82	99,79%		
3.2.9	Przebudowa drogi powiatowej nr 1989N Główny-Lankiejmy - etap I	2017-2020 Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	1 058 890	700 000	699 911,83	99,99%		
3.2.10	Przebudowa drogi powiatowej nr 3935N ulicy Pieniężnego w Reszlu	2017-2020 Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	2 054 331	1 999 350	1 994 324,00	99,75%		
Wydatki na przedsięwzięcia ogółem:			37 588 320	20 859 231	19 701 150,09	94,45%	3 037 284	729 352
z tego :								
- wydatki majątkowe			34 213 853	20 073 816	19 222 096,54	95,76%	2 854 440	729 352
- wydatki bieżące			3 374 467	785 415	479 053,55	60,99%	182 844	0,00

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

- | | |
|--------------------------|--------------------------|
| 1. Michał Kochanowski | Starosta Kętrzyński..... |
| 2. Andrzej Lewandowski | Wicestarosta..... |
| 3. Olga Halina Wanago | Członek |
| 4. Alina Janiszewska | Członek |
| 5. Zdzisław Andrzej Flis | Członek |