

Uchwała Nr 872/2021
ZARZĄDU POWIATU W KĘTRZYNIE
z dnia 25 sierpnia 2021 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kętrzyńskiego
za pierwsze półrocze 2021 roku

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305, z późn. zm.) oraz w oparciu o uchwałę Nr XLVII/320/2010 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 2 września 2010 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kętrzyńskiego za pierwsze półrocze, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, **Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:**

§ 1

Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kętrzyńskiego za pierwsze półrocze 2021 roku stanowiącą załączniki od 1 do 10 niniejszej Uchwały.

§ 2


Informację przedstawia się :

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

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

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

Załącznik nr 1 do uchwały Zarządu Powiatu w Kętrzynie Nr 872/2021 z dnia 25 sierpnia 2021 r.

**Informacja z przebiegu wykonania budżetu
Powiatu Kętrzyńskiego za pierwsze półrocze 2021 roku**

Budżet Powiatu Kętrzyńskiego na rok 2021 przyjęty został w drodze uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie Nr XXX/255/2020 z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie podjęcia uchwały budżetowej Powiatu Kętrzyńskiego na 2021 rok i wynosił:

- po stronie dochodów - 101 304 563 zł
- po stronie wydatków - 113 973 533 zł
- planowany deficyt - 12 668 970 zł
- planowane przychody - 15 509 671 zł
- planowane rozchody - 2 840 701 zł

W wyniku zmian w okresie od 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r. 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 2021,
- decyzjami Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w sprawie zmian dotacji na zadania zlecone,
- dotacjami celowymi z państwowych funduszy celowych,
- pozyskaniem środków w ramach porozumień z innymi jst,
- pozyskaniem środków na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
- pozyskaniem środków finansowych z tytułu darowizn,
- urealnieniem dochodów i wydatków w jednostkach budżetowych,
- urealnieniem wydatków na planowane inwestycje,

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

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021 r. zł	Zmniejszenie zł	Zwiększenie zł	Plan na 30.06.2021 r. zł
1	2	3	4	5
Plan dochodów	101 304 563	969 925		100 334 638
Plan wydatków	113 973 533		3 436 702	117 410 235
Planowany deficyt	12 668 970		4 406 627	17 075 597
Planowane przychody	15 509 671		3 806 627	19 316 298
Planowane rozchody	2 840 701	600 000		2 240 701

Zmiany w planie wydatków na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej dokonane w I półroczu 2021 roku w zł:

L.p.	Nazwa programu	Całkowita wartość projektu na 30.06.2021r.	Plan na 01.01.2021r.	Zwiększenia	Plan na 30.06.2021r.
1	2	3	4	5	6
1	RPO: 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	1 076 756	990 827	38 779	1 029 606
2	RPO: E-zarządzanie infrastrukturą drogową w Zarządzie Dróg Powiatowych w Kętrzynie wraz z uruchomieniem e-usług	946 846	0	946 846	946 846
3	RPO: TIK na miarę szkoły - projekt realizowany w ZS im. M. Rataja w Reszlu	259 994	22 294	237 700	259 994
4	POWER: Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Kętrzynie	175 018	113 750	24 938	138 688
5	RPO: Projektowanie dopasowane do potrzeb pracodawców - projekt realizowany w ZS im. M. C. Skłodowskiej w Kętrzynie	444 994	0	444 994	444 994
6	POWER: Pomagajmy Razem - projekt realizowany w DPS w Kętrzynie	60 305	0	60 305	60 305
7	POWER: Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19 - projekt realizowany w DPS w Kętrzynie	34 090	0	34 090	34 090
Razem		2 998 003	1 126 871	1 787 652	2 914 523

Wykonanie dochodów, wydatków, wyniku budżetu, przychodów i rozchodów Budżetu Powiatu według stanu na 30 czerwca 2021 roku przedstawiają się następująco:

- dochody budżetu	51 974 640,22 zł
w tym: dochody bieżące budżetu	48 753 773,88 zł
- wydatki budżetu	37 168 852,40 zł
w tym: wydatki bieżące budżetu	35 809 222,99 zł
- nadwyżka budżetu	14 805 787,82 zł
- przychody budżetu	23 066 064,20 zł
- rozchody budżetu	1 155 546,86 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 Kętrzyński.....
2. Andrzej Lewandowski	Wicestarosta
3. Olga Halina Wanago	Członek
4. Alina Janiszewska	Członek

**Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu powiatu
za pierwsze półrocze 2021 roku**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021r.	Wykonanie na 30.06.2021r.	% wykonania planu	% struktury dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8
ZADANIA WŁASNE							
020			LEŚNICTWO	228 500	144 005,81	63,02	0,28
	02001		Gospodarka leśna	158 500	74 700,71	47,13	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	158 500	74 700,71	47,13	
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	70 000	69 305,10	99,01	
		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	70 000	69 305,10	99,01	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 057 599	255 424,32	4,22	0,49
	60004		Lokalny transport zbiorowy	391 899	160 522,09	40,96	
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	337 301	145 250,39	43,06	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 732	13 700,00	99,77	
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 866	1 571,70	3,85	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 859 082	93 042,23	1,91	
		0830	Wpływy z usług	10	0,00	0,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50 000	82 241,19	164,48	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000	10 801,04	270,03	
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 195 000	0,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 022 408	0,00	0,00	
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 587 664	0,00	0,00	
	60095		Pozostała działalność	806 618	1 860,00	0,23	
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 800	1 860,00	103,33	
		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	804 818	0,00	0,00	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	849 826	182 500,34	21,48	0,35
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	849 826	182 500,34	21,48	
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	19 220	19 224,23	100,02	
		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	37 700	18 189,44	48,25	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	656 350	4 247,54	0,65	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100	36,29	36,29	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 300	2 923,26	46,40	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	130 156	137 879,58	105,93	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 702 917	312 588,23	18,36	0,60
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	593 801	312 569,37	52,64	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021r.	Wykonanie na 30.06.2021r.	% wykonania planu	% struktury dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8
		0690	Wpływy z różnych opłat	413 801	275 248,37	66,52	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	180 000	37 321,00	20,73	
	71015		Nadzór budowlany	20	18,86	94,30	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20	18,86	94,30	
	71095		Pozostała działalność	1 109 096	0,00	0,00	
		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	1 109 096	0,00	0,00	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	373 822	246 414,79	65,92	0,47
	75020		Starostwa powiatowe	49 520	24 850,89	50,18	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50	55,59	111,18	
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000	1 110,00	37,00	
		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	10 000	4 374,72	43,75	
		0830	Wpływy z usług	3 800	1 328,21	34,95	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500	975,61	195,12	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	750	993,12	132,42	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	834	834,00	100,00	
		0950	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	14	411,87	2 941,93	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 152	13 347,77	45,79	
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 420	1 420,00	100,00	
	75045		Kwalifikacja wojskowa	16 000	0,00	0,00	
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16 000	0,00	0,00	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	308 302	221 563,90	71,87	
		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	149 167	86 395,09	57,92	
		0830	Wpływy z usług	150 054	122 817,01	81,85	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 081	12 351,80	136,02	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	150	69,32	46,21	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	150	69,32	46,21	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150	69,32	46,21	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	12 123 320	6 133 947,21	50,60	11,80
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 282 900	761 496,18	59,36	
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	992 900	487 400,37	49,09	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	155 000	200 990,81	129,67	
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	135 000	73 105,00	54,15	
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 840 420	5 372 451,03	49,56	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 590 420	5 170 042,00	48,82	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	250 000	202 409,03	80,96	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021r.	Wykonanie na 30.06.2021r.	% wykonania planu	% struktury dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	58 733 348	34 067 688,65	58,00	65,55
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	27 608 198	16 989 664,00	61,54	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 608 198	16 989 664,00	61,54	
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 240 469	2 133 402,00	95,22	
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	2 240 469	2 133 402,00	95,22	
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	24 451 166	12 225 582,00	50,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 451 166	12 225 582,00	50,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	12 000	8 284,65	69,04	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000	8 284,65	69,04	
	75816		Wpływy do rozliczenia	1 000 000	1 000 000,00	100,00	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	863 179	863 179,00	100,00	
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	136 821	136 821,00	100,00	
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 421 515	1 710 756,00	50,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 421 515	1 710 756,00	50,00	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 115 580	1 641 054,49	52,67	3,16
	80105		Przedszkola specjalne	1 471	733,00	49,83	
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 471	733,00	49,83	
	80115		Technika	158 757	48 208,53	30,37	
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 162	580,73	49,98	
		0690	Wpływy z różnych opłat	183	72,00	39,34	
		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	18 590	7 045,15	37,90	
		0830	Wpływy z usług	130 312	30 302,25	23,25	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 510	10 208,40	119,96	
	80120		Licea ogólnokształcące	45 572	26 083,80	57,24	
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 156	403,89	34,94	
		0690	Wpływy z różnych opłat	250	144,00	57,60	
		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	32 466	7 249,73	22,33	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 700	18 286,18	156,29	
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	56 500	21 228,10	37,57	
		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	53 500	21 228,10	39,68	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000	0,00	0,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	287 169	192 964,05	67,20	
		0830	Wpływy z usług	10 000	14 090,00	140,90	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	9 320,05	-	
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	223 969	116 354,00	51,95	
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	53 200	53 200,00	100,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021r.	Wykonanie na 30.06.2021r.	% wykonania planu	% struktury dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8
	80195		Pozostała działalność	2 566 111	1 351 837,01	52,68	
		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	130 761	130 760,86	100,00	
		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	70 008	0,00	0,00	
		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	1 117 197	1 116 894,24	99,97	
		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	49 623	49 581,91	99,92	
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	54 600	54 600,00	100,00	
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 000	0,00	0,00	
		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	507 322	0,00	0,00	
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	613 600	0,00	0,00	
852			POMOC SPOŁECZNA	4 961 890	2 187 522,56	44,09	4,21
	85202		Domy pomocy społecznej	4 823 792	2 043 543,31	42,36	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000	0,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	4 566 700	1 920 446,53	42,05	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100	0,00	0,00	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 100	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200	192,78	96,39	
		2130	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	253 692	122 904,00	48,45	
	85203		Ośrodki wsparcia	70 000	76 788,77	109,70	
		0830	Wpływy z usług	70 000	76 788,77	109,70	
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 900	2 800,00	96,55	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100	0,00	0,00	
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 800	2 800,00	100,00	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	8 000	7 192,48	89,91	
		0830	Wpływy z usług	8 000	7 192,48	89,91	
	85295		Pozostała działalność	57 198	57 198,00	100,00	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	57 198	57 198,00	100,00	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	726 820	441 352,00	60,72	0,85
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	250	127,20	50,88	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021r.	Wykonanie na 30.06.2021r.	% wykonania planu	% struktury dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250	127,20	50,88	
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 000	23 460,00	73,31	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 000	23 460,00	73,31	
	85333		Powiatowe urzędy pracy	600 175	323 382,40	53,88	
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	15	0,00	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	200 000	110 580,00	55,29	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500	30,40	6,08	
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	399 660	212 772,00	53,24	
	85395		Pozostała działalność	94 395	94 382,40	99,99	
		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	79 516	79 508,00	99,99	
		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	14 879	14 874,40	99,97	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	707 726	245 354,14	34,67	0,47
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	175 052	83 595,60	47,75	
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52	78,00	150,00	
		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	10 000	2 546,00	25,46	
		0830	Wpływy z usług	155 000	78 723,99	50,79	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	10,37	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000	2 237,24	22,37	
	85410		Internaty i bursy szkolne	492 674	97 101,26	19,71	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	255	111,91	43,89	
		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	60 219	20 404,32	33,88	
		0830	Wpływy z usług	375 200	73 616,91	19,62	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	38,12	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	57 000	2 930,00	5,14	
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	40 000	64 657,28	161,64	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	825,50	-	
		0830	Wpływy z usług	40 000	63 548,59	158,87	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	283,19	-	
855			RODZINA	635 900	470 472,19	73,99	0,91
	85508		Rodziny zastępcze	325 200	202 059,08	62,13	
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	200	0,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	325 000	202 059,08	62,17	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	310 700	268 413,11	86,39	
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	200	0,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	300 000	256 913,11	85,64	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021r.	Wykonanie na 30.06.2021r.	% wykonania planu	% struktury dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 500	11 500,00	109,52	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	46 000	27 414,17	59,60	0,05
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000	27 379,37	68,45	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000	27 379,37	68,45	
	90095		Pozostała działalność	6 000	34,80	0,58	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	34,80	-	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000	0,00	0,00	
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5 000	0,00	0,00	
926			KULTURA FIZYCZNA	533 400	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	533 400	0,00	0,00	
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	533 400	0,00	0,00	
ZADANIA WŁASNE RAZEM				90 796 798	46 355 808,22	51,05	89,19
ZADANIA ZLECONE							
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 500	0,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	1 500	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	1 500	0,00	0,00	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	63 802	28 148,00	44,12	0,05
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	63 802	28 148,00	44,12	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	63 802	28 148,00	44,12	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	620 655	298 828,00	48,15	0,57
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	264 563	90 828,00	34,33	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264 563	90 828,00	34,33	
	71015		Nadzór budowlany	356 092	208 000,00	58,41	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	356 092	208 000,00	58,41	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	24 684	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	684	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	684	0,00	0,00	
	75045		Kwalifikacja wojskowa	24 000	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	24 000	0,00	0,00	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 731 488	2 994 594,00	63,29	5,76
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 731 488	2 994 594,00	63,29	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 731 488	2 994 594,00	63,29	
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	132 000	52 043,00	39,43	0,10
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000	52 043,00	39,43	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000	52 043,00	39,43	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021r.	Wykonanie na 30.06.2021r.	% wykonania planu	% struktury dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 862	12 861,00	99,99	0,02
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	12 862	12 861,00	99,99	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 862	12 861,00	99,99	
851			OCHRONA ZDROWIA	2 768 610	1 616 679,00	58,39	3,11
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 768 610	1 616 679,00	58,39	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 768 610	1 616 679,00	58,39	
852			POMOC SPOŁECZNA	36 000	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	36 000	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	36 000	0,00	0,00	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	405 571	224 658,00	55,39	0,43
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	379 831	209 838,00	55,25	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	379 831	209 838,00	55,25	
	85395		Pozostała działalność	25 740	14 820,00	57,58	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 740	14 820,00	57,58	
855			RODZINA	740 668	391 021,00	52,79	0,75
	85504		Wspieranie rodziny	37 462	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	37 462	0,00	0,00	
	85508		Rodziny zastępcze	522 663	289 993,00	55,48	
		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	522 663	289 993,00	55,48	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	180 543	101 028,00	55,96	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	54 164	28 611,00	52,82	
		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	126 379	72 417,00	57,30	
ZADANIA ZLECONE RAZEM				9 537 840	5 618 832,00	58,91	10,81

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021r.	Wykonanie na 30.06.2021r.	% wykonania planu	% struktury dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8
DOCHODY OGÓŁEM				100 334 638	51 974 640,22	51,80	100,00
Dochody bieżące				89 208 911	48 753 773,88	54,65	93,80
Dochody majątkowe				11 125 727	3 220 866,34	28,95	6,20
PRZYCHODY BUDŻETU							
§ 905	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach			11 241 484	11 241 484,00	100,00	
§ 950	Wolne środki			6 803 484	10 484 068,34	154,10	
§ 951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych			1 271 330	1 340 511,86	105,44	
PRZYCHODY RAZEM				19 316 298	23 066 064,20	119,41	

Źródło : „Rb-27s – Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2021 r.”

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

1. Michał Kochanowski

2. Andrzej Lewandowski

3. Olga Halina Wanago

4. Alina Janiszewska

Starosta Kętrzyński

Wicestarosta

Członek

Członek

**Dochody budżetu Powiatu Kętrzyńskiego wg struktury
 za pierwsze półrocze 2021 r.**

L.p.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	% struktury dochodów
1	2	3	4	5	6
DOCHODY OGÓŁEM (A + B + C + D + E)		100 334 638	51 974 640,22	51,80	100,00
A.	Razem (I + II + III + IV)	20 597 749	10 047 581,01	48,78	19,33
I.	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 590 420	5 170 042,00	48,82	9,95
II.	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	250 000	202 409,03	80,96	0,39
III.	Dochody z majątku Powiatu	1 168 662	344 787,31	29,50	0,66
	- ze sprzedaży	706 950	87 464,34	12,37	
	- z dzierżawy	441 642	236 737,65	53,60	
	- z odsetek	850	1 361,09	160,13	
	- za trwałe zarząd i służebność	19 220	19 224,23	100,02	
IV.	Wpływy jednostek organizacyjnych Powiatu	8 588 667	4 330 342,67	50,42	8,33
B.	Razem subwencje i dotacje (I + II)	73 944 146	40 379 718,11	54,61	77,69
I.	Subwencje	57 721 348	33 059 404,00	57,27	63,61
	- oświatowa	27 608 198	16 989 664,00	61,54	
	- równoważąca	3 421 515	1 710 756,00	50,00	
	- wyrównawcza	24 451 166	12 225 582,00	50,00	
	- rezerwa subwencji ogólnej drogowa	2 240 469	2 133 402,00	95,22	
II.	Dotacje	16 222 798	7 320 314,11	45,12	14,08
	- dotacje z budżetu państwa na zadania własne	255 163	123 637,00	48,45	
	- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	9 537 840	5 618 832,00	58,91	
	- dotacje celowe na zadania (porozumienia, umowy z organami administracji rządowej)	294 569	170 954,00	58,04	
	- dotacje celowe na zadania (umowy, porozumienia z JST)	1 100 006	15 271,70	1,39	
	- dotacje na projekty ze środków unijnych	3 883 220	1 391 619,41	35,84	
	- dotacje z państwowych funduszy celowych	1 152 000	0,00	0,00	
C.	Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	3 782 664	0,00	0,00	0,00
D.	Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 000 000	1 000 000,00	100,00	1,93
E.	Środki z innych źródeł	1 010 079	547 341,10	54,19	1,05

1. Michał Kochanowski
2. Andrzej Lewandowski
3. Olga Halina Wanago
4. Alina Janiszewska

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

Starosta Kętrzyński

Wicestarosta

Członek

Członek

Załącznik Nr 4 do uchwały Zarządu Powiatu w Kętrzynie Nr 872/2021 z dnia 25 sierpnia 2021 r.

Uzasadnienie wykonania dochodów budżetu za pierwsze półrocze 2021 roku

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa

Plan 1 500 zł, wykonanie 0 zł, % -

Planowana dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (zadanie zlecone) na prace geodezyjno – urzędniowe na potrzeby rolnictwa, w tym scalanie i wymiana gruntów oraz zagospodarowanie poscaleniowe.

Dział 020 LEŚNICTWO

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Plan 158 500 zł, wykonanie 74 700,71 zł, % 47,13

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 70 000 zł, wykonanie 69 305,10 zł, % 99,01

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

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Plan 391 899 zł, wykonanie 160 522,09 zł, % 40,96

Wykonane dochody stanowią:

1. dopłata otrzymana na podstawie ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej – 145 250,39 zł,
2. dotacje celowe otrzymane na dofinansowanie przewozów autobusowych z Gminy Srokowo – 12 500 zł, z Gminy Barciany – 1 200 zł,
3. dopłata z tytułu respektowania przez operatora ustawowych ulg dla pasażerów przewidzianych ustawą o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego – 1 571,70 zł.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan 4 859 082 zł, wykonanie 93 042,23 zł, % 1,91

Wykonane dochody stanowią:

1. wpływy ze sprzedaży drewna z wycinki drzew – 82 241,19 zł,
2. wpływy z refundacji kosztów zatrudnienia – 10 801,04 zł.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Plan 806 618 zł, wykonanie 1 860 zł, % 0,23

Wykonane dochody stanowią wpływy z opłat za rejestrację tądzi.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 913 628 zł, wykonanie 210 648,34 zł, % 23,06

Zrealizowane dochody budżetu stanowią:

1. 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 – 28 148 zł,
2. wpływy dochodów uzyskiwanych w związku z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa w części 25 % dochodów z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie gruntów, trwałe zarząd, dzierżawę gruntów, przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przypadającej powiatowi - 137 879,58 zł,
3. wpłaty przez jednostki powiatu, opłat za trwałe zarząd i użytkowanie – 19 224,23 zł,
4. wpływy za najem trzech mieszkań (6 237,16 zł) i za najem prosektorium – 11 952,28 zł,
5. opłaty za media do lokali i odsetki – 2 959,55 zł,
6. sprzedaż nieruchomości – 4 247,54 zł.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan 858 364 zł, wykonanie 403 397,37 zł, % 47

Zrealizowane dochody budżetu stanowią:

1. 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 – 90 828 zł,
2. wpływy ze sprzedaży danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych informacji z zasobów powiatowej ewidencji nieruchomości – 275 248,37 zł,
3. wpływy z klasyfikacji gruntów – 37 321 zł.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Plan 356 112 zł, wykonanie 208 018,86 zł, 58,41

Zrealizowane dochody budżetu stanowią:

1. 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 – 208 000 zł,
2. 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) – 18,86 zł.

Rozdział 71095 Pozostała działalność

Plan 1 109 096 zł, wykonanie 0 zł, % -

Planowane dochody budżetu stanowi dotacja celowa w ramach projektu współfinansowanego z udziałem środków europejskich przedsięwzięcia pn. „Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej Powiatu Kętrzyńskiego”.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan 684 zł, wykonanie 0 zł, % -

Plan dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, (zadania zlecone) na zadania z ustawy kompetencyjnej wynikające z ustawy o lasach, Działanie: 12.2.1.1 Formy ochrony przyrody.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Plan 49 520 zł, wykonanie 24 850,89 zł, % 50,18

Zrealizowane dochody budżetu stanowią:

1. wpływy z opłat za wydane karty wędkarskie - 1 110 zł,
2. wpływy z najmu pomieszczeń oraz miejsc pod automaty – 4 374,72 zł,
3. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 975,61 zł,
4. wpływy z refundacji wynagrodzeń – 13 347,77 zł,
5. wpływy z odsprzedaży usług – 1 328,21 zł,
6. środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego - 1 420 zł,
7. inne dochody - 2 294,58 zł.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

Plan 40 000 zł, wykonanie 0 zł, % -

Planowane dochody budżetu stanowią:

1. dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (zadanie zlecone) na organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie powiatu – 24 000 zł,
2. dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na zorganizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie powiatu – 16 000 zł.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan 308 302 zł, wykonanie 221 563,90 zł, % 71,87

Zrealizowane dochody budżetu stanowią:

1. wpływy z czynszu najmu pomieszczeń w budynku przy ul. Pocztowej w Kętrzynie (Centrum Biblioteczno-Kulturalne Powiatu Kętrzyńskiego, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Urząd Miasta Kętrzyn) - 86 395,09 zł,
2. dochody z rozliczenia mediów – 107 334,01 zł,
3. użyczenie samochodu – 15 483 zł,
4. refundacja kosztów zatrudnienia - 12 351,80 zł.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan 4 731 638 zł, wykonanie 2 994 663,32 zł, % 63,29

Zrealizowane dochody budżetu stanowią:

1. dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (zadanie zlecone) na pokrycie kosztów funkcjonowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie – 2 994 594 zł,

2. 5 % od wpływów Skarbu Państwa w części przypadającej powiatowi – 69,32 zł.

Dział 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

Plan 132 000 zł, wykonanie 52 043 zł, % 39,43

Zrealizowane dochody budżetu 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 1 282 900 zł, wykonanie 761 496,18 zł, % 59,36

Zrealizowane dochody budżetu stanowią:

1. wpływy z tytułu opłaty komunikacyjnej (za wydawanie dowodów rejestracyjnych, kart pojazdów, tablic rejestracyjnych, pozwoleń czasowych) – 487 400,37 zł,
2. wpływy za zajęcie pasa drogowego i przyłączy do dróg powiatowych, korzystanie z przystanków autobusowych należących do powiatu – 200 990,81 zł,
3. wpływy z tytułu opłat za wydawanie dokumentu prawa jazdy – 73 105 zł.

Rozdział 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan 10 840 420 zł, wykonanie 5 372 451,03 zł, % 49,56

Zrealizowane dochody budżetu stanowią:

1. udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych (10,25 %) – 5 170 042 zł,
2. udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych (1,40 %) – 202 409,03 zł.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan 27 608 198 zł, wykonanie 16 989 664 zł, % 61,54

Zrealizowane dochody budżetu stanowi część oświatowa subwencji ogólnej.

Rozdział 75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan 2 240 469 zł, wykonanie 2 133 402 zł, % 95,22

Plan dochodów stanowi dotacja z rezerwy subwencji ogólnej z budżetu państwa na realizację zadania inwestycyjnego.

Rozdział 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów

Plan 24 451 166 zł, wykonanie 12 225 582 zł, % 50

Zrealizowane dochody budżetu stanowi część wyrównawcza subwencji ogólnej, która składa się z części podstawowej 3 777 806 zł i uzupełniającej 8 447 776 zł.

Kwotę części podstawowej otrzymuje powiat, w którym wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w powiecie (182,82 zł) jest mniejszy niż wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów (317,61 zł).

Kwotę części uzupełniającej otrzymuje powiat, w którym wskaźnik bezrobocia w powiecie obliczony jako iloraz stopy bezrobocia w powiecie (17,7%) i stopy bezrobocia w kraju (5,2%) jest wyższy od 1,10.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Plan 12 000 zł, wykonanie 8 284,65 zł, % 69,04

Zrealizowane dochody budżetu stanowią przeksięgowania na dochody kwot po rozliczeniu VAT.

Rozdział 75816 Wpływy do rozliczenia

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

Zrealizowane dochody stanowią wpływy środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

Plan 3 421 515 zł, wykonanie 1 710 756 zł, % 50

Zrealizowane dochody budżetu stanowi część równoważąca subwencji ogólnej, która liczona jest z uwzględnieniem wydatków na rodziny zastępcze – 228 126 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 - 1 435 596 zł.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80105 Przedszkola specjalne

Plan 1 471 zł, wykonanie 733 zł, % 49,83

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

Rozdział 80115 Technika

Plan 158 757 zł, wykonanie 48 208,53 zł, % 30,37

Zrealizowane dochody budżetu stanowią:

Wpływy	PCE	ZSz MR
1. z wynajmu	4 495,15	2 550,00
2. z odsprzedaży mediów	14 143,92	
3. za korzystanie z basenu		
4. szkolenia	5 500,00	10 450,00
5. refundacje kosztów zatrudnienia	5 672,01	4 536,39
6. duplikaty dokumentów	383,00	269,73
7. inne	208,33	
Razem	30 402,41	17 806,12

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Plan 45 572 zł, wykonanie 26 083,80 zł, % 57,24

Zrealizowane dochody budżetu stanowią:

Wpływy	ZSO	ZSz MCS
1. z wynajmu pomieszczeń	6 749,73	500,00
2. czynsz za mieszkanie		

3. refundacje kosztów zatrudnienia		18 286,18
4. duplikaty dokumentów	168,00	379,89
Razem	6 917,73	19 166,07

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

Plan 56 500 zł, wykonanie 21 228,10 zł, % 37,57

Zrealizowane dochody budżetu stanowią wpływy PCE z tytułu dzierżawy gruntów – 20 252,50 zł, wynajmu pomieszczeń – 975,60 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 287 169 zł, wykonanie 192 964,05 zł, % 67,20

Zrealizowane dochody budżetu stanowią wpływy z tytułu:

1. szkoleń organizowanych przez POWiRE – 14 090 zł,
2. dotacji celowych z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 116 354 zł,
3. środków pozyskanych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników – 53 200 zł,
4. refundacja kosztów zatrudnienia bezrobotnych – 9 320,05 zł.

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

Plan 12 862 zł, wykonanie 12 861 zł, % 99,99

Zrealizowane dochody budżetu 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 – 12 732,39 zł, Starostwo Powiatowe w Kętrzynie – 128,61 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan 2 566 111 zł, wykonanie 1 351 837,01 zł, % 52,68

Zrealizowane dochody budżetu stanowią:

1. dotacje celowe w kwocie 1 297 237,01 zł w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektów:
 - 1) Erasmus+ "Przygotowanie młodych ludzi do rynku pracy", Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kętrzynie – 7 463,28 zł,
 - 2) Erasmus+ „Edukacja Szkolna / Partnerstwa strategiczne- współpraca szkół”, ZSz. im. M. Rataja w Reszlu – 27 618,38 zł,
 - 3) Erasmus+ „Staże zagraniczne w Grecji szansą na rozwój zawodowy uczniów z Kętrzyna”, Zespół Szkół im. M.C. Skłodowskiej – 95 679,20 zł,
 - 4) „Staże zagraniczne atutem przyszłego pracownika”, PCE Kętrzyn – 31 269,74 zł,
 - 5) „Modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w PCE Kętrzyn” – 443 792 zł,
 - 6) „Staże zagraniczne początkiem kariery zawodowej”, ZSz. im. M. Rataja w Reszlu – 31 269,74 zł,
 - 7) "TIK na miarę szkoły" – 259 662,79 zł,
 - 8/ „Projektowanie dopasowane do potrzeb pracodawców”, ZSz. im. M.C. Skłodowskiej w Kętrzynie – 400 481,88 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 – 54 600 zł.

**Realizacja dochodów przez poszczególne szkoły i placówki oświatowo – wychowawcze
(Działy 801 i 854) w I półroczu roku 2021**

Lp.	Nazwa jednostki	Dochody wykonane zł
1	2	3
1	I Liceum Ogólnokształcące im. W. Kętrzyńskiego w Kętrzynie	6 917,73
2	Zespół Szkół im. M. C. Skłodowskiej w Kętrzynie	19 166,07
3	Powiatowe Centrum Edukacyjne w Kętrzynie	152 668,36
4	Zespół Szkół im. M. Rataja w Reszlu	78 526,81
5	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kętrzynie	83 595,60
6	Powiatowy Ośrodek Wspierania i Rozwoju Edukacji	23 410,05
Dochody realizowane przez szkoły i placówki razem		364 284,62
7	Dotacje celowe i środki pozyskane na podstawie umów	1 534 985,01
OGÓŁEM DOCHODY		1 899 269,63

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

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

Plan 2 768 610 zł, wykonanie 1 616 679 zł, % 58,39

Zrealizowane dochody budżetu 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 4 823 792 zł, wykonanie 2 043 543,31 zł, % 42,36

Zrealizowane dochody budżetu stanowią:

1. wpływy z opłat mieszkańców za pobyt – 1 920 446,53 zł,
2. wpłaty inne – 192,78 zł,
3. dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa za realizację bieżących zadań własnych powiatu, na utrzymanie Domu Pomocy Społecznej w Kętrzynie – 122 904 zł.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Plan 70 000 zł, wykonanie 76 788,77 zł, % 109,70

Zrealizowane dochody budżetu stanowią wpływy z wpłat gmin, powiatów, mieszkańców na dofinansowanie zadań bieżących za pobyt w Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Cięży - 18 osób.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan 36 000 zł, wykonanie 0 zł, % -

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

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan 2 900 zł, wykonanie 2 800 zł, % 96,55

Zrealizowane dochody budżetu stanowią środki otrzymane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego przeznaczone na szkolenia pracowników PCPR.

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

Plan 8 000 zł, wykonanie 7 192,48 zł, % 89,91

Zrealizowane dochody budżetu stanowią wpływy z wpłat gmin, powiatów, mieszkańców na dofinansowanie zadań bieżących za pobyt w Mieszkaniu Chronionym Treningowym i Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej - 8 osób.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan 57 198 zł, wykonanie 57 198 zł, % 100

Zrealizowane dochody budżetu stanowią środki finansowe z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla DPS w Kętrzynie.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan 380 081 zł, wykonanie 209 965,20 zł, % 55,24

Zrealizowane dochody budżetu stanowią:

1. dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (zadanie zlecone) na pokrycie kosztów pracy zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności - 209 838 zł,
2. wpływ dochodów Skarbu Państwa (karty parkingowe) w części przypadającej powiatowi (5%) – 127,20 zł.

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan 32 000 zł, wykonanie 23 460 zł, % 73,31

Zrealizowane dochody budżetu 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 600 175 zł, wykonanie 323 382,40 zł, % 53,88

Zrealizowane dochody budżetu stanowią:

1. wpływy za oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom – 110 580 zł,
2. środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie Powiatowego Urzędu Pracy – 212 772 zł,
3. wpływy inne – 30,40 zł.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan 120 135 zł, wykonanie 109 202,40 zł, % 90,90

Zrealizowane dochody budżetu stanowią:

1. dotacje celowe w kwocie 94 382,40 zł w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektów przez DPS w Kętrzynie:
 - 1) "Pomagajmy razem" – 60 300 zł,
 - 2) "Zapewnienie bezpieczeństwa personelowi i zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19" - 34 082,40 zł,
2. 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 – 14 820 zł.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

Plan 175 052 zł, wykonanie 83 595,60 zł, % 47,75

Zrealizowane dochody budżetu stanowią wpływy:

1. z dzierżawy pomieszczeń i gruntów rolnych – 2 546,00 zł,
2. z wpłat rodziców za wyżywienie uczniów - 21 830,41 zł,
3. z wpłat gmin, domów dziecka za wyżywienie uczniów – 20 543,47 zł,
4. za dowóz uczniów z Gminy Reszel - 14 845,85 zł,
5. za zużyte media – 21 504,26 zł,
6. inne – 2 325,61 zł.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

Plan 492 674 zł, wykonanie 97 101,26 zł, % 19,71

Zrealizowane dochody budżetu stanowią:

Wpływy	PCE	ZSz MR
1. z dzierżawy pomieszczeń	13 652,29	6 752,03
2. za wyżywienie uczniów	6 365,48	7 620,46
3. z odsprzedaży mediów	18 764,64	40 866,33
4. za pobyt uczniów w internacie	1 230,00	1 700,00
5. pozostałe		150,03
Razem	40 012,41	57 088,85

Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe

Plan 40 000 zł, wykonanie 64 657,28 zł, % 161,64

Zrealizowane dochody budżetu stanowią:

Wpływy	PCE	ZSz MR
1. zakwaterowanie w schronisku	61 025,44	2 523,15
2. - pozostałe		1 108,69
Razem	61 025,44	3 631,84

Dział 855 RODZINA

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Plan 37 462 zł, wykonanie 0 zł, % -

Plan dochodów stanowi plan dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (zadanie zlecone) z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dobry start”.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Plan 847 863 zł, wykonanie 492 052,08 zł, % 58,03

Zrealizowane dochody budżetu stanowią:

1. wpływy z wpłat gmin i powiatów na dzieci umieszczone w pieczy zastępczej:
 - 1) wpłaty gmin – 79 dzieci (Korsze, Reszel, Srokowo, Barciany, Kętrzyn, Miejska Kętrzyn) – 177 468,28 zł,
 - 2) wpłaty powiatów – 5 dzieci (Słupski, Giżycki, Jastrzębie – Zdrój, Mrągowski) - 24 590,80 zł,
2. 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 – 289 993 zł.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan 491 243 zł, wykonanie 369 441,11 zł, % 75,21

Zrealizowane dochody budżetu stanowią:

1. wpływy z wpłat gmin i powiatów 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 – 19 dzieci (Korsze, Reszel, Srokowo, Barciany, Kętrzyn, Miejska Kętrzyn) – 185 674,83 zł, wpłaty powiatów – 2 dzieci (Bartoszycki) – 57 762 zł,
2. wpływy z Urzędu ds. Cudzoziemców za pobyt małoletnich cudzoziemców – 13 476,28 zł,
3. wpłaty darowizn na rzecz Powiatowych Domów Dziecka – 11 500 zł,
4. dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (zadanie zlecone) na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 28 611 zł,
5. 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 – 72 417 zł.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

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

Plan 40 000, wykonanie 27 379,37 zł, % 68,45

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

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan 6 000 zł, wykonanie 34,80 zł, % 0,58

Zrealizowane dochody obejmują inne opłaty.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Plan 533 400 zł, wykonanie 0 zł, % -

Plan dochodów budżetu stanowi dotacja celowa z programu rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej - Sportowa Polska - na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i remont basenu pływackiego krytego przy ul. Poznańskiej w Kętrzynie”.

OGÓŁEM DOCHODY za I półrocze 2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan zł	Wykonanie zł	% wykonania
1	2	3	4	5
1	Dochody ogółem	100 334 638	51 974 640,22	51,80
a.	Dochody zadania własne	90 796 798	46 355 808,22	51,05
b.	Dochody zadania zlecone	9 537 840	5 618 832,00	58,91
c.	Dochody bieżące	89 208 911	48 753 773,88	54,65
d.	Dochody majątkowe	11 125 727	3 220 866,34	28,95
2	Przychody ogółem	19 316 298	23 066 064,20	119,41
a.	Spląty udzielonych pożyczek	1 271 330	1 340 511,86	105,44
b.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu	11 241 484	11 241 484,00	100,00
c.	Wolne środki	6 803 484	10 484 068,34	154,10

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

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

Załącznik nr 5 do uchwały Zarządu Powiatu w Kętrzynie Nr 872/2021 z dnia 25 sierpnia 2021r.

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu powiatu
za pierwsze półrocze 2021 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2021r.	Wykonanie na 30.06.2021r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
ZADANIA WŁASNE						
020			LEŚNICTWO	238 500	73 830,15	30,96
	02001		Gospodarka leśna	168 500	73 830,15	43,82
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	158 500	73 830,15	46,58
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	0,00	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	70 000	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000	0,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	23 396 636	2 324 243,88	9,93
	60004		Lokalny transport zbiorowy	416 683	140 334,01	33,68
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	40 866	1 891,87	4,63
		4300	Zakup usług pozostałych	375 817	138 442,14	36,84
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	760	760,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	760	760,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	22 032 190	2 182 993,62	9,91
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między ist	292 500	221 434,48	75,70
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	230	230,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000	6 568,05	21,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	957 610	418 445,83	43,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 481	59 659,30	81,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 094	74 966,51	42,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 806	6 748,29	28,35
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400	4 096,00	48,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	362 270	76 550,24	21,13
		4260	Zakup energii	19 000	9 396,61	49,46
		4270	Zakup usług remontowych	3 330 000	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500	1 635,00	65,40
		4300	Zakup usług pozostałych	915 900	804 465,06	87,83
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000	7 595,51	50,64
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	45 025	8 888,00	19,74
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 512	17 634,00	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 000	2 796,00	39,94
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500	972,00	64,80
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 500	3 081,00	88,03
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 500	2 338,99	31,19
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500	910,00	16,55
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 010	591,25	5,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 266 852	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	455 000	453 991,50	99,78
60016			Drogi publiczne gminne	157	156,25	99,52

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2021r.	Wykonanie na 30.06.2021r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		4430	Różne opłaty i składki	157	156,25	99,52
	60095		Pozostała działalność	946 846	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	804 818	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 028	0,00	0,00
630			TURYSTYKA	40 000	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	40 000	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	431 807	77 799,88	18,02
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	431 807	77 799,88	18,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 662	50 331,00	50,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 629	8 314,50	50,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 367	1 183,50	50,00
		4260	Zakup energii	6 700	2 198,89	32,82
		4270	Zakup usług remontowych	2 100	807,36	38,45
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000	12 084,11	17,26
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 600	1 342,02	51,62
		4430	Różne opłaty i składki	3 000	1 406,50	46,88
		4480	Podatek od nieruchomości	800	132,00	16,50
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000	0,00	0,00
		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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 449	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	25 000	0,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 158 548	372 817,67	32,18
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 038 747	372 817,67	35,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	467 158	233 579,00	50,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 355	39 677,50	50,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 310	5 655,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000	39 568,98	49,46
		4260	Zakup energii	20 000	12 320,03	61,60
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	4 509,78	45,10
		4300	Zakup usług pozostałych	330 000	37 066,89	11,23
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	250,00	6,25
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 924	190,49	2,75
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	30 000	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	119 801	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	119 801	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 984 191	4 397 444,59	44,04
	75011		Urzędy wojewódzkie	897 987	474 457,00	52,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	699 645	349 822,50	50,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 927	50 927,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 025	64 512,50	50,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2021r.	Wykonanie na 30.06.2021r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 390	9 195,00	50,00
	75019		Rady powiatów	354 600	168 283,70	47,46
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	343 600	166 337,70	48,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000	287,96	9,60
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500	1 658,04	36,85
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	5 864 839	2 475 821,41	42,21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000	6 837,65	24,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 964 179	1 105 247,28	37,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	240 721	236 102,89	98,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	512 590	177 479,69	34,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	72 505	15 409,82	21,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000	3 650,00	14,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	748 000	322 025,88	43,05
		4220	Zakup środków żywności	8 300	2 380,56	28,68
		4260	Zakup energii	170 000	77 410,65	45,54
		4270	Zakup usług remontowych	95 000	44 250,32	46,58
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	720 000	359 125,09	49,88
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	48 000	18 621,80	38,80
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	72,00	3,60
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 000	4 284,50	25,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 246	91 684,50	75,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000	4 430,17	44,30
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 420	5 572,00	22,82
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	44 378	1 236,61	2,79
	75045		Kwalifikacja wojskowa	16 000	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	287 340	80 894,57	28,15
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 810	3 810,00	100,00
		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	10 000	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	20 000	1 399,83	7,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000	11 422,92	19,04
		4220	Zakup środków żywności	5 000	1 964,71	39,29
		4300	Zakup usług pozostałych	172 580	54 712,25	31,70
		4430	Różne opłaty i składki	15 000	7 584,86	50,57
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 563 425	1 197 987,91	46,73
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 700	2 442,99	42,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 446 671	667 370,61	46,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 892	97 122,30	93,48

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2021r.	Wykonanie na 30.06.2021r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253 093	115 205,22	45,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	35 905	10 688,86	29,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 200	19 281,24	47,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 400	22 165,72	22,99
		4260	Zakup energii	295 000	159 053,77	53,92
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	650,00	32,50
		4300	Zakup usług pozostałych	173 200	59 703,10	34,47
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500	1 021,43	22,70
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	270,00	9,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 500	2 296,00	27,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 498	28 873,50	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	12 000	3 888,00	32,40
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000	6 058,67	75,73
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000	1 336,00	11,13
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 866	560,50	3,77
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	280 121	124 368,49	44,40
	75421		Zarządzanie kryzysowe	237 621	121 868,49	51,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 527	92 263,50	50,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 326	10 326,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 495	16 747,50	50,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 773	2 386,50	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	144,99	4,83
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	42 500	2 500,00	5,88
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 500	2 500,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000	0,00	0,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 381 170	163 964,64	11,87
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	931 170	163 964,64	17,61
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	931 170	163 964,64	17,61
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych	450 000	0,00	0,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	450 000	0,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	2 484 264	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 484 264	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	2 276 292	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	207 972	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	33 326 438	13 607 277,95	40,83
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 167 339	984 985,58	45,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 604 742	698 983,98	43,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 683	106 600,74	98,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299 530	118 960,33	39,72

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2021r.	Wykonanie na 30.06.2021r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	42 030	12 848,34	30,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	2 334,97	11,67
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000	2 146,93	11,93
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 202	42 901,50	75,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 052	208,79	1,16
	80105		Przedszkola specjalne	486 186	192 944,33	39,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	338 459	131 500,28	38,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 777	23 429,79	98,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 257	23 266,18	36,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 876	2 686,89	30,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000	139,99	1,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 471	2 423,20	13,87
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 664	9 498,00	75,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 682	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	5 000	2 499,77	50,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000	2 499,77	50,00
	80115		Technika	10 062 756	4 572 669,16	45,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95 329	40 174,23	42,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 443 518	2 878 731,27	44,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	476 101	443 745,45	93,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 161 102	519 661,36	44,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	168 429	55 685,48	33,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 300	35 361,55	61,71
		4190	Nagrody konkursowe	3 000	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 800	49 103,74	28,58
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	70 500	9 862,21	13,99
		4260	Zakup energii	437 590	196 083,44	44,81
		4270	Zakup usług remontowych	363 000	63 215,00	17,41
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000	650,00	13,00
		4300	Zakup usług pozostałych	238 975	72 284,49	30,25
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500	7 217,55	62,76
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500	85,40	1,31
		4430	Różne opłaty i składki	7 000	1 134,00	16,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	253 626	190 219,50	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 150	4 472,00	86,83
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000	490,00	24,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	600,00	15,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	72 336	3 892,49	5,38

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2021r.	Wykonanie na 30.06.2021r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	80116		Szkoły policealne	597 899	108 468,43	18,14
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	177 999	37 963,12	21,33
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	419 900	70 505,31	16,79
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	3 422 154	1 449 968,24	42,37
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 684	11 993,16	21,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 289 547	955 998,23	41,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 800	140 112,05	82,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	409 164	162 573,91	39,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	58 317	16 136,67	27,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000	1 803,07	7,51
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000	2 338,56	38,98
		4260	Zakup energii	264 000	67 366,69	25,52
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700	70,00	10,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000	21 920,11	87,68
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300	964,66	41,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 785	67 338,75	75,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 857	1 352,38	5,44
	80120		Licea ogólnokształcące	8 435 213	3 452 516,59	40,93
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 493 448	518 539,26	34,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 906	8 039,92	25,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 455 698	1 836 760,41	41,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	340 097	305 174,72	89,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	780 769	328 646,98	42,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	110 588	34 097,27	30,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000	6 340,89	14,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 500	8 414,51	9,30
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 000	170,55	0,40
		4260	Zakup energii	593 576	197 122,45	33,21
		4270	Zakup usług remontowych	91 000	29 865,48	32,82
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800	360,00	9,47
		4300	Zakup usług pozostałych	97 100	42 917,78	44,20
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 900	3 328,39	25,80
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 800	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 500	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	172 158	129 118,50	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 200	542,00	24,64
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	47 173	3 077,48	6,52
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 424 148	674 399,34	47,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 619	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 039 071	476 784,59	45,89

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2021r.	Wykonanie na 30.06.2021r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 942	74 530,73	99,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 512	82 853,12	43,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26 733	7 397,45	27,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	3 371,55	33,72
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000	1 098,20	6,10
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 581	27 435,75	75,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 293	483,00	7,68
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 297	444,95	3,94
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	344 863	184 540,24	53,51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 250	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 038	32 667,44	44,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 774	4 904,65	84,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 728	5 496,59	43,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 815	649,43	35,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 500	17 920,97	60,75
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000	2 431,71	8,11
		4260	Zakup energii	107 700	97 030,18	90,09
		4270	Zakup usług remontowych	26 000	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 300	20 814,76	52,96
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000	445,20	22,26
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000	453,00	4,53
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 292	1 719,00	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	766	7,31	0,95
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	494 785	217 913,40	44,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	414	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 555	90 995,06	50,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 962	11 110,67	85,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 057	15 424,11	45,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 634	1 773,89	38,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200	2 987,28	36,43
		4260	Zakup energii	14 300	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 450	4 096,68	16,76
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600	1 270,29	35,29
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000	57,60	0,82
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	1 060,16	53,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 300	3 225,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	182 559	85 912,66	47,06

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2021r.	Wykonanie na 30.06.2021r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 554	0,00	0,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	941 622	251 672,24	26,73
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 164	561,71	9,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 432	59 686,42	24,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 914	9 002,28	82,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 158	10 019,70	22,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 295	1 130,25	17,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 420	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184 500	49 151,80	26,64
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	284 568	113 771,90	39,98
		4270	Zakup usług remontowych	88 000	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	130,00	8,67
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	365,68	1,83
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 470	7 852,50	75,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 201	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	4 944 473	1 514 700,63	30,63
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	47 009	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 340	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 953	10 473,00	52,49
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 791	1 232,00	68,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 300	0,00	0,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 050	397,32	6,57
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 425	1 800,30	52,56
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	308	211,80	68,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 200	0,00	0,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	827	54,30	6,57
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	497	256,58	51,63
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	45	30,19	67,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 100	18 148,49	40,24
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	33 730	11 758,15	34,86
		4190	Nagrody konkursowe	2 000	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	0,00	0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	33 681	11 021,81	32,72
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	272 172	72 583,26	26,67
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	61 372	4 269,60	6,96
		4220	Zakup środków żywności	1 500	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	116 490	116 489,20	100,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 705	13 704,60	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	48 000	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	1 230,00	30,75
		4301	Zakup usług pozostałych	34 400	4 602,00	13,38
		4307	Zakup usług pozostałych	119 926	47 392,53	39,52
		4309	Zakup usług pozostałych	9 859	5 575,59	56,55
		4417	Podróże służbowe krajowe	473	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2021r.	Wykonanie na 30.06.2021r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		4419	Podróże służbowe krajowe	28	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	509 602	382 201,50	75,00
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000	19 480,00	64,93
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	77 931	41 266,00	52,95
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 013	4 855,00	69,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 366 140	433 986,79	18,34
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	507 322	132 756,74	26,17
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	522 284	178 923,88	34,26
851			OCHRONA ZDROWIA	10 736 054	1 122 414,33	10,45
	85111		Szpital ogólny	10 701 554	1 111 334,33	10,38
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 111 335	1 111 334,33	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	9 565 219	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	14 500	1 600,00	11,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000	1 600,00	20,00
	85195		Pozostała działalność	20 000	9 480,00	47,40
		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	9 480,00	47,40
852			POMOC SPOŁECZNA	6 194 764	3 062 742,09	49,44
	85202		Domy pomocy społecznej	4 833 068	2 435 687,11	50,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 917 056	1 357 588,82	46,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	213 868	213 867,11	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	473 731	270 295,80	57,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	64 106	23 845,98	37,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000	6 666,40	39,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 500	45 947,79	31,80
		4220	Zakup środków żywności	327 968	158 818,93	48,43
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	54 000	23 880,70	44,22
		4260	Zakup energii	163 000	104 040,28	63,83
		4270	Zakup usług remontowych	23 139	4 006,60	17,32
		4280	Zakup usług zdrowotnych	21 800	10 850,00	49,77
		4300	Zakup usług pozostałych	278 300	130 263,38	46,81
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500	1 679,24	30,53
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2021r.	Wykonanie na 30.06.2021r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		4430	Różne opłaty i składki	4 000	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 495	79 121,18	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 679	3 679,00	64,78
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	158	157,68	99,80
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 368	978,22	9,43
	85203		Ośrodki wsparcia	244 593	71 757,21	29,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 015	38 963,18	38,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 625	4 624,94	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000	6 624,69	26,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 600	942,54	26,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	285,13	1,14
		4220	Zakup środków żywności	8 000	513,33	6,42
		4260	Zakup energii	25 000	9 628,16	38,51
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	6 686,24	33,43
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 653	3 489,00	74,98
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600	0,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	826 632	407 887,16	49,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	504 752	220 718,20	43,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 740	37 739,53	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 000	39 368,39	44,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 800	5 601,54	43,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	10 290,65	41,16
		4260	Zakup energii	35 000	24 121,21	68,92
		4270	Zakup usług remontowych	9 000	2 092,30	23,25
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	567,00	56,70
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000	41 039,58	74,62
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500	3 036,34	55,21
		4410	Podróże służbowe krajowe	465	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 300	727,25	16,91
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 900	10 426,75	75,01
		4480	Podatek od nieruchomości	7 000	2 844,00	40,63
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	90	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 535	5 534,42	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 800	3 780,00	48,46
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 750	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	233 273	90 212,61	38,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 132	50 112,33	40,70

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2021r.	Wykonanie na 30.06.2021r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 448	9 447,70	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 500	9 755,30	39,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 500	724,03	20,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	683,29	6,83
		4220	Zakup środków żywności	1 000	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000	4 093,35	20,47
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000	10 743,61	42,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 204	4 653,00	75,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 989	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	57 198	57 198,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 358	30 358,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 300	5 300,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	521	521,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 019	21 019,00	100,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI	5 748 128	1 762 670,11	30,67
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	106 072	49 205,69	46,39
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 644	1 205,69	12,50
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	96 428	48 000,00	49,78
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	61 922	29 696,78	47,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 978	21 190,07	48,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 070	3 069,18	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500	3 742,11	44,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 300	532,42	40,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551	1 163,00	74,98
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	723	0,00	0,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	71 963	34 528,79	47,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 315	23 988,43	47,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 785	3 784,37	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 200	4 292,31	46,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 300	610,70	46,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	689,98	46,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551	1 163,00	74,98
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	812	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 816 776	1 468 856,45	52,15

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2021r.	Wykonanie na 30.06.2021r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 025	13 009,47	61,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 934 330	924 360,92	47,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 486	144 619,43	96,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343 525	164 987,28	48,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	46 600	19 323,90	41,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000	11 360,34	42,08
		4220	Zakup środków żywności	1 224	74,85	6,12
		4260	Zakup energii	66 792	35 777,47	53,57
		4270	Zakup usług remontowych	306	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 224	400,00	32,68
		4300	Zakup usług pozostałych	45 380	20 288,67	44,71
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	612	213,08	34,82
		4410	Podróże służbowe krajowe	510	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 690	2 263,00	39,77
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 363	43 226,00	72,82
		4480	Podatek od nieruchomości	6 700	3 324,00	49,61
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 104	5 103,24	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 530	150,00	9,80
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 375	404,30	2,09
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	80 000	79 970,50	99,96
	85395		Pozostała działalność	2 691 395	180 382,40	6,70
		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	15 000	4 000,00	26,67
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 487	66 485,04	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 439	12 437,96	99,99
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 697	11 694,89	99,98
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 189	2 187,78	99,94
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 264	1 261,18	99,78
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	238	236,08	99,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900	1 900,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100	100,00	100,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	68	66,89	98,37
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13	12,58	96,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000	0,00	0,00
		6640	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu	80 000	80 000,00	100,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	6 266 766	2 753 048,82	43,93
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 864 143	1 516 655,94	52,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 625	540,92	8,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 728 127	916 287,77	53,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 926	138 260,69	99,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 021	153 698,08	43,91

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2021r.	Wykonanie na 30.06.2021r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	41 922	14 779,47	35,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000	360,75	18,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000	28 451,93	59,27
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000	582,76	29,14
		4260	Zakup energii	183 000	84 297,17	46,06
		4270	Zakup usług remontowych	40 000	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	1 440,00	48,00
		4300	Zakup usług pozostałych	204 000	115 119,80	56,43
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500	936,35	26,75
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 571	60 428,25	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 400	672,00	48,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	800,00	80,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	22 251	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	107 084	28 088,77	26,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 502	21 727,72	29,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 051	3 146,73	28,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 572	291,40	18,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	938,02	9,38
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 959	1 984,90	16,60
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	916 092	479 334,40	52,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 786	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 093	302 644,79	50,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 960	47 459,70	74,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 218	53 285,83	45,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 708	5 972,47	38,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800	2 941,00	61,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	1 713,33	24,48
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000	9 971,47	99,71
		4260	Zakup energii	35 000	24 949,35	71,28
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	40,00	8,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500	8 929,50	51,03
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300	1 099,16	25,56
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	118,00	3,93
		4430	Różne opłaty i składki	1 200	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 776	19 332,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	877,80	58,52
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 751	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	2 044 947	534 891,31	26,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 574	7 450,88	19,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	598 100	213 595,86	35,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 286	34 831,80	80,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 655	36 382,93	35,10

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2021r.	Wykonanie na 30.06.2021r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 774	3 986,26	26,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 475	31 416,59	23,36
		4260	Zakup energii	235 600	110 320,08	46,83
		4270	Zakup usług remontowych	20 000	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	822 325	79 243,24	9,64
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900	442,80	15,27
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	1 230,46	61,52
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 185	14 388,75	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 775	1 386,00	49,95
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 298	215,66	3,42
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	324 000	193 980,00	59,87
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	24 000	5 830,00	24,29
		3240	Stypendia dla uczniów	300 000	188 150,00	62,72
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	10 500	98,40	0,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	98,40	9,84
855			RODZINA	5 554 008	2 030 530,86	36,56
	85508		Rodziny zastępcze	3 447 062	1 153 852,91	33,47
		3110	Świadczenia społeczne	1 950 930	695 668,58	35,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 239	102 745,60	48,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 261	15 260,37	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 000	44 835,53	27,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26 000	5 546,83	21,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700 000	180 788,16	25,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	2 473,00	12,37
		4220	Zakup środków żywności	5 000	764,90	15,30
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000	40 930,00	37,21
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego	230 000	60 036,94	26,10
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 204	4 653,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	150,00	3,75
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 428	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 106 946	876 677,95	41,61
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	207 776	45 396,13	21,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	753 617	359 349,72	47,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 402	67 617,40	92,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 359	66 193,85	46,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 210	7 220,65	35,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 540	32 300,74	28,45
		4220	Zakup środków żywności	154 616	43 948,82	28,42
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2021r.	Wykonanie na 30.06.2021r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		4260	Zakup energii	114 600	45 148,67	39,40
		4270	Zakup usług remontowych	4 000	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	880	161,00	18,30
		4300	Zakup usług pozostałych	217 400	58 837,99	27,06
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego	250 374	128 591,92	51,36
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 920	1 500,45	38,28
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500	275,00	7,86
		4430	Różne opłaty i składki	2 400	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 083	18 062,25	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 500	1 034,00	68,93
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40	31,23	78,08
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 600	700,00	12,50
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 429	308,13	3,66
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	51 000	4 999,98	9,80
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	41 000	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 500	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	10 000	4 999,98	50,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	4 999,98	100,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	565 000	227 440,00	40,25
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	295 960	130 125,00	43,97
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	295 960	130 125,00	43,97
	92116		Biblioteki	229 040	80 015,00	34,93
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	229 040	80 015,00	34,93
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000	0,00	0,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	30 000	17 300,00	57,67
		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	17 300,00	57,67

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2021r.	Wykonanie na 30.06.2021r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
926			KULTURA FIZYCZNA	35 000	22 000,00	62,86
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	35 000	22 000,00	62,86
		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	35 000	22 000,00	62,86
ZADANIA WŁASNE RAZEM				107 872 395	32 127 593,44	29,78
ZADANIA ZLECONE						
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 500	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	1 500	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	63 802	26 509,61	41,55
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	63 802	26 509,61	41,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 810	18 905,00	50,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 499	3 249,50	50,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	926	463,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 096	1 521,83	10,08
		4430	Różne opłaty i składki	200	20,00	10,00
		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	100	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 980	1 979,00	99,95
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	567	0,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	620 655	282 166,76	45,46
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	264 563	85 766,13	32,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 275	71 637,50	50,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 629	12 314,50	50,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 510	1 755,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 000	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 149	59,13	2,75
	71015		Nadzór budowlany	356 092	196 400,63	55,15
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	336,97	67,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 000	42 815,09	48,65
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	168 500	84 357,18	50,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 429	20 428,33	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 300	28 627,26	61,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 071	2 106,49	68,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900	1 235,00	25,20
		4280	Zakup usług zdrowotnych	320	120,00	37,50
		4300	Zakup usług pozostałych	8 389	5 756,33	68,62
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400	1 129,34	47,06

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2021r.	Wykonanie na 30.06.2021r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 720	1 860,00	50,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150	47,64	
		4430	Różne opłaty i składki	3 000	1 768,00	58,93
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 813	5 813,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	24 684	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	684	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	565	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	24 000	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 394	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	342	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 908	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 256	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000	0,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 731 488	2 511 092,61	53,07
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 731 488	2 511 092,61	53,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180	0,00	0,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane	199 000	67 615,10	33,98
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	86 292	41 223,50	47,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 668	6 970,19	80,41
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 203 716	1 488 220,46	46,45
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	46 414	37 739,44	81,31
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	274 490	250 232,82	91,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 570	8 680,85	52,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 750	1 039,17	37,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	6 000,00	100,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	643 188	456 282,60	70,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 800	38 137,05	62,73
		4220	Zakup środków żywności	500	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	65 500	61 002,16	93,13
		4270	Zakup usług remontowych	19 000	3 704,00	19,49

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2021r.	Wykonanie na 30.06.2021r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000	1 200,00	9,23
		4300	Zakup usług pozostałych	38 820	27 372,22	70,51
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000	3 927,45	32,73
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 000	3 609,60	32,81
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	17 000	7 764,00	45,67
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500	372,00	74,40
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500	0,00	0,00
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	132 000	51 972,52	39,37
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000	51 972,52	39,37
		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	64 020	26 675,00	41,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 030	1 345,52	4,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 920	60,00	0,76
		4300	Zakup usług pozostałych	30 030	23 892,00	79,56
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 862	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	12 862	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 733	0,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	2 768 610	1 614 812,18	58,33
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 768 610	1 614 812,18	58,33
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2 768 610	1 614 812,18	58,33
852			POMOC SPOŁECZNA	36 000	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	36 000	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 640	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	360	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000	0,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	405 571	184 581,80	45,51
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	379 831	169 761,80	44,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 982	50 885,43	46,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 686	6 685,46	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000	11 911,73	42,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 500	1 569,92	34,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 198	19 279,37	32,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 889	1 048,34	5,02
		4260	Zakup energii	13 000	9 935,44	76,43
		4300	Zakup usług pozostałych	127 638	65 529,71	51,34
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000	590,40	9,84
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2021r.	Wykonanie na 30.06.2021r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 102	2 326,00	74,98
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 736	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	25 740	14 820,00	57,58
		3110	Świadczenia społeczne	25 740	14 820,00	57,58
855			RODZINA	740 668	370 123,48	49,97
	85504		Wspieranie rodziny	37 462	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	36 222	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	997	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	522 663	286 497,54	54,81
		3110	Świadczenia społeczne	517 437	283 662,54	54,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 199	2 278,00	54,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	899	488,00	54,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	128	69,00	53,91
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	180 543	83 625,94	46,32
		3110	Świadczenia społeczne	125 116	69 700,89	55,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 015	560,00	55,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217	119,00	54,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	31	17,00	54,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000	7 078,12	41,64
		4220	Zakup środków żywności	14 000	4 753,20	33,95
		4300	Zakup usług pozostałych	23 164	1 397,73	6,03
ZADANIA ZLECONE OGÓŁEM				9 537 840	5 041 258,96	52,86
WYDATKI OGÓŁEM				117 410 235	37 168 852,40	31,66
Wydatki bieżące				84 777 600	35 809 222,99	42,24
w tym: wynagrodzenia z narzutami				49 084 255	22 824 473,69	46,50
dotacje				3 238 615	1 195 444,50	36,91
wydatki na obsługę długu				931 170	163 964,64	17,61
Wydatki majątkowe				32 632 635	1 359 629,41	4,17
w tym: wydatki inwestycyjne				22 699 444	1 279 629,41	5,64
ROZCHODY BUDŻETU						
§	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów			2 240 701	1 155 546,86	51,57
ROZCHODY OGÓŁEM				2 240 701	1 155 546,86	51,57

Źródło: „Rb-28S- Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2021r.”

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

1. Michał Kochanowski
2. Andrzej Lewandowski
3. Olga Halina Wanago
4. Alina Janiszewska

Starosta Kętrzyński.....

Wicestarosta.....

Członek.....

Członek.....

Załącznik Nr 6 do uchwały Zarządu Powiatu w Kętrzynie Nr 872/2021 z dnia 25 sierpnia 2021 r.

Uzasadnienie wykonania wydatków budżetu za pierwsze półrocze 2021 roku

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Plan 1 500 zł, wykonanie – 0 zł, % -

Plan wydatków stanowią wydatki w ramach dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Dział 020 LEŚNICTWO

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Plan 168 500 zł, wykonanie 73 830,15 zł, % 43,82

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 70 000 zł, wykonanie 0 zł, % -

Plan wydatków obejmuje przekazanie środków w wysokości otrzymanych czynszów dzierżawnych z 8 kół łowieckich, 13 gminom, 5 nadleśnictwom, zgodnie z przepisami ustawy o łowiectwie.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Plan 416 683 zł, wykonanie 140 334,01 zł, % 33,68

Zrealizowane wydatki stanowią środki przekazane operatorowi przez organizatora z tytułu:

1. dopłat otrzymanych na podstawie ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej – 124 573,14 zł,
2. 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) – 1 891,87 zł,
3. dofinansowania z Gminy Srokowo – 2 540 zł, z Gminy Barciany – 1 000 zł, z Gminy Kętrzyn – 1 113 zł,
4. środków własnych Powiatu jako organizatora – 9 216 zł.

Powyższe wydatki dotyczą linii komunikacyjnych:

1. „Kętrzyn – Srokowo przez Ogródki” – 62 853,53 zł: (dopłaty - 56 050,44 zł, rekompensaty – 561,09 zł, Gmina Srokowo – 2 540 zł, Powiat – 3 702 zł),
2. „Kętrzyn – Barciany przez Kiemławki Wielkie” – 55 131,88 zł (dopłaty – 48 496,91 zł, rekompensaty – 1 235,97 zł, Gmina Barciany – 1 000 zł, Powiat – 4 399 zł).
3. „Kętrzyn - Kętrzyn przez Sławkowo” – 22 348,60 zł (dopłaty – 20 025,79zł, rekompensaty – 94,81 zł, Gmina Kętrzyn – 1 113 zł, Powiat – 1 115 zł).

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 22 032 190 zł, wykonanie 2 182 993,62 zł, % 9,91

Zrealizowane wydatki stanowią:

1. wydatki bieżące na realizację zadań statutowych Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie 1 507 542,64 zł, w tym m.in.: remonty dróg powiatowych w technologii emulsji i grysów, zimowe utrzymanie dróg zamiejskich, koszenie traw na poboczach i całych pasów, wycinka krzaków w pasach dróg, wycinka drzew, inne,
2. wydatki na zakup ciągnika z osprzętem na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie 453 991,50 zł,
3. opłata za zajęcie pasa drogowego – 25 zł,
4. dotacja celowa na utrzymanie zimowe nawierzchni jezdni i chodników dróg powiatowych, dla Gminy Miejskiej Kętrzyn – 31 434,48 zł,
5. dotacja celowa dla Gminy Reszel na bieżące utrzymanie dróg kategorii powiatowej położonych w obrębie miasta Reszel – 130 000 zł,
6. dotacja celowa przekazania Gminie Korsze na wykonywanie niektórych funkcji zarządu drogami powiatowymi położonymi w granicach administracyjnych miasta Korsze 60 000 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 40 000 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".

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 495 609 zł, wykonanie 104 309,49 zł, % 21,05

Zrealizowane wydatki sfinansowane w ramach zadań zleconych – 26 509,61 zł, sfinansowane z budżetu powiatu – 77 799,88 zł i stanowią:

1. rozliczenia ze wspólnotą mieszkaniową za zużyte media, wpłaty na fundusz remontowy, wywóz nieczystości, koszty zarządu – za trzy mieszkania – 5 033,07 zł,
2. podatek od nieruchomości i opłata z tytułu użytkowania wieczystego – 503,28 zł,
3. opłaty sądowe i notarialne – 1 426,50 zł,
4. koszty wycen, podziałów działek, ogłoszeń, aktualizacji, innych usług - 12 921,14 zł,

5. koszty wynagrodzeń z narzutami pracowników wykonujących zadania z zakresu prawa geodezyjnego – 82 446,50 zł,
6. szkolenia pracowników – 1 979 zł.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan 1 303 310 zł, wykonanie 458 583,80 zł % 35,19

Zrealizowane wydatki stanowią wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników obejmujących prowadzenie, gromadzenie i aktualizację państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego realizowane w ramach zadań zleconych – kwota 85 766,13 zł i w ramach zadań własnych - kwota 372 817,67 zł.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Plan 356 092 zł, wykonanie 196 400,63 zł, % 55,15

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

Rozdział 71095 Pozostała działalność

Plan 119 801 zł, wykonanie 0 zł, % -

Planowane wydatki budżetu stanowią wydatki na utrzymanie Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan 898 671 zł, wykonanie 474 457 zł, % 52,80

Zrealizowane wydatki budżetu stanowią wydatki bieżące na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników wykonujących zadania zlecone w kwocie 0 zł, z budżetu powiatu 474 457 zł, z zakresu prawa geodezyjnego i kartograficznego, budowlanego, obrony cywilnej, obsługi nieruchomości Skarbu Państwa i ustawy kompetencyjnej.

Rozdział 75019 Rady powiatów

Plan 354 600 zł, wykonanie 168 283,70 zł, % 47,46

Zrealizowane wydatki budżetu stanowią wydatki bieżące stanowiące koszty funkcjonowania Rady Powiatu i Komisji Rady Powiatu.

W I półroczu 2021 roku Rada Powiatu odbyła 6 posiedzeń, Zarząd Powiatu 24 posiedzenia,

Komisje Rady:

Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa Obywateli – 6 posiedzeń;

Komisja Edukacji i Kultury – 6 posiedzeń;

Komisja Budżetu, Promocji, Transportu, Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska – 6 posiedzeń,

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji – 2 posiedzenia,

Komisja Rewizyjna – 3 posiedzenia.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Plan 5 864 839 zł, wykonanie 2 475 821,41 zł, % 42,21

Zrealizowane wydatki budżetu stanowią wydatki bieżące, w tym: wydatki na wynagrodzenia z narzutami 1 539 126,29 zł, odpis na ZFŚS – 91 684,50 zł, szkolenia pracowników – 5 572 zł, zakup odzieży roboczej, wody i inne świadczenia osobowe na rzecz pracowników – kwota 6 837,65 zł; energię elektryczną, wodę, gaz – 77 410,65 zł, usługi remontowe – 44 250,32 zł, usługi telekomunikacyjne – 18 621,80 zł, zakup środków żywności – 2 380,56 zł, druki dla Wydziału Komunikacji i Transportu (karty pojazdu, druki prawa jazdy, dowody rejestracyjne pojazdów) – 195 998,36 zł, materiały biurowe i tonery – 65 073,35 zł, usługi pocztowe – 93 959,80 zł, opiekę autorską programu finansowo-księgowego PUMA – 8 678,88 zł, licencję do korzystania z serwisów prawnych „LEX” – 28 288,03 zł, obsługę prawną – 55 619,40 zł, wykonanie tablic rejestracyjnych pojazdów – 53 535,45 zł, opłaty za usuwanie pojazdów z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym 52 999,38 zł, pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Starostwa – 135 784,99 zł.

Wydano 724 prawa jazdy, 2 817 dowody rejestracyjne, 2 835 pozwoleń czasowych, 640 kart pojazdu, 2 258 tablic rejestracyjnych, 2 825 znaków legalizacyjnych, 1 930 nalepek kontrolnych, 21 zezwoleń i 42 wypisy.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

Plan 40 000 zł, wykonanie 0 zł, % -

Planowane wydatki budżetu stanowią wydatki na zorganizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie powiatu.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 287 340 zł, wykonanie 80 894,57 zł, % 28,15

Zrealizowane wydatki budżetu stanowią:

1. dofinansowanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Brukseli – 3 810 zł,
2. zakup materiałów i wyposażenia – 11 422,92 zł,
3. zakup nagród konkursowych – 1 399,83 zł,
4. zakup artykułów spożywczych – 1 964,71 zł,
5. zapłata składek członkowskich: Związek Powiatów Polskich oraz Stowarzyszenie Samorządów Przygranicznych Euroregion – 7 584,86 zł,
6. opracowanie „Strategii Rozwoju Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2021 – 2027” – 16 543,50 zł,
7. publikacja życzeń, kondolencji w lokalnej prasie – 4 420,37 zł,
8. publikacja materiałów promocyjno-informacyjnych w „Wiadomościach Lokalnych” – 15 740 zł,
9. produkcja i emisja „Wideo Raportu o stanie Powiatu Kętrzyńskiego w roku 2020” – 3 690 zł,
10. spot reklamowy dotyczący kształcenia – 2 952 zł,
11. wsparcie „Świąt Pola” – 2 454,78 zł,
12. program do przygotowywania i tworzenia grafiki – 1 335,85 zł,
13. zakup usług pozostałych – 7 575,75 zł.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan 2 563 425 zł, wykonanie 1 197 987,91 zł, % 46,73

Zrealizowane wydatki budżetu 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 obsługiwanym jednostkom wsparcie z zakresu obsługi prawnej. Radcy Prawni są dostępni do dyspozycji wszystkich obsługiwanym jednostek.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan 4 731 488 zł, wykonanie 2 511 092,61 zł, % 53,07

Zrealizowane wydatki budżetu 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 I półroczu 2021 r. na terenie Powiatu Kętrzyńskiego zanotowano 398 zdarzeń wymagających interwencji, w tym: 139 związanych z gaszeniem pożarów, 227 w ramach usuwania skutków miejscowych zagrożeń, 32 alarmy fałszywe. W I półroczu 2021 r. zakupiono sprzęt i wyposażenie na kwotę 38 137,05 zł i wykonano remonty łącznie na kwotę 3 704,00 zł.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Plan 237 621 zł, wykonanie 121 868,49 zł, % 51,29

Zrealizowane wydatki budżetu stanowią:

1. wynagrodzenia z narzutami pracowników Centrum Zarządzania Kryzysowego w Kętrzynie – 121 723,50 zł,
2. zakupy materiałów - 144,99 zł.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Plan 42 500 zł, wykonanie 2 500 zł, % 5,88

Zrealizowane wydatki budżetu stanowi wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji w Olsztynie, na pokrycie kosztów zakwaterowania i wyżywienia policjantów, skierowanych do Komendy Powiatowej Policji w Kętrzynie.

Dział 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

Plan 132 000 zł, wykonanie 51 972,52 zł, % 39,37

Zrealizowane wydatki stanowią wydatki poniesione na prowadzenie 2 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Kętrzyńskiego, zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.

Pierwszy punkt nieodpłatnej pomocy prawnej obsługują adwokaci i radcy prawni wyznaczeni przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Olsztynie oraz Okręgową Radę Adwokacką w Olsztynie. Natomiast drugi punkt nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu prowadzony jest przez organizację pozarządową wyłonioną w otwartym konkursie ofert, o którym mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

System nieodpłatnej pomocy prawnej finansowany jest z budżetu państwa. Dotacja przeznaczana jest w 91% na wynagrodzenia z tytułu umów zawartych z adwokatami i radcami prawnymi oraz na rzecz wyłonionej organizacji pozarządowej w ramach powierzenia prowadzenia punktu, w 6% na pokrycie kosztów obsługi organizacyjno-technicznej zadania, a w 3% na zadania z zakresu edukacji prawnej powierzone organizacji pozarządowej.

Wydatki stanowią:

1. dotacja celowa dla organizacji pozarządowej, na świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej dla mieszkańców – 26 675 zł;
2. wydatki na utrzymanie punktu obsługiwanego przez radców prawnych i adwokatów wyznaczonych przez izby, w tym wynagrodzenia – 24 237,52 zł;
3. obsługa organizacyjno-techniczna zadania – 1 060 zł.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst

Plan 931 170 zł, wykonanie 163 964,64 zł, % 17,61

Zrealizowane wydatki budżetu 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, % -

W 2021 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 2 484 264 zł, wykonanie 0 zł, % -

Plan wydatków obejmuje rezerwę ogólną - 950 000 zł, rezerwę celową na realizację zadań własnych z zarządzania kryzysowego - 230 000 zł, rezerwę celową na wydatki w oświacie - 1 096 292 zł oraz rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne - 207 972 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

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

Zestawienie planu i wykonania zadań oświatowych w I półroczu 2021 roku

Dział	Nazwa działu	Plan na rok w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
801	Oświata i wychowanie	33 339 300	13 607 277,95	40,81
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 266 766	2 753 048,82	43,93
Razem		39 606 066	16 360 326,77	41,31

Źródła finansowania wydatków jednostek oświatowych:

- | | |
|--------------------------------------|------------------|
| 1. część oświatowa subwencji ogólnej | 14 865 956,00 zł |
| 2. dotacje | 907 892,67 zł |
| 3. budżet powiatu | 586 478,10 zł |

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

1. I Liceum Ogólnokształcące im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie,
2. Zespół Szkół im. Marii Curie Skłodowskiej w Kętrzynie,
3. Powiatowe Centrum Edukacyjne w Kętrzynie,
4. Zespół Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu,
5. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kętrzynie,
6. Powiatowy Ośrodek Wspierania i Rozwoju Edukacji w Kętrzynie, w skład którego wchodzi Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kętrzynie oraz Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kętrzynie.

Wykonanie wydatków przez jednostki oświatowe i Starostwo Powiatowe

I Liceum Ogólnokształcące im. W. Kętrzyńskiego w Kętrzynie	1 988 030,81 zł
Zespół Szkół im. Marii Curie Skłodowskiej w Kętrzynie	2 740 248,18 zł
Powiatowe Centrum Edukacyjne w Kętrzynie	3 118 664,32 zł
Zespół Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu	2 607 409,01 zł
Specjalny Ośrodek szkolno-Wychowawczy w Kętrzynie	3 476 938,69 zł
Powiatowy Ośrodek Wspierania i Rozwoju Edukacji	727 254,23 zł
Wydatki Starostwa Powiatowego	
a) dotacje	629 507,46 zł
b) pozostałe wydatki	1 072 274,07 zł
OGÓŁEM Dział 801 i 854	16 360 326,77 zł

Wydatki w ujęciu rodzajowym w jednostkach oświatowych na 30.06.2021r.

§	Nazwa paragrafu wydatku	Plan na 2021 r. w zł	Wykonanie w zł	% wyk. planu
254	Dotacje dla niepublicznych szkół	1 671 447	556 502,38	33,29
231,259	Dotacje celowe i podmiotowe	424 900	73 005,08	17,18
302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	296 360	68 760,82	23,20
321	Stypendia i zasiłki dla studentów	24 000	5 830,00	24,29
324	Stypendia dla uczniów	300 000	188 150,00	62,72
401	Wynagrodzenia osobowe	19 721 966	8 628 068,82	43,75
404	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 469 222	1 339 163,27	91,15
411	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 597 305	1 515 825,27	42,14
412	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	504 262	157 776,34	31,29
417	Wynagrodzenia bezosobowe	228 850	74 550,08	32,58
419	Nagrody konkursowe	9 000	360,75	4,01
421	Zakup materiałów i wyposażenia	1 131 829	285 622,42	25,24
422	Zakup środków żywności	1 500	0,00	0,00
424	Zakup środków dydaktycznych i książek	654 426	276 976,19	42,32
426	Zakup energii	1 871 766	777 169,36	41,52
427	Zakup usług remontowych	676 000	93 080,48	13,77
428	Zakup usług zdrowotnych	16 400	2 690,00	16,40
430	Zakup usług pozostałych	1 661 835	424 590,56	25,55
436	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43 000	15 704,40	36,52
439	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 000	0,00	0,00
441	Podróże służbowe krajowe	29 301	261,00	0,89
443	Różne opłaty i składki	38 700	3 877,62	10,02
444	Odpisy na ZFŚS	1 274 212	955 659,00	75,00
448	Podatek od nieruchomości	13 525	7 072,00	52,29
450	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 293	973,00	11,73
470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	306 003	153 791,46	50,26
471	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	217 218	9 199,06	4,23
605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 395 746	745 667,41	21,96
RAZEM		39 606 066	16 360 326,77	41,31

Stan uczniów i oddziałów w poszczególnych szkołach i placówkach według danych ze szkół na dzień 30.06.2021 r. wynosił:

Szkoła	Liczba	
	Uczniów	Oddziałów
I Liceum Ogólnokształcące im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie	445	18
Zespół Szkół im. Marii Curie Skłodowskiej w Kętrzynie	550	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	144	22
RAZEM	1 994	100

W szkołach i placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest powiat kętrzyński zatrudnionych było 199 nauczycieli oraz 49 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. Szkolne schroniska młodzieżowe w Kętrzynie i w Reszlu oferują 237 miejsc w czasie ferii i wakacji oraz 30 miejsc w czasie roku szkolnego.

Do 30 czerwca 2021 r. Powiat Kętrzyński udzielił dotacji jednej publicznej i sześciu niepublicznym szkołom. W planie budżetu Powiatu Kętrzyńskiego przeznaczone jest 2 093 347 zł na dotacje dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek oświatowych. Łączna kwota udzielonych dotacji od stycznia do czerwca wynosi 627 007,69 zł, tj. 30% wykonania budżetu i wyszczególniono je w załączniku nr 8 do uchwały pt. „Informacja z wykonania planu dotacji na 30.06.2021 r.”.

Przeznaczona w budżecie kwota w wysokości 5 000 zł na dotację celową, zgodnie z zawartym porozumieniem z Gminą Miejską Kętrzyń, na organizację pozaszkolnych punktów katechetycznych, została wykorzystana w kwocie 2 499,77 zł, tj. 50%.

Z kwoty 300 000 zł przeznaczonej na stypendia dla uczniów wykorzystane zostało 188 150 zł, tj. 62,7%. Wydatki te przeznaczono na stypendia za wysokie wyniki w nauce uczniom szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kętrzyński.

Z kwoty 24 000 zł przeznaczonej na stypendia dla studentów wykorzystane zostało 5 830 zł, tj. 24,3%. Wydatki te przeznaczono na stypendia za wybitne osiągnięcia naukowe.

Z kwoty 165 359 zł przeznaczonej na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2021 wykorzystano 41,6 %, tj. 68 796,66 zł. Z tych środków sfinansowano studia podyplomowe dla nauczycieli oraz szkolenia dla dyrektorów, wicedyrektorów i kadry pedagogicznej w szkołach.

Do 30 czerwca 2021 r. wydatkowano 1 230 zł na usługę reklamową w związku z naborem do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022.

Wydatki bieżące poniesione na projekty współfinansowane ze środków UE:

1. POWER „Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Kętrzynie” - projekt realizowany w Powiatowym Ośrodku Wspierania i Rozwoju Edukacji w Kętrzynie – 47 313,58 zł,
2. Program RPO „TIK na miarę szkoły” projekt realizowany w ZS im. M. Rataja w Reszlu – 243 286,79 zł,

3. Program RPO „Projektowanie dopasowane do potrzeb pracodawców” projekt realizowany w Zespole szkół im. M.C. Skłodowskiej w Kętrzynie - 76 852,86 zł.

Wydatki majątkowe poniesione na projekt inwestycyjny współfinansowany ze środków UE pn. „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” – 311 680,62 zł.

Wydatki majątkowe poniesione na zadanie inwestycyjne współfinansowane z programu rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej Sportowa Polska pn. „Budowa boiska przy Zespole Szkół im. Macieja Rataja ul. W. Łukasińskiego 3 w Reszlu” – 433 986,79 zł.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan 10 701 554 zł, wykonanie 1 111 334,33 zł, % 10,38

Zrealizowane wydatki budżetu stanowi pokrycie części ujemnego wyniku finansowego Szpitala Powiatowego w Kętrzynie za 2019 r.

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

Od dnia 12 listopada 2020 r. do dnia 24 maja 2021 r. Szpital Powiatowy w Kętrzynie został przekształcony w szpital obserwacyjno – zakaźny dla pacjentów chorych na Covid – 19. Z dniem 24 maja br. szpital formalnie przestał być szpitalem covidowym i funkcjonował jako szpital wielofunkcyjny z następującymi oddziałami i poradniami:

1. Oddział Chorób Wewnętrznych
2. Oddział Chirurgii Ogólnej
3. Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
4. Oddział Dziecięcy
5. Oddział Laryngologiczny jednego dnia (zabiegi planowe)
6. Oddział Intensywnej Opieki Medycznej
7. Oddział Ginekologii Planowej
8. Poradnia Neurologiczna
9. Poradnia Chirurgiczna
10. Poradnia Urazowo-Ortopedyczna
11. Poradnia Ginekologiczna.

W okresie od stycznia do czerwca 2021 r. w Zespole Opieki Zdrowotnej w Reszlu działały następujące oddziały:

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

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 14 500 zł, wykonanie 1 600 zł, % - 11,03

Zrealizowane wydatki budżetu stanowią wydatki PCPR w Kętrzynie z tytułu działalności na rzecz uzależnionych, tj. na usługi dotyczące terapii, profilaktyki i wsparcia.

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

Plan 2 768 610 zł, wykonanie 1 614 812,18 zł, % 58,33

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

1. Powiatowy Urząd Pracy – liczba składek 21 781, kwota 1 605 605,18 zł,
2. Powiatowy Dom Dziecka w Kętrzynie - liczba składek 43, kwota 2 399,40 zł,
3. Powiatowy Dom Dziecka w Reszlu - liczba składek 98, kwota 5 468,40 zł,
4. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy - liczba składek 18, kwota 1 004,40 zł,
5. Zespół Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu - liczba składek 6, kwota 334,80 zł.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Plan 20 000 zł, wykonanie 9 480 zł, % 47,40

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

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan 4 833 068 zł, wykonanie 2 435 687,11 zł, % 50,40

Wydatki budżetu obejmują koszty bieżące utrzymania Domu Pomocy Społecznej w Kętrzynie, ilość miejsc 88, wykorzystanie w I półroczu 2021 r. – 88,83 %. 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 Domu Pomocy Społecznej w Kętrzynie – 122 904 zł. W 2021 r. zrealizowano 7 skierowań o umieszczenie w placówce, ubyły 4 osoby. Dla mieszkańców stosowane jest 8 diet żywieniowych, średni wiek mieszkańców 72,7 lat, mieszkańcom zapewnia się leki, środki pomocnicze, zabiegi diagnostyczne, lecznicze, pielęgnacyjne, fizjoterapeutyczne, rehabilitacyjne, zapewniona jest pomoc w zakresie samoobsługi i w zakresie poruszania się. W DPS w Kętrzynie lub na zewnątrz, odbyło się mniej niż planowano spotkań mieszkańców o charakterze kulturalno-oświatowym, sportowym z uwagi na zagrożenie COVID-19. W I półroczu 2021 r. DPS otrzymał dodatkowe środki finansowe w kwocie 252 280,40 zł.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Plan 244 593 zł, wykonanie 71 757,21 zł, % 29,34

Zrealizowane wydatki budżetu obejmują wydatki bieżące wynikające z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, którego celem jest prowadzenie domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, które utraciły mieszkanie, doznały przemocy lub ich sytuacja rodzinna albo materialna nie pozwala na godne i bezpieczne wychowanie dzieci. W Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Cięży w 2021 r. przebywało 18 osób.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan 36 000 zł, wykonanie 0 zł, % -

Plan wydatków obejmuje 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 w rodzinie

Plan 826 632 zł, wykonanie 407 887,16 zł, % 49,34

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

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

Plan 233 273 zł, wykonanie 90 212,61 zł, % 38,67

Zrealizowane wydatki budżetu 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 63 porady prawne, 51 porad psychologicznych, 2 terapie indywidualne i 1 dla par oraz 134 porady socjalne.

Interwencja kryzysowa stanowi zespół interdyscyplinarnych działań podejmowanych na rzecz osób i rodzin będących w stanie kryzysu. Celem interwencji kryzysowej jest przywrócenie równowagi psychicznej i umiejętności samodzielnego radzenia sobie. W Ośrodku Interwencji Kryzysowej w 2021 r. nie było umieszczeń.

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 Mieszkanium Chronionym Treningowym w 2021 r. przebywało w okresie do 12 miesięcy 8 osób.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan 57 198 zł, wykonanie 57 198 zł, % 100

Zrealizowane wydatki budżetu stanowią wydatki środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, z przeznaczeniem na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wirusem SARS-CoV-2, tj. na dofinansowanie zakupu środków ochrony osobistej a także na zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości usług świadczonych przez DPS.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85311 Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych

Plan 106 072 zł, wykonanie 49 205,69 zł, % 46,39

Zrealizowane wydatki budżetu obejmują dofinansowania Warsztatów Terapii Zajęciowej w wysokości 10 % kosztów uczestnictwa w WTZ osób z terenu Powiatu Kętrzyńskiego, tj. w WTZ w Kętrzynie (40 osób) - 48 000 zł, w WTZ w Olszewie Węgorzewskim (1 osoba) – 1 205,69 zł.

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan 441 753 zł, wykonanie 199 458,58 zł, % 45,15

Zrealizowane wydatki budżetu obejmują pokrycie kosztów funkcjonowania Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, jako zadanie zlecone – 169 761,80 zł, jako zadanie własne 29 696,78 zł (koszty zatrudnienia osoby do obsługi zespołu). W ramach prac zespołu wydano 1 146 orzeczeń lekarskich w tym: 1 053 orzeczeń dla osób powyżej 16 roku życia, 93 orzeczenia dla osób do 16 roku życia, wystawiono 347 legitymacji osobom niepełnosprawnym, 69 kart parkingowych, dotyczących korzystania z ulg i uprawnień.

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan 71 963 zł, wykonanie 34 528,79 zł, % 47,98

Zrealizowane wydatki budżetu 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 2021 rok wyniosły 2 374 444 zł. Wykonano w I półroczu 2021 r. 938 435,01 zł, co stanowi 39,52% środków przyznanych na realizację zadań. Wykonanie PFRON:

1. dofinansowanie działania warsztatów terapii zajęciowej – 433 920 zł, co stanowi 50 % 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,
2. dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych 3 jednostkom na kwotę 77 436 zł,
3. dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla 6 osób – 4 209 zł,
4. dofinansowano zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze 381 wnioskodawcom na kwotę 225 747,01 zł,
5. dofinansowania do uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych dla 64 wnioskodawców i 30 opiekunów – 132 142 zł,
6. dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych dla 26 osób – 64 981 zł,
7. realizowano działania na rzecz osób niepełnosprawnych polegające na pracy socjalnej i na współdziałaniu z innymi instytucjami, związkami i organizacjami.

W 2021 r. Powiat Kętrzyński kontynuował realizację pilotażowego programu „Aktywny Samorząd 2020” finansowanego ze środków PFRON. Do dyspozycji pozostało 75 119,82 zł.

Zrealizowano wydatki na kwotę 71 147,76 zł.

W 2021 r. na realizację pilotażowego programu „Aktywny Samorząd 2021” PFRON przyznał Powiatowi Kętrzyńskiemu kwotę 309 782,76 zł. Złożono 46 wniosków na kwotę 268 607,70 zł. Zrealizowano wydatki w kwocie 49 222 zł.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Plan 2 816 776 zł, wykonanie 1 468 856,45 zł, % 52,15

Zrealizowane wydatki budżetu obejmują wydatki bieżące stanowiące koszty utrzymania Powiatowego Urzędu Pracy w Kętrzynie – 1 388 885,95 zł oraz wydatki majątkowe na zakup samochodu osobowego na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy w Kętrzynie – 79 970,50 zł.

Środki Funduszu Pracy wykorzystane w I połowie 2021 r. wyniosły 11 834 035,10 zł, z tego:

1. na aktywne formy przeciwdziałaniu bezrobociu obejmujące: szkolenia, prace interwencyjne, roboty publiczne, staże, inne – 1 158 960,10 zł,
2. środki COVID-19 (dotacje, pożyczki, dofinansowania) - 3 832 231,69 zł,
3. projekty realizowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i RPO (prace interwencyjne, staże, bony na zasiedlenie, szkolenia, wyposażenia stanowisk pracy, rozpoczęcie działalności gospodarczej) – 1 680 133,90 zł,
4. na obowiązkowe świadczenia wypłacane osobom bezrobotnym (zasiłki dla bezrobotnych, dodatki aktywizacyjne) – 4 832 866,88 zł,
5. na zadania fakultatywne (rozwój systemu informatycznego, szkolenia pracowników, obsługa świadczeń bezrobotnych) – 329 842,53 zł.

Na dzień 30 czerwca 2021 r. zarejestrowanych było 3 185 bezrobotnych, w tym: 458 osób z prawem do zasiłku. Stopa bezrobocia na 30 czerwca 2021 r. wynosi 17,2%.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan 2 717 135 zł, wykonanie 195 202,40 zł, % 7,18

Zrealizowane wydatki budżetu obejmują:

1. dotacja celowa na dofinansowanie zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe działające w sferze pożytku publicznego – 4 000 zł,
2. realizacja projektów w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich:
 - 1) Pomagajmy razem – 60 300 zł (DPS),
 - 2) Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi na czas COVID-19 – 34 082,40 zł (DPS),
3. wypłata świadczeń pieniężnych na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce – 14 820 zł,
4. dotacja celowa z PFRON na realizację programu wyrównywania różnic między regionami III, obszar D dla Gminy Kętrzyn na zakup samochodu 9-cio miejscowego do przewozu osób niepełnosprawnych – 80 000 zł, koszty obsługi zadania – 2 000 zł.

Dział 855 RODZINA

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Plan 37 462 zł, wykonanie 0 zł, % -

Plan wydatków stanowi finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie bieżące z zakresu administracji rządowej (zadanie zlecone) z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dobry start”.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Plan 3 969 725 zł, wykonanie 1 440 350,45 zł, % 36,28

Zrealizowane wydatki budżetu obejmują zadania zlecone finansowane z budżetu państwa 286 497,54 zł i finansowane z budżetu powiatu – 1 153 852,91 zł.

Z budżetu państwa finansowane są wydatki:

1. 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 – 578 świadczeń - 283 662,54 zł,
2. wynagrodzenie pracownika PCPR – 2 835 zł.

Z budżetu powiatu finansowane są wydatki:

1. dla rodzin zastępczych spokrewnionych świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej (298 świadczeń) 216 710,07 zł,
2. dla rodzin zastępczych niezawodowych świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej (134 świadczenia) - 148 140,22 zł, na jednorazowe świadczenia związane z przyjmowaniem dziecka do rodziny (2 świadczenia) – 5 000 zł, na jednorazowe świadczenia związane z wystąpieniem zdarzeń losowych (1 świadczenie) - 2 271,61 zł,
3. dla rodzin zastępczych zawodowych świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej (129 świadczeń) – 136 953,20 zł, na przeprowadzenie remontu (1 świadczenie) 5 000 zł,
4. dla rodzinnych domów dziecka świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka (72 świadczenia) - 77 974 zł,
5. dla osób usamodzielnianych z rodzin zastępczych na kontynuowanie nauki, na usamodzielnienie, na zagospodarowanie (131 świadczeń) – 103 619,48 zł,
6. wynagrodzenie 6 rodzin zastępczych zawodowych, w tym: 2 rodzin o charakterze pogotowia rodzinnego – 117 185,69 zł,
7. wynagrodzenie prowadzących 2 Rodzinne Domy Dziecka – 40 080,50 zł i osób zatrudnionych do pomocy – 21 894,29 zł,
8. wynagrodzenie 2 koordynatorów do wsparcia rodzin zastępczych – 1 627,68 zł,
9. koszty utrzymania dzieci z Powiatu Kętrzyńskiego poza Powiatem: (Augustów 1 dziecko, Olsztyn 2 dzieci, Pisz 2 dzieci, Opole 1 dziecko) - 60 036,94 zł,
10. inne wydatki – 217 359,23 zł.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan 2 287 489 zł, wykonanie 960 303,89 zł, % 41,98

Zrealizowane wydatki budżetu obejmują zadania zlecone finansowane z budżetu państwa 83 625,94 zł oraz finansowane z budżetu powiatu – 876 677,95 zł, w tym:

1. 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 – 146 świadczeń – 69 700,89 zł,

2. wynagrodzenie pracownika PCPR – 696 zł,
3. utrzymanie Powiatowego Domu Dziecka w Reszlu, utworzony w 2008 r. W PDD w Reszlu, wg stanu na 30 czerwca 2021 r. przebywa 13 wychowanków w wieku 12 do 18 roku życia, w 2021 r. nie przyjęto do placówki wychowanków, a 4 wychowanków ją opuściło, realizacja obowiązku szkolnego – 2 szkoła specjalna, 5 szkoła podstawowa, 1 szkoła zawodowa, 1 szkoła średnia, 4 MOW, MOS, koszt funkcjonowania PDD – 403 264,25 zł,
4. utrzymanie Powiatowego Domu Dziecka w Kętrzynie w PDD w Kętrzynie, utworzony w 2013 r., Od dnia 26.11.2020 r. PDD posiada 10 miejsc socjalizacyjnych oraz 4 miejsca interwencyjne dla cudzoziemców kierowanych przez Sąd i Strzeżony Ośrodek dla Cudzoziemców do placówek opiekuńczo-wychowawczych, w I półroczu 2021 r. średnia liczba wychowanków wynosi 15,61, przyjęto do placówki 26 wychowanków w tym: 25 cudzoziemców a 26 wychowanków ją opuściło, w tym: 25 cudzoziemców. Realizacja obowiązku szkolnego: 5 szkoła specjalna, 1 szkoła podstawowa, 2 szkoła branżowa, 2 MOW, MOS. Koszt funkcjonowania PDD - 321 476,70 zł. Wychowankowie PDD objęci są nadzorem pedagogicznym, pracą zespołu do okresowej oceny sytuacji dziecka, realizowanych są programy dla wychowanków, leczenie i rehabilitacja, opieka psychologiczna, prawna, praca socjalna, organizowane są okolicznościowe wydarzenia a także współpraca z instytucjami, organizacjami i kościołami.
5. pokrycie kosztów utrzymania dzieci poza terenem Powiatu Kętrzyńskiego (4 dzieci w Olecku) – 128 591,92 zł,
6. wypłata świadczeń na kontynuowanie nauki, zagospodarowanie (49 świadczeń) - 36 574,13 zł.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

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

Plan 41 000 zł, wykonanie 0 zł, % -

Planowane wydatki budżetu stanowią wydatki eksploatacyjne, szkolenia pracowników.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan 10 000 zł, wykonanie 4 999,98 zł, % 50

Zrealizowane wydatki budżetu stanowią wydatki Budżetu Obywatelskiego na zakup umundurowania dla Społecznej Straży Rybackiej w Kętrzynie.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan 295 960 zł, wykonanie 130 125 zł, % 43,97

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

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan 229 040 zł, wykonanie 80 015 zł, % 34,93

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 0 zł, % -

Planowane wydatki budżetu stanowią środki na dotację celową na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków usytuowanych na terenie powiatu.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Plan 30 000 zł, wykonanie 17 300 zł, % 57,67

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

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan 35 000 zł, wykonanie 22 000 zł, % 62,86

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

OGÓŁEM WYDATKI za I półrocze 2021 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok w zł	Wykonanie w zł	% wyk. planu
1	2	3	4	5
1	Wydatki ogółem	117 410 235	37 168 852,40	31,66
a.	Wydatki zadania własne	107 872 395	32 127 593,44	29,78
b.	Wydatki zadania zlecone	9 537 840	5 041 258,96	52,86
c.	Wydatki bieżące	84 777 600	35 809 222,99	42,24
d.	Wydatki majątkowe	32 632 635	1 359 629,41	4,17
2	Rozchody ogółem	2 240 701	1 155 546,86	51,57
a.	Spłaty rat kredytów	2 240 701	1 155 546,86	51,57

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

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

Załącznik nr 7 do uchwały Zarządu Powiatu w Kętrzynie Nr 872/2021 z dnia 25 sierpnia 2021r.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH
na 30.06.2021 roku**

I. WYDATKI MAJĄTKOWE WEDŁUG DZIAŁÓW BUDŻETU

Dział	Treść działu	Plan na 2021r. w zł	Wykonanie w zł	% wykonania planu	
				3	4
1	2				
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	16 668 698	453 991,50		2,72
630	TURYSTYKA	40 000	0,00		0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	25 000	0,00		0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	30 000	0,00		0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	40 000	0,00		0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	207 972	0,00		0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 395 746	745 667,41		21,96
851	OCHRONA ZDROWIA	9 565 219	0,00		0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 660 000	159 970,50		6,01
RAZEM:		32 632 635	1 359 629,41		4,17

II. WYDATKI MAJĄTKOWE WEDŁUG ZADAŃ I ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA

Lp	Dział	Rodział	§	Nazwa zadania realizowanego w 2021 roku	Plan wydatków na 2021r.	Wykonanie	% wyk. planu	Źródła finansowania wydatków majątkowych:								
								Dochody własne Powiatu		Pomoc finansowa z Gmin		Środki z RFIL		Środki z budżetu państwa + RFRD + inne fundusze		Środki z budżetu Unii Europejskiej
								Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1				Przebudowa drogi powiatowej nr 1608N Wopławki-Czerniki	1 745 000	0,00	0,00	872 500				872 500				
2				Przebudowa drogi powiatowej nr 3926N ulica Spichrzowa w Reszlu	779 910	0,00	0,00	189 955		200 000		389 955				
3				Poprawa parametrów techniczno-użytkowych drogi powiatowej nr 1737N Dr. nr 1618N-Koczarki-Krzyżany	2 650 418	0,00	0,00	1 325 209				1 325 209				
4				Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1567N w km 16+361 w miejscowości Proсна na rzece Guber	4 480 937	0,00	0,00	2 240 469				2 240 468				
5				Przebudowa drogi powiatowej nr 1707N Drogosze – Garbno na odcinku 2,0 km	3 000 000	0,00	0,00				3 000 000					
6				Przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr nr 1590N w miejscowości Dębiany	80 000	0,00	0,00	80 000								
7				inwestycje wspólne z gminami 50/50	805 000	0,00	0,00	410 000		395 000						
8	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Poprawa parametrów techniczno-użytkowych drogi powiatowej nr 1703N na odcinku od DW 590 do miejscowości Modgarby”	49 200	0,00	0,00	24 600		24 600						
9				Poprawa parametrów techniczno-użytkowych drogi powiatowej nr 1592N na odcinku Barciany – Pastwiska – etap III	350 800	0,00	0,00	175 400		175 400						
10				Opracowanie dokumentacji projektowej pn. "Poprawa parametrów techniczno-użytkowych drogi powiatowej nr 1580N ul. Szkolna w Korszach"	70 000	0,00	0,00	35 000		35 000						
11				Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1733N w miejscowości Nakomiady	92 408	0,00	0,00	50 000		42 408						
12				Poprawa parametrów techniczno - użytkowych drogi powiatowej nr 1723N na odcinku Srokowski Dwór - Bajory Małe - etap IV	300 000	0,00	0,00	150 000		150 000						
13				Poprawa parametrów techniczno-użytkowych drogi powiatowej nr 1602N Lesieniec – Ślęc w kierunku Surwile – etap III	863 179	0,00	0,00					863 179				
14			6060	Zakup ciągnika 95-100KM + ramię hydrauliczne 6m + głowice	455 000	453 991,50	99,78	455 000	453 991,50							
15		60095	6057,6059	E-zarządzenie infrastrukturą drogową w Zarządzie Dróg Powiatowych w Kętrzynie wraz z uruchomieniem e-usług	946 846	0,00	0,00	142 028					804 818			
16	630	63003	6300	Dotacja dla Związku Gmin Barcja na częściową realizację II etapu projektu "Budowa ścieżek rowerowych na terenie Powiatu Kętrzyńskiego"	40 000	0,00	0,00	40 000	0,00							
17	700	70005	6060	Zakup nieruchomości na rzecz Powiatu Kętrzyńskiego	25 000	0,00	0,00	25 000	0,00							
18	710	71012	6060	Zakup kserokopiarki na potrzeby Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości	30 000	0,00	0,00	30 000	0,00							
19	754	75495	6170	Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wspierania Państwowej Straży Pożarnej na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie	40 000	0,00	0,00	40 000	0,00							
20	758	75818	6800	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	207 972	0,00	0,00	207 972	0,00							

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania realizowanego w 2021 roku	Plan wydatków na 2021r.	Wykonanie	% wyk. planu	Źródła finansowania wydatków majątkowych:											
								Dochody własne Powiatu		Pomoc finansowa z Gmin		Środki z RFIL		Środki z budżetu państwa + RFRD + inne fundusze		Środki z budżetu Europejskiej Unii			
								Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
21			6057,6059	Poprawa efektywności energetycznej budynku nr 4 Zespołu Szkół im. Macieja Rataja przy ul. W. Łukasńskiego w Reszlu wraz ze zmianą sposobu użytkowania na Powiatowy Dom Dziecka	1 029 606	311 680,62	30,27	385 463	178 923,88			136 821			507 322	132 756,74			
22	801	80195		Przebudowa i remont przyszkolnej hali sportowej przystosowanej dla osób niepełnosprawnych wraz z wyposażeniem przy ul. Wojska Polskiego 12 w Kętrzynie	1 100 000	0,00	0,00	110 000	0,00			990 000	0,00						
23			6050	Budowa boiska przy Zespole Szkół im. Macieja Rataja ul. W. Łukasńskiego 3 w Reszlu	1 260 140	433 986,79	34,44	646 540	433 986,79				613 600						
24				Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie SSP w budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Kętrzynie	6 000	0,00	0,00	6 000	0,00										
25				Dotacja na "Przebudowę Bloku Operacyjnego oraz modernizację z przebudową Oddziału Chirurgii Ogólnej w Szpitalu Powiatowym w Kętrzynie w formule: Zaprojektuj, wybuduj, wyposaż"	9 258 384	0,00	0,00	4 206 900	0,00			5 051 484	0,00						
26	851	85111	6220	Dofinansowanie projektu "Rozwój e-usług publicznych w Zespole Opieki Zdrowotnej w Reszlu"	78 720	0,00	0,00	78 720	0,00										
27				Dofinansowanie inwestycji "Rozwój specjalistycznych usług medycznych kierowanych do osób starszych poprzez doposażenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Reszlu w nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną"	228 115	0,00	0,00	228 115	0,00										
28		85333	6060	Zakup samochodu osobowego na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy w Kętrzynie	80 000	79 970,50	99,96	80 000	79 970,50										
29	853		6050	Budowa Zakładu Aktywności Zawodowej	2 500 000	0,00	0,00	300 000	0,00			2 200 000	0,00						
30		85395	6640	Dotacja dla Gminy Kętrzyn z przeznaczeniem na zakup samochodu 9-cio miejscowego do przewozu osób niepełnosprawnych	80 000	80 000,00	100,00						80 000	80 000,00					
RAZEM					32 632 635	1 359 629,41	4,17	12 534 871	1 146 872,67	1 022 408	0,00	12 241 484	0,00	5 521 732	80 000,00	1 312 140	132 756,74		

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

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

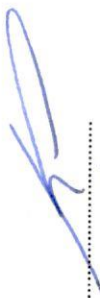
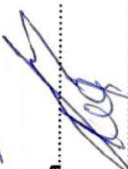


INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU DOTACJI na 30.06.2021 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	5	NAZWA ZADANIA oraz PODMIOTU				KWOTA DOTACJI											
					PRZEDMIOTOWEJ		PODMIOTOWEJ		CELOWEJ											
					PLAN	% wyk. na 30.06.2021	PLAN	% wyk. na 30.06.2021	PLAN	Wykonanie na 30.06.2021	PLAN	Wykonanie na 30.06.2021	% wyk. planu	% wyk. planu						
6	7	8	9	10	11	12	13	14												
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych					40 866	1 891,87	4,63%													
1	600	60004	2630		Rekompensata z tytułu utraty przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym - Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowo-Produkcyjne Krzysztof Kühn	40 866	1 891,87	4,63%												
2	755	75515	2360		Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu kętrzyńskiego w 2021 roku - Lokalna Grupa Działania BARCJA															
3			2540		Szkoła Policealna w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, zaoczna, policealna, ul. Limanowskiego 1 - Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego)				42 535	14 414,30	33,89%									
4		80116	2540		Szkoła Policealna Farmaceutyczna w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla młodzieży, dzienna) ul. Wojska Polskiego 12 - Społeczne Stowarzyszenie Praszynawcze "STOPKA"				135 464	23 548,82	17,38%									
5			2590		Szkoła Policealna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Kętrzynie (szkoła publiczna, zaoczna), ul. Asnyka 10 - Towarzystwo Wiedzy Powszechnej				419 900	70 505,31	16,79%									
6	801		2540		II Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla młodzieży, dzienna), ul. Asnyka 8 - Marek Władysław				494 770	208 179,21	42,08%									
7			2540		Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla dorosłych, zaoczna), ul. Limanowskiego 1 - Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego				118 851	32 016,59	26,94%									
8		80120	2540		Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla dorosłych, zaoczna), ul. Wojska Polskiego 12 - Społeczne Stowarzyszenie Praszynawcze "STOPKA"				32 305	12 473,66	38,61%									
9			2540		I Liceum Ogólnokształcące CN-B im. Polskich Spadochroniarzy w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla młodzieży, dzienna), ul. Asnyka 10 - K. Wojda, J. Chrobot				847 522	265 869,80	31,37%									
10	851	85195	2360		Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Ochrona i promocja zdrowia									20 000	9 480,00	47,40%				
11	853	85311	2580		Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kętrzynie - Mazurskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych				96 428	48 000,00	49,78%									
12	853	85395	2360		Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym													15 000	4 000,00	26,67%
13		92120	2720		Dofinansowanie remontów i konserwacji zabytków													10 000	0,00	0,00%
14		92195	2360		Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury, tradycji oraz dziedzictwa narodowego													30 000	17 300,00	57,67%
15	926	92605	2360		Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa													35 000	22 000,00	62,86%

Lp.	Dział	Rozdział	§	KWOTA DOTACJI																
				NAZWA ZADANIA oraz PODMIOTU					CELOWEJ											
				PRZEDMIOTOWEJ					PODMIOTOWEJ											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14							
				Dotacje dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych																
16				2310	Powierzenie Gminie Miejskiej Kętrzyn prowadzenia zadań publicznych Powiatu Kętrzyńskiego w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych															
17	600	60014		2310	Powierzenie Gminie Korsze prowadzenia zadania publicznego z zakresu zarządzania drogami powiatowymi w granicach administracyjnych miasta Korsze												42 500	31 434,48	73,96%	
18				2310	Powierzenie Gminie Reszel prowadzenia zadania publicznego Powiatu Kętrzyńskiego w zakresie bieżącego utrzymania dróg kategorii powiatowej położonych na terenie miasta Reszel												120 000	60 000,00	50,00%	
19	630	63003		6300	Dotacja dla Związku Gmin "BARCJA" na częściową realizację II etapu projektu "Budowa ścieżek rowerowych na terenie Powiatu Kętrzyńskiego"												130 000	130 000,00	100,00%	
20				2300	Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji w Olsztynie na pokrycie kosztów zakwaterowania i wyżywienia policjantów, skierowanych do Komendy Powiatowej Policji w Kętrzynie												40 000	0,00	0,00%	
	754	75495															2 500	2 500,00	100,00%	
21				6170	Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie												40 000	0,00	0,00%	
22	750	75075		2710	Dofinansowanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli												3 810	3 810,00	100,00%	
23	801	80110		2310	Dotacja na organizację pozaszkolnych punktów katechetycznych w ramach porozumienia z Gminą Miejską Kętrzyn												5 000	2 499,77	50,00%	
24				6220	Dotacja na "Przebudowę Bloku Operacyjnego oraz modernizację z przebudową Oddziału Chirurgii Ogólnej w Szpitalu Powiatowym w Kętrzynie w formule: Zaprojektuj, wybuduj, wyposaż"												9 258 384	0,00	0,00%	
25	851	85111		6220	Dofinansowanie projektu "Rozwój e-usług publicznych w Zespole Opieki Zdrowotnej w Reszlu"												78 720	0,00	0,00%	
26				6220	Dofinansowanie inwestycji "Rozwój specjalistycznych usług medycznych kierowanych do osób starszych poprzez doposażenie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Reszlu w nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną"												228 115	0,00	0,00%	
27					Dotacje do powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst												9 644	1 205,69	12,50%	
28					Dotacja dla Powiatu Węgorzewskiego na pokrycie 10% udziału w kosztach uczestnictwa jednej osoby niepełnosprawnej w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Olszewie Węgorzewskim												2 411	1 205,69	50,01%	
29				85311	2320	Dotacja dla Powiatu Mrągowskiego na pokrycie 10% udziału w kosztach rehabilitacji jednej osoby niepełnosprawnej w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Mikołajkach												2 411	0,00	0,00%
30					Dotacja dla Powiatu Olsztyńskiego na pokrycie kosztów rehabilitacji dwóch osób niepełnosprawnych w Warsztacie Terapii Zajęciowej przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Biskupcu												4 822	0,00	0,00%	
31				85395	6640	Dofinansowanie dla Gminy Kętrzyn projektu pn. "Likwidacja barier transportowych w Gminie Kętrzyn poprzez zakup mikrobusa 9 osobowego (8+kierowca) przystosowanego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich"												80 000	80 000,00	100,00%

Lp.	Dział	Rozdział	§	NAZWA ZADANIA oraz PODMIOTU	KWOTA DOTACJI													
					PRZEDMIOTOWEJ				PODMIOTOWEJ				CELOWEJ					
					PLAN	Wykonanie na 30.06.2021	% wyk. planu	PLAN	Wykonanie na 30.06.2021	PLAN	Wykonanie na 30.06.2021	% wyk. planu	PLAN	Wykonanie na 30.06.2021	% wyk. planu	PLAN	Wykonanie na 30.06.2021	% wyk. planu
6	7	8	9	10	11	12	13	14										
1	2	3	4	5														
32	92109	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu Powiatu dla samorządowej instytucji kultury - Centrum Biblioteczno-Kulturalnego w Kętrzynie				295 960	130 125,00		43,97%							
33	92116	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu Powiatu dla samorządowej instytucji kultury - Centrum Biblioteczno-Kulturalnego w Kętrzynie				229 040	80 015,00		34,93%							
				OGÓŁEM	40 866	1 891,87	4,63%	2 712 775	885 147,69	32,63%	10 212 693	390 904,94	3,83%					

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

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

Załącznik nr 9 do uchwały Zarządu Powiatu w Kętrzynie Nr 872/2021 z dnia 25 sierpnia 2021 r.

Stan zadłużenia Powiatu Kętrzyńskiego

L.p.	Data zawarcia umowy	Bank kredytujący	Okres kredytowania	Wysokość zaciągniętego kredytu	Wysokość spłaconych rat w 2021 r.	Stan kredytu na 30.06.2021 r.
				zł	zł	zł
1	25.07.2012 r.	BOŚ	2012-2021	753 774,34	70 399,34	0,00
2	18.06.2014 r.	BGK	2014-2024	2 918 036,74	145 898,58	1 021 323,64
3	18.06.2014 r.	BGK	2014-2024	562 030,93	28 100,94	196 712,65
4	23.04.2014 r.	BPS	2014-2024	175 714,05	8 784,00	61 522,05
5	23.04.2014 r.	BPS	2014-2024	436 244,97	21 816,00	152 636,97
6	13.09.2016 r.	PKO BP	2016-2026	400 000,00	19 980,00	220 180,00
7	13.09.2016 r.	PKO BP	2016-2026	480 358,68	24 000,00	264 358,68
8	18.10.2016 r.	MBS w Giżycku	2016-2031	2 777 504,00	92 580,00	1 944 284,00
9	18.10.2016 r.	MBS w Giżycku	2016-2031	2 316 563,92	77 328,00	1 623 998,00
10	23.04.2018 r.	BPS + MBS w Giżycku + BS w Reszlu	2018-2034	7 000 000,00	400 020,00	6 599 980,00
11	23.07.2019 r.	BPS + BS w Reszlu	2019-2034	7 000 000,00		7 000 000,00
12	08.04.2020 r.	BPS + BS w Nidzicy	2020-2035	8 000 000,00	266 640,00	7 733 360,00
Razem					1 155 546,86	26 818 355,99
Dochody budżetu						51 974 640,22
Wysokość spłaconych odsetek od kredytów						163 964,64
Wysokość spłaconych poręczeń						0,00
Spłaty kredytów, odsetek, poręczeń / Dochody						2,54%

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

1. Michał Kochanowski

Starosta Kętrzyński

2. Andrzej Lewandowski

Wicestarosta

3. Olga Halina Wanago

Członek

4. Alina Janiszewska

Członek

.....
.....
.....
.....


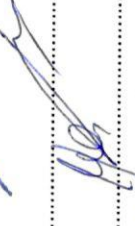
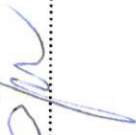
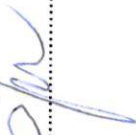
Załącznik nr 10 do uchwały Zarządu Powiatu w Kętrzynie Nr 872/2021 z dnia 25 sierpnia 2021r.

Realizacja programów wieloletnich (przedsięwzięć) za pierwsze półrocze 2021 roku

Lp.	Nazwa programu – przedsięwzięcia	Okres realizacji, jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe w zł	Limit wydatków w roku 2021 w zł	Wykonanie wydatków na 30.06.2021r. w zł	% wyk. limitu	Limit wydatków w 2022r. 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, z tego :		1 511 768	1 428 288	602 280,99	42,17%	17 510	0
1.1	wydatki bieżące:		435 012	398 682	290 600,37	72,89%	17 510	0
1.1.1	Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Kętrzynie	2020-2022 Powiatowy Ośrodek Wspierania i Rozwoju Edukacji w Kętrzynie	175 018	138 688	47 313,58	34,12%	17 510	
1.1.2	RPO: TIK na miarę szkoły	2020-2021 Zespół Szkół im Macieja Rataja w Reszlu	259 994	259 994	243 286,79	93,57%		
1.2	wydatki majątkowe:		1 076 756	1 029 606	311 680,62	30,27%	0	0
1.2.1	RPO: Poprawa efektywności energetycznej budynku nr 4 Zespołu Szkół im. Macieja Rataja przy ul. W. Łukaszyńskiego w Reszlu wraz ze zmianą sposobu użytkowania na Powiatowy Dom Dziecka	2020-2021 Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	1 076 756	1 029 606	311 680,62	30,27%		
2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznego, z tego :		0	0	0	-	0	0
2.1	Wydatki bieżące:							
2.2	Wydatki majątkowe:							
3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1 i 2), z tego:		7 545 577	3 814 740	452 135,28	11,85%	3 500 000	0
3.1	Wydatki bieżące:		187 160	54 600	18 148,49	33,24%	0	0
3.1.1	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"	2020-2021 Powiatowy Ośrodek Wspierania i Rozwoju Edukacji w Kętrzynie	187 160	54 600	18 148,49	33,24%		

L.p.	Nazwa programu - przedsięwzięcia	Okres realizacji, jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe w zł	Limit wydatków w roku 2021 w zł	Wykonanie wydatków na 30.06.2021r. w zł	% wyk. limitu	Limit wydatków w 2022r. w zł	Limit wydatków w latach następujących w zł
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.2	Wydatki majątkowe:		7 358 417	3 760 140	433 986,79	11,54%	3 500 000	0
3.2.1	Budowa boiska przy Zespole Szkół im. Macieja Rataja ul. W. Łukaszyńskiego 3 w Reszlu	2018-2021 Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	1 288 553	1 260 140	433 986,79	34,44%		
3.2.2	Budowa Zakładu Aktywności Zawodowej	2020-2022 Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	6 069 864	2 500 000		0,00%	3 500 000	
	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem:		9 057 345	5 243 028	1 054 416,27	20,11%	3 517 510	0
	z tego :							
	- wydatki majątkowe		8 435 173	4 789 746	745 667,41	15,57%	3 500 000	0
	- wydatki bieżące		622 172	453 282	308 748,86	68,11%	17 510	0

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

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