

Uchwała Nr 1032/2022
ZARZĄDU POWIATU W KĘTRZYNIE
z dnia 23 marca 2022 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
Powiatu Kętrzyńskiego za 2021 rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 528) oraz art. 267 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305, z późn. zm.), **Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:**

§ 1

Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Kętrzyńskiego za rok 2021 w treści określonej w załącznikach od 1 do 10 do niniejszej uchwały.

§ 2

Zobowiązuje się w terminie do 31 marca 2022 r. Przewodniczącego Zarządu Powiatu w Kętrzynie do przedłożenia sprawozdania, o którym mowa w § 1 Radzie Powiatu w Kętrzynie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

§ 3

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

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

1. *Michał Kochanowski*

Starosta Kętrzyński.....

2. *Andrzej Lewandowski*

Wicestarosta.....

3. *Mirostaw Bobrowski*

Członek.....

4. *Alina Janiszewska*

Członek.....

5. *Olga Halina Wanago*

Członek

ZARZĄD POWIATU W KĘTRZYNI

**Sprawozdanie z wykonania budżetu
Powiatu Kętrzyńskiego
za 2021 rok**



Kętrzyn, 23 marca 2022 roku

Załącznik nr 1 do uchwały Zarządu Powiatu w Kętrzynie Nr 1032/2022 z dnia 23 marca 2022 r.

**Sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kętrzyńskiego za 2021 rok,
zmiany w planie wydatków na realizację projektów finansowanych z udziałem środków
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej**

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 31.12.2021 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, wydatków, wyniku, przychodów i rozchodów budżetu powiatu został zmieniony jak niżej:

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021 r. zł	Zmniejszenie zł	Zwiększenie zł	Plan na 31.12.2021 r. zł
1	2	3	4	5
Plan dochodów	101 304 563		278 654	101 583 217
Plan wydatków	113 973 533	7 169 687		106 803 846
Planowany deficyt	12 668 970	7 448 341		5 220 629
Planowane przychody	15 509 671	8 048 341		7 461 330
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 2021 roku w zł:

L.p.	Nazwa programu	Całkowita wartość projektu na 31.12.2021r.	Plan na 01.01.2021r.	Zwiększenia	Plan na 31.12.2021r.
1	2	3	4	5	6
1	RPO: 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	1 196 756	990 827	158 779	1 149 606
2	RPO: E-zarządzanie infrastrukturą drogową w Zarządzie Dróg Powiatowych w Kętrzynie wraz z uruchomieniem e-usług	946 846	0	368 740	368 740
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	Odkrywanie siebie i wspólne budowanie przyszłości poprzez inwestycję w kompetencje kluczowe uczniów z Kętrzyna - projekt realizowany w ZS im. M. C. Skłodowskiej w Kętrzynie	169 535	0	169 535	169 535
7	Mobilność edukacyjna - projekt realizowany w ZS im. M. Rataja w Reszlu	67 962	0	27 119	27 119
8	POWER: Pomagajmy Razem - projekt realizowany w DPS w Kętrzynie	60 305	0	60 305	60 305
9	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		3 355 500	1 126 871	1 526 200	2 653 071

Wykonanie dochodów, wydatków, wyniku, przychodów i rozchodów budżetu powiatu według stanu na 31 grudnia 2021 roku przedstawiają się następująco:

- dochody	101 725 849,49 zł
w tym: dochody bieżące	92 952 273,66 zł
- wydatki	93 244 422,28 zł
w tym: wydatki bieżące	74 799 374,55 zł
- nadwyżka	8 481 427,21 zł
- przychody	25 704 719,87 zł
- rozchody	2 240 700,65 zł

Wykonane wydatki bieżące są niższe niż wykonane dochody bieżące, 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. Mirosław Bobrowski	Członek
4. Alina Janiszewska	Członek
5. Olga Halina Wanago	Członek

**Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu powiatu
za 2021 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk. planu	% struktury
1	2	3	4	5	6	7	8
ZADANIA WŁASNE							
020			LEŚNICTWO	228 500	212 808,39	93,13	0,21
	02001		Gospodarka leśna	158 500	143 503,29	90,54	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	158 500	143 503,29	90,54	
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	70 000	69 305,10	99,01	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	70 000	69 305,10	99,01	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 743 786	4 315 937,86	90,98	4,24
	60004		Lokalny transport zbiorowy	351 899	212 484,22	60,38	
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących	337 301	202 911,22	60,16	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	13 732	9 573,00	69,71	
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące na podstawie porozumień między jst	866	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 075 457	4 100 203,64	100,61	
		0830	Wpływy z usług	60	59,13	98,55	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	89 950	87 615,84	97,41	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	77,40	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	64 000	91 009,84	142,20	
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących	958 466	958 465,41	100,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	576 331	576 327,08	100,00	
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	2 386 650	2 386 648,94	100,00	
	60095		Pozostała działalność	316 430	3 250,00	1,03	
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000	3 250,00	108,33	
		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	313 430	0,00	0,00	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	434 068	451 583,51	104,04	0,44
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	434 068	451 583,51	104,04	
		0470	Wpływy z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie i służebności	19 220	19 224,23	100,02	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	32 700	31 721,97	97,01	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	219 152	218 803,54	99,84	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40	2 252,32	5 630,80	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 800	5 458,40	94,11	
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	157 156	174 123,05	110,80	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 696 927	1 716 189,91	101,14	1,69
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	587 801	606 874,16	103,24	
		0690	Wpływy z różnych opłat	513 801	531 853,16	103,51	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	74 000	75 021,00	101,38	
	71015		Nadzór budowlany	30	63,16	210,53	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk. planu	% struktury
1	2	3	4	5	6	7	8
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	35,40	-	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30	27,76	92,53	
		71095	Pozostała działalność	1 109 096	1 109 252,59	100,01	
		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,	1 109 096	1 109 252,59	100,01	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	449 132	535 525,22	119,24	0,53
		75020	Starostwa powiatowe	64 510	65 360,63	101,32	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	24	43,60	181,67	
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 900	5 846,40	99,09	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	10 000	9 646,74	96,47	
		0830	Wpływy z usług	2 300	2 315,77	100,69	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 400	2 365,84	98,58	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 950	2 600,72	133,37	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	834	834,00	100,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	530	529,95	99,99	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	39 152	39 757,61	101,55	
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących	1 420	1 420,00	100,00	
		75045	Kwalifikacja wojskowa	21 320	15 600,00	73,17	
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	21 320	15 600,00	73,17	
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	363 302	454 564,59	125,12	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	149 167	140 791,66	94,39	
		0830	Wpływy z usług	205 054	266 511,91	129,97	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	116,06	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 081	47 144,96	519,16	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	150	1 020,12	680,08	0,00
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	150	1 020,12	680,08	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	383,30	-	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150	636,82	424,55	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK	12 306 520	13 234 579,27	107,54	13,01
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 316 100	1 338 822,09	101,73	
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	962 900	966 442,06	100,37	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	205 000	221 070,03	107,84	
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	148 200	151 310,00	102,10	
		75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 990 420	11 895 757,18	108,24	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 590 420	11 463 414,00	108,24	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	400 000	432 343,18	108,09	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	59 747 479	59 768 771,13	100,04	58,75
		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	27 701 648	27 701 648,00	100,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 701 648	27 701 648,00	100,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk. planu	% struktury
1	2	3	4	5	6	7	8
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 102 150	3 102 150,00	100,00	
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	968 748	968 748,00	100,00	
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych	2 133 402	2 133 402,00	100,00	
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	24 451 166	24 451 166,00	100,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 451 166	24 451 166,00	100,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	41 000	62 292,13	151,93	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000	27 927,97	279,28	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 000	34 364,16	110,85	
	75816		Wpływy do rozliczenia	1 030 000	1 030 000	100,00	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	30 000	30 000,00	100,00	
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	863 179	863 179,00	100,00	
		6109	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	136 821	136 821,00	100,00	
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 421 515	3 421 515,00	100,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 421 515	3 421 515,00	100,00	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 460 062	3 026 908,61	87,48	2,98
	80105		Przedszkola specjalne	1 471	1 471,00	100,00	
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 471	1 471,00	100,00	
	80115		Technika	180 757	234 101,74	129,51	
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 162	1 126,73	96,96	
		0690	Wpływy z różnych opłat	183	135,00	73,77	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	18 590	28 972,29	155,85	
		0830	Wpływy z usług	115 312	142 283,19	123,39	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	391,80	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 510	33 192,73	189,56	
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	28 000	28 000,00	100,00	
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	14 000	14 000,00	100,00	
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14 000	14 000,00	100,00	
	80120		Licea ogólnokształcące	71 572	82 479,92	115,24	
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 156	1 365,89	118,16	
		0690	Wpływy z różnych opłat	250	315,00	126,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	32 466	19 434,27	59,86	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	203,22	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 700	35 161,54	300,53	
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	26 000	26 000,00	100,00	
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	14 000	14 000,00	100,00	
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14 000	14 000,00	100,00	
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	78 985	67 289,23	85,19	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	53 500	42 174,50	78,83	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 960	8 960,00	100,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 525	15 524,73	100,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk. planu	% struktury
1	2	3	4	5	6	7	8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	630,00	63,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	295 464	311 087,14	105,29	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 200	1 200,00	100,00	
		0830	Wpływy z usług	24 970	34 600,00	138,57	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 800	25 798,18	130,29	
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	196 294	196 288,96	100,00	
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących	53 200	53 200,00	100,00	
	80195		Pozostała działalność	2 803 813	2 302 479,58	82,12	
		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	221 926	247 026,43	111,31	
		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	70 008	70 000,00	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,	1 277 049	1 260 759,09	98,72	
		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,	59 306	58 294,06	98,29	
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	54 602	54 600,00	100,00	
		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	507 322	0,00	0,00	
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	613 600	611 800,00	99,71	
852			POMOC SPOŁECZNA	4 626 048	4 504 235,75	97,37	4,43
	85202		Domy pomocy społecznej	4 386 612	4 263 207,42	97,19	
		0830	Wpływy z usług	4 032 191	3 909 578,67	96,96	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100	0,00	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100	98,22	98,22	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn	1 100	1 000,00	90,91	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 200	6 609,53	91,80	
		2130	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	345 921	345 921,00	100,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	161 650	163 292,73	101,02	
		0830	Wpływy z usług	161 650	163 292,73	101,02	
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 900	3 481,22	120,04	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100	681,22	681,22	
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących	2 800	2 800,00	100,00	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	17 688	17 056,38	96,43	
		0830	Wpływy z usług	15 000	14 503,34	96,69	
		2130	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 688	2 553,04	94,98	
	85295		Pozostała działalność	57 198	57 198,00	100,00	

Dział	Rezerwa	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk. planu	% struktury
1	2	3	4	5	6	7	8
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	57 198	57 198,00	100,00	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 017 312	1 051 282,61	103,34	1,03
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	250	313,05	125,22	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250	313,05	125,22	
		85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	156 940	159 301,00	101,50	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	57 000	59 361,00	104,14	
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących	99 940	99 940,00	100,00	
		85333	Powiatowe urzędy pracy	658 102	689 661,16	104,80	
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia	15	15,00	100,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	246 113	277 410,00	112,72	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	116,61	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 650	3 771,12	103,32	
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	408 324	408 348,43	100,01	
		85395	Pozostała działalność	202 020	202 007,40	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	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	14 879	14 874,40	99,97	
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących	2 625	2 625,00	100,00	
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	105 000	105 000,00	100,00	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	636 155	717 224,35	112,74	0,71
		85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	175 052	197 790,16	112,99	
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52	104,00	200,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	10 000	10 479,25	104,79	
		0830	Wpływy z usług	155 000	177 410,62	114,46	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	206,14	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000	9 590,15	95,90	
		85410	Internaty i bursy szkolne	321 103	364 831,14	113,62	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 255	423,42	33,74	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	50 219	56 677,81	112,86	
		0830	Wpływy z usług	247 629	280 304,49	113,20	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	235,80	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000	27 189,62	123,59	
		85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	140 000	154 603,05	110,43	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	825,50	-	
		0830	Wpływy z usług	140 000	153 494,36	109,64	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	283,19	-	
855			RODZINA	1 084 264	1 142 271,75	105,35	1,12

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk. planu	% struktury
1	2	3	4	5	6	7	8
	85508		Rodziny zastępcze	475 200	499 835,07	105,18	
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	200	0,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	475 000	499 835,07	105,23	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	609 064	642 436,68	105,48	
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	200	0,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	550 000	578 864,82	105,25	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	70,67	-	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn	58 864	58 863,41	100,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	4 637,78	-	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	52 547	40 395,17	76,87	0,04
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000	27 861,32	69,65	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000	27 861,32	69,65	
	90095		Pozostała działalność	12 547	12 533,85	99,90	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	47	34,80	74,04	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn	2 500	2 500,00	100,00	
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących	10 000	9 999,05	99,99	
926			KULTURA FIZYCZNA	533 400	533 400,00	100,00	0,52
	92695		Pozostała działalność	533 400	533 400,00	100,00	
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	533 400	533 400,00	100,00	
ZADANIA WŁASNE RAZEM				91 016 350	91 252 133,65	100,26	89,70
ZADANIA ZLECONE							
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 000	3 000,00	100,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 000	3 000,00	100,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	3 000	3 000,00	100,00	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	40 000	26 208,55	65,52	0,03
	60004		Lokalny transport zbiorowy	40 000	26 208,55	65,52	
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	40 000	26 208,55	65,52	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	140 145	138 363,45	98,73	0,14
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	140 145	138 363,45	98,73	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	140 145	138 363,45	98,73	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	663 491	663 487,66	100,00	0,65
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	263 703	263 703,00	100,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	263 703	263 703,00	100,00	
	71015		Nadzór budowlany	399 788	399 784,66	100,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	399 788	399 784,66	100,00	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	33 685	29 225,90	86,76	0,03
	75011		Urzędy wojewódzkie	684	684,00	100,00	

Dział	Rezerwa	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk. planu	% struktury
1	2	3	4	5	6	7	8
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	684	684,00	100,00	
	75045		Kwalifikacja wojskowa	33 001	28 541,90	86,49	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 001	28 541,90	86,49	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	5 130 793	5 130 659,09	100,00	5,04
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 120 793	5 120 659,09	100,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 120 793	5 120 659,09	100,00	
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000	10 000,00	100,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000	10 000,00	100,00	
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	132 000	131 648,00	99,73	0,13
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000	131 648,00	99,73	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000	131 648,00	99,73	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	21 870	21 867,79	99,99	0,02
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	21 870	21 867,79	99,99	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 870	21 867,79	99,99	
851			OCHRONA ZDROWIA	3 140 640	3 082 857,05	98,16	3,03
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 140 640	3 082 857,05	98,16	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 140 640	3 082 857,05	98,16	
852			POMOC SPOŁECZNA	9 900	8 100,00	81,82	0,01
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 900	8 100,00	81,82	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 900	8 100,00	81,82	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	459 844	459 844,00	100,00	0,45
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	434 104	434 104,00	100,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	434 104	434 104,00	100,00	
	85395		Pozostała działalność	25 740	25 740,00	100,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 740	25 740,00	100,00	
855			RODZINA	791 499	778 454,35	98,35	0,77
	85508		Rodziny zastępcze	588 860	588 239,48	99,89	
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	588 860	588 239,48	99,89	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	202 639	190 214,87	93,87	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk. planu	% struktury
1	2	3	4	5	6	7	8
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	63 465	55 788,22	87,90	
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	139 174	134 426,65	96,59	
ZADANIA ZLECONE RAZEM				10 566 867	10 473 715,84	99,12	10,30
DOCHODY OGÓŁEM				101 583 217	101 725 849,49	100,14	100,00
Dochody bieżące				91 984 424	92 952 273,66	101,05	91,38
Dochody majątkowe				9 598 793	8 773 575,83	91,40	8,62
PRZYCHODY BUDŻETU							
PRZYCHODY RAZEM				7 461 330	25 704 719,87	344,51	100,00
§ 905	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków związanych z zasadami określonymi w odrębnych ustawach			6 190 000	13 041 484,00	210,69	50,74
§ 950	Wolne środki			0	10 484 068,34	-	40,78
§ 951	Przychody ze spłat pożyczek			1 271 330	2 179 167,53	171,41	8,48

Źródło : Rb-27s – Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jst za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2021 r.

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

1. Michał Kochanowski

Starosta Kętrzyński

2. Andrzej Lewandowski

Wicestarosta

3. Mirosław Bobrowski

Członek

4. Alina Janiszewska

Członek

5. Olga Halina Wanago

Członek

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

L.p.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk. planu	% struktury dochodów
1	2	3	4	5	6
DOCHODY OGÓŁEM (A+B+C+D+E+F+G)		101 583 217	101 725 849,49	100,14	100,00
A.	Razem (I + II + III + IV)	20 633 690	21 844 346,66	105,87	21,47
I.	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	10 590 420	11 463 414,00	108,24	11,27
II.	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	400 000	432 343,18	108,09	0,43
III.	Dochody z majątku Powiatu	779 814	783 053,08	100,42	0,77
	- z dzierżawy	427 842	410 403,59	95,92	
	- ze sprzedaży	320 562	317 745,22	99,12	
	- z odsetek	12 190	35 680,04	292,70	
	- za trwałe zarząd i służebność	19 220	19 224,23	100,02	
IV.	Wpływy jednostek organizacyjnych	8 863 456	9 165 536,40	103,41	9,01
B.	Razem subwencje i dotacje (I + II)	75 555 668	74 637 007,54	98,78	73,37
I.	Subwencje	58 676 479	58 676 479,00	100,00	57,68
	- oświatowa	27 701 648	27 701 648,00	100,00	
	- wyrównawcza	24 451 166	24 451 166,00	100,00	
	- równoważąca	3 421 515	3 421 515,00	100,00	
	- rezerwa subwencji ogólnej - drogowa	2 133 402	2 133 402,00	100,00	
	- jednorazowe uzupełnienie subwencji	921 339	921 339,00	100,00	
	- rezerwa subwencji ogólnej	47 409	47 409,00	100,00	
II.	Dotacje	16 879 189	15 960 528,54	94,56	15,69
	- z budżetu państwa na zadania zlecone	10 566 867	10 473 715,84	99,12	
	- na projekty ze środków unijnych	3 652 532	2 839 714,57	77,75	
	- z państwowych funduszy celowych	1 364 565	1 362 764,05	99,87	
	- z umów, porozumień z JST	590 929	585 900,08	99,15	
	- z budżetu państwa na zadania własne	432 080	431 945,04	99,97	
	- z umów, porozumień z organami administracji rządowej	272 216	266 488,96	97,90	
C.	Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	3 345 116	3 345 114,35	100,00	3,29
D.	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	1 087 198	1 087 198,00	100,00	1,07
	- z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 000 000	1 000 000,00	100,00	
	- pomoc dla Domu Pomocy Społecznej	57 198	57 198,00	100,00	
	- na Laboratoria przyszłości	30 000	30 000,00	100,00	
E.	Środki z Funduszu pracy	408 324	408 348,43	100,01	0,40
F.	Środki z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych	337 301	202 911,22	60,16	0,20
G.	Środki z innych źródeł	215 920	200 923,29	93,05	0,20

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

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

Starosta Kętrzyński

Wicestarosta

Członek

Członek

Członek

Załącznik Nr 4 do uchwały Zarządu Powiatu w Kętrzynie Nr 1032/2022 z dnia 23 marca 2022 r.

Uzasadnienie wykonania dochodów budżetu za 2021 rok

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

Plan 3 000 zł, wykonanie 3 000 zł, % 100

Wykonane dochody stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie zlecone, prace geodezyjno – urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa, w tym scalanie i wymiana gruntów oraz zagospodarowanie poscaleniowe.

Dział 020 LEŚNICTWO

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Plan 158 500 zł, wykonanie 143 503,29 zł, % 90,54

Wykonane dochody stanowią środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 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 otrzymane od kół łowieckich czynsze dzierżawy obwodów łowieckich. Na terenie powiatu istnieje 16 obwodów łowieckich, które są dzierżawione przez 8 kół łowieckich.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Plan 391 899 zł, wykonanie 238 692,77 zł, % 60,91

Wykonane dochody stanowią:

1. dopłata otrzymana na podstawie ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej – 202 911,22 zł,
2. dotacje celowe na dofinansowanie przewozów autobusowych otrzymane z Gminy Srokowo – 5 359 zł, z Gminy Barciany – 1 834 zł, z Gminy Kętrzyn – 2 380 zł,
3. dopłata zgodnie z ustawą o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego – 26 208,55 zł (zadanie zlecone).

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan 4 075 457 zł, wykonanie 4 100 203,64 zł, %, 100,61

Wykonane dochody stanowią:

1. środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadania inwestycyjne w kwocie 2 386 648,94 zł oraz remont drogi – 958 465,41 zł,
2. dotacje celowe z jst na zadania inwestycyjne – 576 327,08 zł,
3. sprzedaż drewna – 87 615,84 zł,
4. refundacja zatrudnienia pracowników – 91 009,84 zł,
5. inne – 136,53 zł.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Plan 316 430 zł, wykonanie 3 250 zł, % 1,03

Wykonane dochody stanowią wpływy z opłat za rejestrację łodzi.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 574 213 zł, wykonanie 589 946,96 zł, % 102,74

Zrealizowane dochody stanowią:

1. sprzedaż nieruchomości – 218 803,54 zł,
2. wpływy z gospodarowania 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 – 174 123,05 zł,
3. dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone, gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa – 138 363,45 zł,
4. opłaty za trwałe zarząd – 19 224,23 zł,
5. dzierżawa prosektorium i innych – 19 084,65 zł,
6. najem trzech mieszkań – 12 637,32 zł,
- 7.
8. odsetki – 2 252,32 zł.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan 851 504 zł, wykonanie 870 577,16 zł, % 102,24

Zrealizowane dochody stanowią:

1. sprzedaż danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych informacji z zasobów powiatowej ewidencji nieruchomości – 531 853,16 zł,
2. dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie zlecone, porządkowanie baz zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 263 703 zł,
3. wpływy z klasyfikacji gruntów – 75 021 zł.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Plan 399 818 zł, wykonanie 399 847,82 zł, % 100,01

Zrealizowane dochody stanowią:

1. dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie zlecone, pokrycie kosztów funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – 399 784,66 zł,
2. dochody związane z realizacją zadań zleconych – 27,76 zł,
3. odsetki – 35,40 zł.

Rozdział 71095 Pozostała działalność

Plan 1 109 096 zł, wykonanie 1 109 252,59 zł, % 100,01

Zrealizowane dochody 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 684 zł, % 100

Zrealizowane dochody stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone,
Działanie: 12.2.1.1 Formy ochrony przyrody.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Plan 64 510 zł, wykonanie 65 360,63 zł, % 101,32

Zrealizowane dochody stanowią:

1. refundacja wynagrodzeń – 28 654,12 zł,
2. najem pomieszczeń oraz miejsc pod automaty – 9 646,74 zł,
3. sprzedaż składników majątkowych i złomu – 4 775,34 zł,
4. zwrot kosztów postępowania odwoławczego – 4 017,90 zł,
5. usunięcie oraz parking pojazdów – 3 776,69 zł,
6. odsetki – 2 600,72 zł,
7. wynagrodzenie za inkaso opłaty skarbowej – 2 563,05 zł,
8. sprzedaż usług – 2 315,77 zł,
9. opłaty za wydane karty wędkarskie – 1 820 zł,
10. środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego – 1 420 zł,
11. odszkodowanie za uszkodzenie sprzętu – 1 138 zł,
12. wynagrodzenie płatnika – 1 126,38 zł,
13. zwroty z lat ubiegłych – 834 zł,
14. kary umowne – 529,95 zł,
15. inne dochody – 141,97 zł.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

Plan 54 321 zł, wykonanie 44 141,90 zł, % 81,26

Zrealizowane dochody stanowią:

1. dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone, organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej – 28 541,90 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 – 15 600 zł.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jst

Plan 363 302 zł, wykonanie 454 564,59 zł, % 125,12

Zrealizowane dochody stanowią:

1. wpływy z czynszu najmu pomieszczeń w budynku przy ul. Pocztowej w Kętrzynie (CBK PK, MOPS, Gmina Miejska Kętrzyn, PGW Wody Polskie) – 140 791,66 zł,
2. dochody z rozliczenia mediów – 227 228,41 zł,
3. refundacja kosztów zatrudnienia – 47 144,96 zł,
4. użyczenie samochodu – 39 283,50 zł,
5. odsetki – 116,06 zł.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan 5 120 943 zł, wykonanie 5 121 679,21 zł, % 100,01

Zrealizowane dochody stanowią:

1. dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone, pokrycie kosztów Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – 5 120 659,09 zł,
2. 5 % od wpływów Skarbu Państwa – 636,82 zł,
3. odsetki – 383,30 zł.

Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

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

Zrealizowane dochody stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone, na usuwanie skutków klęsk żywiołowych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

Dział 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

Plan 132 000 zł, wykonanie 131 648 zł, % 99,73

Zrealizowane dochody stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone, na realizację zadania publicznego „nieodpłatna pomoc prawna”.

Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK

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

Plan 1 316 100 zł, wykonanie 1 338 822,09 zł, % 101,73

Zrealizowane dochody budżetu stanowią:

1. opłaty komunikacyjne (wydawanie dowodów rejestracyjnych, kart pojazdów, tablic rejestracyjnych, pozwoleń czasowych) – 966 442,06 zł,
2. wpływy za zajęcie pasa drogowego i przyłączy do dróg powiatowych, korzystanie z przystanków autobusowych należących do powiatu – 221 070,03 zł,
3. opłaty za wydawanie dokumentu prawa jazdy – 151 310 zł.

Rozdział 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan 10 990 420 zł, wykonanie 11 895 757,18 zł, % 108,24

Zrealizowane dochody stanowią udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych (10,25 %) – 11 463 414 zł oraz osób prawnych (1,40 %) – 432 343,18 zł.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst

Plan 27 701 648 zł, wykonanie 27 701 648 zł, % 100

Zrealizowane dochody stanowi część oświatowa subwencji ogólnej.

Rozdział 75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jst

Plan 3 102 150 zł, wykonanie 3 102 150 zł, % 100

Zrealizowane dochody stanowią:

1. rezerwa subwencji ogólnej z budżetu państwa na zadania inwestycyjne – 2 133 402 zł,
2. jednorazowe uzupełnienie dochodu powiatu – 921 339 zł,
3. rezerwa subwencji ogólnej z budżetu państwa na zadania bieżące – 47 409 zł.

Rozdział 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów

Plan 24 451 166 zł, wykonanie 24 451 166 zł, % 100

Zrealizowane dochody stanowi część wyrównawcza subwencji ogólnej, która składa się z części podstawowej 7 555 613 zł i uzupełniającej 16 895 553 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 41 000 zł, wykonanie 62 292 13 zł, % 151,93

Zrealizowane dochody stanowią:

1. dochody z rozliczenia VAT – 34 364,14 zł,
2. odsetki – 27 927,97 zł.

Rozdział 75816 Wpływy do rozliczenia

Plan 1 030 000 zł, wykonanie 1 030 000 zł, % 100

Zrealizowane dochody stanowią:

1. wpływy środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 1 000 000 zł,
2. środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – 30 000 zł.

Rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

Plan 3 421 515 zł, wykonanie 3 421 515 zł, % 100

Zrealizowane dochody stanowi część równoważąca subwencji ogólnej, która liczona jest z uwzględnieniem wydatków na rodziny zastępcze – 483 090 zł i z uwzględnieniem długości dróg powiatowych w przeliczeniu na 1-go mieszkańca w stosunku do średniej długości dróg powiatowych w kraju na 1-go mieszkańca – 2 938 425 zł.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80105 Przedszkola specjalne

Plan 1 471 zł, wykonanie 1 471 zł, % 100

Zrealizowane dochody stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne powiatu w zakresie wychowania przedszkolnego.

Rozdział 80115 Technika

Plan 180 757 zł, wykonanie 234 101,74 zł, % 129,51

Zrealizowane dochody stanowią:

1. dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne powiatu – 28 000 zł,
2. wpływy jednostek:

Wpływy	PCE	ZSz MR
1. wynajem	22 819,40	6 152,89
2. sprzedaż mediów	36 483,32	
3. korzystanie z basenu	81 599,87	
4. szkolenia		24 200,00
5. refundacje kosztów zatrudnienia	24 755,05	8 437,68
6. duplikaty dokumentów	809,00	452,73
7. odsetki	225,72	166,08
Razem	166 692,36	39 409,38

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia

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

Zrealizowane dochody stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Plan 71 572 zł, wykonanie 82 479,92 zł, % 115,24

Zrealizowane dochody stanowią:

1. dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych – 26 000 zł,
2. wpływy jednostek:

Wpływy	I LO	ZSz MCS
1. wynajem	5 009,72	6 977,68
2. czynsz za mieszkanie	7 446,87	
3. refundacje kosztów zatrudnienia		35 161,54
4. duplikaty dokumentów	569,00	1 111,89
5. odsetki	66,76	136,46
Razem	13 092,35	43 387,57

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

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

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

Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

Plan 78 985 zł, wykonanie 67 289,23 zł, % 85,19

Zrealizowane dochody stanowią wpływy jednostek:

Wpływy	PCE	ZSz MR
1. dzierżawa gruntów	40 223,30	
2. wynajem	1 951,20	
3. sprzedaż złomu	9 590,00	
4. odszkodowanie		15 524,73
Razem	51 764,50	15 524,73

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 295 464 zł, wykonanie 311 087,14 zł, % 105,29

Zrealizowane dochody stanowią wpływy z tytułu:

1. szkoleń organizowanych przez POWRE – 34 600 zł,
2. dotacji celowych z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 196 288,96 zł,
3. środków pozyskanych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników – 53 200 zł,
4. refundacji kosztów zatrudnienia – 25 798,18 zł,
5. najmu – 1 200 zł.

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

Plan 21 870 zł, wykonanie 21 867,79 zł, % 99,99

Zrealizowane dochody stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone, na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla uczniów SOSz-W – 21 651,30 zł, Starostwo Powiatowe – 216,49 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan 2 803 813 zł, wykonanie 2 302 479,58 zł, % 82,12

Zrealizowane dochody stanowią:

1. dotacje celowe w kwocie 1 636 079,58 zł w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektów:

L.p.	Projekt	Jednostka	Dochody zł
1	2	3	4
1	Modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w PCE Kętrzyn	PCE	443 792,00
2	RPO: Projektowanie dopasowane do potrzeb pracodawców	ZSz im. MCS	400 481,88
3	RPO: TIK na miarę szkoły	ZSz im. MR	259 662,79
4	Erasmus+ Staże zagraniczne w Grecji szansą na rozwój zawodowy uczniów z Kętrzyna	ZSz im. MCS	159 724,50
5	Odkrywanie siebie i wspólne budowanie przyszłości poprzez inwestycję w kompetencje kluczowe uczniów z Kętrzyna	ZSz im. MCS	152 577,00
6	POWER: Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Kętrzynie	POWRE	70 000,00
7	Mobilność edukacyjna	ZSz im. MR	52 220,27
8	Staże zagraniczne początkiem kariery zawodowej	ZSz im. MR	31 269,74
9	Staże zagraniczne atutem przyszłego pracownika	PCE	31 269,74
10	Erasmus+ Edukacja Szkolna / Partnerstwa strategiczne- współpraca szkół	ZSz im. MR	27 618,38
11	Erasmus+ Przygotowanie młodych ludzi do rynku pracy	I LO	7 463,28
Razem			1 636 079,58

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,

3. dotacja otrzymana z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie „Budowy boiska przy Zespole Szkół im. Macieja Rataja ul. W. Łukasińskiego 3 w Reszlu” – 611 800 zł.

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

Lp.	Nazwa jednostki	Dochody zł
1	2	3
1	I Liceum Ogólnokształcące im. W. Kętrzyńskiego	13 092,35
2	Zespół Szkół im. M. C. Skłodowskiej	43 387,57
3	Powiatowe Centrum Edukacyjne	546 664,44
4	Zespół Szkół im. M. Rataja	246 160,72
5	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	197 790,16
6	Powiatowy Ośrodek Wspierania i Rozwoju Edukacji	61 598,18
Dochody realizowane przez szkoły i placówki razem		1 108 693,42
7	Dotacje celowe i środki pozyskane na podstawie umów	2 657 307,33
OGÓŁEM DOCHODY		3 766 000,75

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

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

Plan 3 140 640 zł, wykonanie 3 082 857,05 zł, % 98,16

Zrealizowane dochody stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone, opłacenie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan 4 386 612 zł, wykonanie 4 263 207,42 zł, % 97,19

Zrealizowane dochody stanowią:

1. wpłaty mieszkańców za pobyt – 3 909 578,67 zł,
2. dotacje celowa z budżetu państwa na zadania własne – 345 921 zł,
3. wpłaty inne – 6 609,53 zł,
4. darowizna – 1 000 zł,
5. odsetki – 98,22 zł.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Plan 161 650 zł, wykonanie 163 292,73 zł, % 101,02

Zrealizowane dochody stanowią wpłaty gmin, powiatów, mieszkańców za pobyt w Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży – 31 osób.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan 9 900 zł, wykonanie 8 100 zł, % 81,82

Planowane dochody stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone, realizację programu korekcyjno-edukacyjnych i psychologiczno-terapeutycznych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan 2 900 zł, wykonanie 3 481,22 zł, % 120,04

Zrealizowane dochody stanowią środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na szkolenia pracowników - 2 800 zł oraz odsetki - 681,22 zł.

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

Plan 17 688 zł, wykonanie 17 056,38 zł, % 96,43

Zrealizowane dochody stanowią:

1. wpłaty gmin, powiatów, mieszkańców za pobyt w Mieszkanium Chronionym Treningowym i Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej – 14 503,34 zł, 9 osób,
2. dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne – 2 553,04 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

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

Zrealizowane dochody stanowią środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla DPS.

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

Plan 434 354 zł, wykonanie 434 417,05 zł, % 100,01

Zrealizowane dochody stanowią:

1. dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone – 434 104 zł,
2. wpływ 5% dochodów Skarbu Państwa – 313,05 zł.

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan 156 940 zł, wykonanie 159 301 zł, % 101,50

Zrealizowane dochody stanowią

1. dofinansowanie z PFRON dla PCPR na Moduł IV programu "Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi" – 99 940 zł,
2. wpływy z realizacji przez PCPR zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, 2,5 % za obsługę środków PFRON – 59 361 zł.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Plan 658 102 zł, wykonanie 689 661,16 zł, % 104,80

Zrealizowane dochody stanowią:

1. środki z Funduszu Pracy – 408 348,43 zł,
2. wpływy za oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcom – 277 425 zł,
3. wpływy inne – 3 887,73 zł.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan 227 760 zł, wykonanie 227 747,40 zł, % 99,99

Zrealizowane dochody stanowią:

1. dotacje celowe w kwocie 94 382,40 zł w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektów przez DPS:
 - 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 na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce na pobyt stały – 25 740 zł,
3. dotacja z PFRON na zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Gminy Barciany – 105 000 zł oraz na obsługę projektu – 2 625 zł.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

Plan 175 052 zł, wykonanie 197 790,16 zł, % 112,99

Zrealizowane dochody stanowią:

1. dzierżawa pomieszczeń i gruntów rolnych – 10 479,25 zł,
2. wyżywienie uczniów – 61 670,64 zł,
3. wpłaty gmin, domów dziecka za wyżywienie uczniów – 48 583,59 zł,
4. dowóz uczniów z Gminy Reszel – 27 038,03 zł,
5. sprzedaż mediów – 40 118,36 zł,
6. refundacja kosztów zatrudnienia – 6 592,91 zł,
7. inne – 3 307,38 zł.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

Plan 321 103 zł, wykonanie 364 831,14 zł, % 113,62

Zrealizowane dochody stanowią:

Wpływy	PCE	ZSz MR
1. dzierżawa pomieszczeń	41 246,92	15 430,89
2. wyżywienie uczniów	76 326,33	66 619,58
3. sprzedaż mediów	44 752,10	92 606,48
4. pobyt uczniów w internacie	18 549,94	8 639,68
5. pozostałe		659,22
Razem	180 875,29	183 955,85

Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe

Plan 140 000 zł, wykonanie 154 603,05 zł, % 110,43

Zrealizowane dochody stanowią:

Wpływy	PCE	ZSz MR
1. zakwaterowanie w schronisku	147 332,29	6 162,07
2. pozostałe		1 108,69
Razem	147 332,29	7 270,76

Dział 855 RODZINA

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Plan 1 064 060 zł, wykonanie 1 088 074,55 zł, % 102,26

Zrealizowane dochody stanowią:

1. wpłaty gmin i powiatów na dzieci umieszczone w pieczy zastępczej:
 - 1) Gmina Korsze, Reszel, Srokowo, Barciany, Kętrzyn, Miejska Kętrzyn – 439 816,99 zł,
– 87 dzieci,
 - 2) Powiat Słupski, Giżycki, Jastrzębie-Zdrój, Mrągowski, Bartoszycki – 60 018,08 zł, – 6 dzieci,
2. dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone, dodatek wychowawczy, Program rządowy „Rodzina 500+”, dzieci w rodzinach zastępczych – 588 239,48 zł.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan 811 703 zł, wykonanie 832 651,55 zł, % 102,58

Zrealizowane dochody stanowią:

1. wpłaty gmin i powiatów na dzieci 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:
 - 1) Gmina Korsze, Reszel, Srokowo, Barciany, Kętrzyn, Miejska Kętrzyn – 443 316,96 zł,
18 dzieci,
 - 2) Powiat Bartoszycki – 114 042 zł, 2 dzieci,
2. wpływy z Urzędu ds. Cudzoziemców za pobyt małoletnich cudzoziemców – 21 505,86 zł,
3. darowizny na rzecz domów dziecka – 58 863,41 zł,
4. dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone, finasowanie pobytu dzieci cudzoziemców umieszczonych w domu dziecka – 55 788,22 zł,
5. dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone, dodatek wychowawczy, Program rządowy „Rodzina 500+”, dzieci w domach dziecka – 134 426,65 zł,
6. refundacja wynagrodzenia – 4 637,78 zł,
7. odsetki – 70,67 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 27 861,32 zł, % 69,65

Zrealizowane dochody stanowią udział w opłatach i karach za korzystanie ze środowiska.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan 12 547 zł, wykonanie 12 533,85 zł, % 99,90

Zrealizowane dochody obejmują:

1. dotacja z NFOŚiGW na przeprowadzenie Akcji „Sprzątanie lasów” – 9 999,05 zł,
2. darowizny na rzecz Akcji „Sprzątanie lasów” – 2 500 zł,
3. inne opłaty – 34,80 zł.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Plan 533 400 zł, wykonanie 533 400 zł, % 100

Zrealizowane dochody stanowi dotacja celowa z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, z programu rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej, Sportowa Polska, na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa i remont basenu pływackiego krytego przy ul. Poznańskiej w Kętrzynie”.

OGÓŁEM DOCHODY I PRZYCHODY za 2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan zł	Wykonanie zł	% wykonania	% struktury
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody ogółem	101 583 217	101 725 849,49	100,14	100,00
a.	Dochody zadania własne	91 016 350	91 252 133,65	100,26	89,70
b.	Dochody zadania zlecone	10 566 867	10 473 715,84	99,12	10,30
c.	Dochody bieżące	91 984 424	92 952 273,66	101,05	91,38
d.	Dochody majątkowe	9 598 793	8 773 575,83	91,40	8,62
2.	Przychody ogółem	7 461 330	25 704 719,87	344,51	100,00
a.	Spłaty udzielonych pożyczek	1 271 330	2 179 167,53	171,41	8,48
b.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku	6 190 000	13 041 484,00	210,69	50,74
c.	Wolne środki	0	10 484 068,34	-	40,78

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

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

**Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu powiatu
za 2021 rok**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania	% struktury
1	2	3	4	5	6	7	8
ZADANIA WŁASNE							
020			LEŚNICTWO	238 500	212 506,01	89,10	0,23
	02001		Gospodarka leśna	168 500	143 200,91	84,99	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	158 500	143 200,91	90,35	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	0,00	0,00	
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	70 000	69 305,10	99,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000	69 305,10	99,01	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	20 195 781	19 382 628,12	95,97	20,79
	60004		Lokalny transport zbiorowy	376 683	233 156,47	61,90	
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	866	320,17	36,97	
		4300	Zakup usług pozostałych	375 817	232 836,30	61,95	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	760	760,00	100,00	
		4430	Różne opłaty i składki	760	760,00	100,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	19 449 441	19 148 555,40	98,45	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące na podstawie porozumień między jst	292 500	292 212,88	99,90	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	230	230,00	100,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000	18 556,00	74,22	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	982 930	977 786,48	99,48	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 661	59 659,30	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 094	177 298,75	98,45	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	18 806	17 151,89	91,20	
		4140	Wpłaty na PFRON	500	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400	8 400,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	351 070	345 746,84	98,48	
		4260	Zakup energii	19 000	17 066,06	89,82	
		4270	Zakup usług remontowych	2 410 466	2 405 993,97	99,81	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	2 325,00	77,50	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 080 900	1 017 914,33	94,17	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 200	14 455,00	89,23	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	45 025	43 246,00	96,05	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 804	28 804,00	100,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	7 000	5 592,00	79,89	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	1 500	972,00	64,80	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 500	3 081,00	88,03	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	7 500	2 338,99	31,19	
		4700	Szkolenia pracowników	5 500	4 800,00	87,27	
		4710	Wpłaty na PPK	3 010	2 095,11	69,60	
		6050	Wydatki inwestycyjne	13 443 345	13 248 838,30	98,55	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	455 000	453 991,50	99,78	
	60016		Drogi publiczne gminne	157	156,25	99,52	
		4430	Różne opłaty i składki	157	156,25	99,52	
	60095		Pozostała działalność	368 740	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne	313 430	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne	55 310	0,00	0,00	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	406 807	179 814,46	44,20	0,19
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	406 807	179 814,46	44,20	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 662	100 662,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 629	16 629,00	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	2 367	2 367,00	100,00	
		4260	Zakup energii	6 700	4 890,27	72,99	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania	% struktury
1	2	3	4	5	6	7	8
		4270	Zakup usług remontowych	2 100	1 614,72	76,89	
		4300	Zakup usług pozostałych	69 900	48 452,43	69,32	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze	2 700	2 684,04	99,41	
		4430	Różne opłaty i składki	3 000	2 383,00	79,43	
		4480	Podatek od nieruchomości	800	132,00	16,50	
		4590	Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	30 000	0,00	0,00	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek	170 000	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników	500	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK	1 449	0,00	0,00	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 038 747	927 451,15	89,29	0,99
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 038 747	927 451,15	89,29	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	467 158	467 158,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 355	79 355,00	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	11 310	11 310,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 000	84 848,21	98,66	
		4260	Zakup energii	21 750	21 525,16	98,97	
		4270	Zakup usług remontowych	6 375	6 374,16	99,99	
		4300	Zakup usług pozostałych	337 641	234 030,01	69,31	
		4430	Różne opłaty i składki	1 500	1 352,27	90,15	
		4700	Szkolenia pracowników	1 000	1 000,00	100,00	
		4710	Wpłaty na PPK	6 924	765,16	11,05	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 734	19 733,18	100,00	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 331 804	9 217 389,23	89,21	9,89
	75011		Urzędy wojewódzkie	897 987	897 987,00	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	699 645	699 645,00	100,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 927	50 927,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 025	129 025,00	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	18 390	18 390,00	100,00	
	75019		Rady powiatów	396 900	385 659,42	97,17	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	386 900	382 517,11	98,87	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	90,00	3,60	
		4220	Zakup środków żywności	3 000	1 394,27	46,48	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500	1 658,04	36,85	
	75020		Starostwa powiatowe	5 864 839	4 960 896,18	84,59	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000	12 253,58	43,76	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 964 179	2 559 321,73	86,34	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	240 721	236 102,89	98,08	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	512 590	444 283,55	86,67	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	72 505	39 319,69	54,23	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000	3 885,16	15,54	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	748 000	637 760,23	85,26	
		4220	Zakup środków żywności	8 300	5 897,77	71,06	
		4260	Zakup energii	170 000	135 249,42	79,56	
		4270	Zakup usług remontowych	95 000	64 552,14	67,95	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500	2 220,00	88,80	
		4300	Zakup usług pozostałych	720 000	628 383,39	87,28	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	48 000	37 485,34	78,09	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	162,00	8,10	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000	407,14	10,18	
		4430	Różne opłaty i składki	17 000	12 921,73	76,01	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 246	118 093,79	96,60	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000	8 023,40	80,23	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania	% struktury
1	2	3	4	5	6	7	8
		4700	Szkolenia pracowników	24 420	10 507,95	43,03	
		4710	Wpłaty na PPK	44 378	4 065,28	9,16	
	75045		Kwalifikacja wojskowa	21 320	15 600,00	73,17	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 320	15 600,00	73,17	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	304 340	264 265,84	86,83	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową między jst na finansowanie 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 SFWON	250	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	6 486,81	81,09	
		4190	Nagrody konkursowe	15 000	8 949,80	59,67	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	29 214,64	73,04	
		4220	Zakup środków żywności	10 000	7 395,87	73,96	
		4300	Zakup usług pozostałych	211 580	195 131,00	92,23	
		4430	Różne opłaty i składki	15 000	13 277,72	88,52	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 846 418	2 692 980,79	94,61	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 350	8 162,37	97,75	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 652 171	1 594 348,23	96,50	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 192	97 122,30	99,93	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288 493	280 581,96	97,26	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	35 905	25 375,15	70,67	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 200	40 200,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 400	87 214,04	97,55	
		4260	Zakup energii	358 050	341 317,43	95,33	
		4270	Zakup usług remontowych	16 000	12 811,46	80,07	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	1 430,00	71,50	
		4300	Zakup usług pozostałych	173 200	133 661,04	77,17	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500	1 987,75	44,17	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	600,00	20,00	
		4430	Różne opłaty i składki	8 500	5 089,00	59,87	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 291	42 291,00	100,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	7 800	7 780,00	99,74	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	8 000	6 058,67	75,73	
		4700	Szkolenia pracowników	9 000	5 334,00	59,27	
		4710	Wpłaty na PPK	2 366	1 616,39	68,32	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	310 121	297 725,29	96,00	0,32
	75421		Zarządzanie kryzysowe	237 621	234 745,07	98,79	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 527	184 527,00	100,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 326	10 326,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 495	33 495,00	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	4 773	4 773,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	1 624,07	54,14	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	500	0,00	0,00	
	75495		Pozostała działalność	72 500	62 980,22	86,87	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 500	2 480,22	99,21	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	70 000	60 500,00	86,43	
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	892 317	365 709,81	40,98	0,39
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	642 317	365 709,81	56,94	
		8110	Odsetki od zaciągniętych przez jst kredytów	642 317	365 709,81	56,94	
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych	250 000	0,00	0,00	
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	250 000	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania	% struktury
1	2	3	4	5	6	7	8
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	33 240 330	29 332 733,64	88,24	31,46
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 128 339	2 117 521,15	99,49	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 606 042	1 604 664,51	99,91	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 683	106 600,74	98,99	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 030	279 237,35	99,72	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	29 530	28 888,04	97,83	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	9 685,01	96,85	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 000	30 509,86	82,46	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 202	57 202,00	100,00	
		4710	Wpłaty na PPK	752	733,64	97,56	
	80105		Przedszkola specjalne	365 036	347 191,41	95,11	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 459	249 527,04	99,23	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 777	23 429,79	98,54	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 757	45 905,16	96,12	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	5 876	5 403,75	91,96	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	5 780,51	82,58	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 471	4 481,16	35,93	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 664	12 664,00	100,00	
		4710	Wpłaty na PPK	32	0,00	0,00	
	80110		Gimnazja	5 000	4 284,02	85,68	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące na podstawie porozumień między jst	5 000	4 284,02	85,68	
	80115		Technika	9 697 742	9 289 235,41	95,79	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 329	90 271,99	97,77	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 274 818	6 149 038,24	98,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	476 101	443 745,45	93,20	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 140 232	1 108 684,27	97,23	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	168 429	123 164,46	73,13	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	93 400	86 168,14	92,26	
		4190	Nagrody konkursowe	3 000	3 000,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189 700	174 613,63	92,05	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	98 500	89 653,38	91,02	
		4260	Zakup energii	437 590	393 095,78	89,83	
		4270	Zakup usług remontowych	140 100	133 634,42	95,39	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000	2 920,00	58,40	
		4300	Zakup usług pozostałych	252 275	205 473,93	81,45	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 700	13 000,50	82,81	
		4390	Zakup usług ekspertyz, analiz i opinii	6 050	2 908,26	48,07	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	429,60	14,32	
		4430	Różne opłaty i składki	5 600	5 600,00	100,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	238 132	238 132,00	100,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	7 950	4 472,00	56,25	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	2 000	980,00	49,00	
		4700	Szkolenia pracowników	10 000	8 260,00	82,60	
		4710	Wpłaty na PPK	37 836	11 989,36	31,69	
	80116		Szkoły policealne	593 699	235 857,34	39,73	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	173 799	99 549,76	57,28	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	419 900	136 307,58	32,46	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania	% struktury
1	2	3	4	5	6	7	8
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	3 425 779	2 955 276,83	86,27	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 684	41 592,95	73,38	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 279 172	2 110 826,16	92,61	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 800	140 112,05	82,03	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	409 164	369 096,10	90,21	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	58 317	37 293,49	63,95	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000	8 682,53	36,18	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 500	22 524,51	95,85	
		4260	Zakup energii	264 000	104 190,97	39,47	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700	700,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000	24 046,68	96,19	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600	1 784,61	68,64	
		4410	Podróże służbowe krajowe	700	80,40	11,49	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 785	89 785,00	100,00	
		4710	Wpłaty na PPK	21 357	4 561,38	21,36	
	80120		Licea ogólnokształcące	8 304 300	6 857 466,26	82,58	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 493 448	1 059 372,73	70,93	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych jednostkom niezaliczanym do setora finansów publicznych	4 200	4 200,00	100,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 906	22 210,01	69,61	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 381 898	3 863 180,05	88,16	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	340 097	305 174,72	89,73	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	772 939	695 920,62	90,04	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	110 588	70 678,49	63,91	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000	20 004,28	45,46	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 500	75 130,91	81,22	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	67 000	57 806,14	86,28	
		4260	Zakup energii	528 576	343 111,01	64,91	
		4270	Zakup usług remontowych	98 000	83 671,55	85,38	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800	530,00	13,95	
		4300	Zakup usług pozostałych	96 100	71 380,07	74,28	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 900	6 085,62	47,18	
		4390	Zakup usług ekspertyz, analiz i opinii	10 000	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 800	93,40	2,46	
		4430	Różne opłaty i składki	6 500	5 733,00	88,20	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	162 225	162 225,00	100,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	2 200	2 033,00	92,41	
		4700	Szkolenia pracowników	1 100	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK	40 523	8 925,66	22,03	
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 364 620	1 358 119,64	99,52	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 619	1 454,32	89,83	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 014 571	1 012 868,85	99,83	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 942	74 530,73	99,45	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 312	185 373,18	99,50	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	16 233	15 659,03	96,46	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	9 850,20	98,50	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 000	19 558,82	88,90	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	60,00	60,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 581	36 581,00	100,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	965	965,00	100,00	
		4710	Wpłaty na PPK	1 297	1 218,51	93,95	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania	% struktury
1	2	3	4	5	6	7	8
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	431 823	368 969,87	85,44	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 250	1 250,00	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 038	68 297,01	93,51	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 774	4 904,65	84,94	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 728	11 649,70	91,53	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	1 815	1 414,53	77,94	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500	25 166,13	77,43	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 960	38 325,38	78,28	
		4260	Zakup energii	157 700	142 101,52	90,11	
		4270	Zakup usług remontowych	26 000	24 554,50	94,44	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	54 300	37 229,37	68,56	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000	1 324,73	66,24	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	10 000	8 234,00	82,34	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 292	2 292,00	100,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000	2 000,00	100,00	
		4710	Wpłaty na PPK	766	26,35	3,44	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	499 388	433 070,04	86,72	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	414	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 126	199 704,12	98,32	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 111	11 110,67	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 740	37 007,28	93,12	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	4 634	4 402,88	95,01	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500	4 600,00	83,64	
		4190	Nagrody konkursowe	2 000	1 801,04	90,05	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200	4 714,36	57,49	
		4260	Zakup energii	1 300	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 450	10 918,22	87,70	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600	2 612,68	72,57	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	57,60	1,92	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	1 060,16	53,01	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500	7 500,00	100,00	
		4700	Szkolenia pracowników	193 059	147 439,59	76,37	
		4710	Wpłaty na PPK	554	141,44	25,53	
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	1 211 475	582 436,35	48,08	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 164	1 196,20	19,41	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 432	113 023,04	45,86	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 914	9 002,28	82,48	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 158	20 311,82	46,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	6 295	2 305,00	36,62	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 420	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	222 400	193 625,89	87,06	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	554 421	222 570,01	40,14	
		4270	Zakup usług remontowych	50 100	7 995,00	15,96	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	130,00	8,67	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	1 780,93	8,90	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 470	10 470,00	100,00	
		4710	Wpłaty na PPK	2 201	26,18	1,19	
	80195		Pozostała działalność	5 213 129	4 783 305,32	91,75	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	47 009	33 670,83	71,63	
		4010		31 340	0,00	0,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 974	19 971,71	99,99	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania	% struktury
1	2	3	4	5	6	7	8
		4019		1 791	1 790,67	99,98	
		4110		4 960	4 959,05	99,98	
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 050	2 234,93	36,94	
		4117		3 437	3 433,11	99,89	
		4119		309	307,84	99,62	
		4120		396	395,53	99,88	
		4121		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	827	305,40	36,93
		4127	395		385,16	97,51	
		4129	40		37,76	94,40	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 246	50 445,42	98,44	
		4171		33 730	32 965,00	97,73	
		4190	Nagrody konkursowe	2 000	564,50	28,23	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	0,00	0,00	
		4211		33 681	20 166,86	59,88	
		4217		272 177	272 175,25	100,00	
		4219		61 372	61 367,75	99,99	
		4220	Zakup środków żywności	1 500	0,00	0,00	
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	116 490	116 489,20	100,00	
		4249		13 705	13 704,60	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	1 230,00	30,75	
		4301		34 400	23 228,60	67,53	
		4307		278 561	278 275,02	99,90	
		4309		19 466	19 433,10	99,83	
		4417	Podróże służbowe krajowe	473	473,00	100,00	
		4419		28	28,00	100,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	0,00	0,00	
		4437		1 217	1 215,40	99,87	
		4439		76	73,60	96,84	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	509 602	509 602,00	100,00	
		4701	Szkolenia pracowników	57 119	29 819,00	52,21	
		4707		77 931	77 931,00	100,00	
		4709		7 013	7 013,00	100,00	
		4717	Wpłaty na PPK	64	63,75	99,61	
		4719		4	3,75	93,75	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 366 140	2 123 952,40	89,76	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	507 322	470 754,37	92,79	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	642 284	604 838,76	94,17	
851			OCHRONA ZDROWIA	1 908 171	1 216 945,15	63,78	1,31
	85111		Szpitala ogólne	1 873 671	1 190 054,33	63,51	
		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 inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	737 336	78 720,00	10,68	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	14 500	13 511,00	93,18	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500	3 500,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000	7 011,00	87,64	
	85195		Pozostała działalność	20 000	13 379,82	66,90	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie zadań zleconych organizacjom pożytku publicznego	20 000	13 379,82	66,90	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania	% struktury
1	2	3	4	5	6	7	8
852			POMOC SPOŁECZNA	6 431 331	6 217 126,55	96,67	6,67
	85202		Domy pomocy społecznej	5 066 947	4 920 316,42	97,11	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 910 393	2 881 580,87	99,01	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	213 868	213 867,11	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	525 305	495 660,71	94,36	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	49 128	45 624,71	92,87	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 750	6 734,40	99,77	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	249 979	202 095,65	80,85	
		4220	Zakup środków żywności	330 568	324 904,39	98,29	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	54 000	53 048,17	98,24	
		4260	Zakup energii	216 510	205 145,97	94,75	
		4270	Zakup usług remontowych	33 539	25 496,40	76,02	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	23 000	22 071,00	95,96	
		4300	Zakup usług pozostałych	323 900	315 205,86	97,32	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500	3 369,75	96,28	
		4430	Różne opłaty i składki	4 000	3 812,00	95,30	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 695	112 677,77	99,98	
		4480	Podatek od nieruchomości	5 679	5 679,00	100,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	158	157,68	99,80	
		4700	Szkolenia pracowników	390	390,00	100,00	
		4710	Wpłaty na PPK	3 585	2 794,98	77,96	
	85203		Ośrodki wsparcia	244 593	197 548,67	80,77	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 015	80 411,17	78,82	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 625	4 624,94	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000	16 573,95	66,30	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	3 600	2 033,84	56,50	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	5 288,70	52,89	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	25 000,00	100,00	
		4220	Zakup środków żywności	8 000	513,33	6,42	
		4260	Zakup energii	25 000	25 000,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000	35 000,00	100,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 653	3 102,74	66,68	
		4710	Wpłaty na PPK	1 600	0,00	0,00	
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	826 632	811 402,76	98,16	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	511 564	506 076,18	98,93	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 740	37 738,99	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 938	91 859,34	99,91	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	12 800	12 800,00	100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	25 000,00	100,00	
		4260	Zakup energii	36 100	32 979,35	91,36	
		4270	Zakup usług remontowych	6 600	4 140,44	62,73	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	920,00	92,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000	55 896,85	98,06	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 900	4 757,40	97,09	
		4410	Podróże służbowe krajowe	465	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	4 300	4 032,25	93,77	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 900	12 907,74	92,86	
		4480	Podatek od nieruchomości	5 900	5 693,00	96,49	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	90	60,00	66,67	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	5 535	5 534,42	99,99	
		4700	Szkolenia pracowników	6 800	6 006,80	88,34	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	235 961	230 660,70	97,75	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 670	127 665,47	100,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania	% struktury
1	2	3	4	5	6	7	8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 448	9 447,70	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000	23 000,00	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	2 500	2 480,42	99,22	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	1 136,20	28,41	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000,00	100,00	
		4220	Zakup środków żywności	1 000	25,64	2,56	
		4260	Zakup energii	22 500	22 500,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	29 489	28 072,78	95,20	
		4410	Podróże służbowe krajowe	150	128,49	85,66	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 204	6 204,00	100,00	
	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 SFWON	521	521,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 019	21 019,00	100,00	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 967 507	4 533 220,76	75,97	4,86
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	106 072	106 069,70	100,00	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące na podstawie porozumień między jst	9 644	9 642,70	99,99	
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	96 428	96 427,00	100,00	
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	61 922	60 285,18	97,36	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 528	44 192,00	99,25	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 070	3 069,18	99,97	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500	8 500,00	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	1 300	1 300,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 673	1 673,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551	1 551,00	100,00	
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	171 903	170 309,02	99,07	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 702	74 179,00	97,99	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 785	3 784,37	99,98	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 467	13 425,65	99,69	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	1 756	1 756,00	100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500	3 500,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 542	15 513,00	99,81	
		4220	Zakup środków żywności	46 500	46 500,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 100	10 100,00	100,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551	1 551,00	100,00	
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 828 590	2 790 325,74	98,65	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 251	20 250,72	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 941 715	1 915 913,48	98,67	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 086	144 619,43	99,68	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	355 404	345 668,69	97,26	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	43 400	42 380,00	97,65	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 174	45 167,75	99,99	
		4220	Zakup środków żywności	1 224	1 218,91	99,58	
		4260	Zakup energii	66 792	66 792,00	100,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 520	1 440,00	94,74	
		4300	Zakup usług pozostałych	48 530	47 559,55	98,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	472	427,49	90,57	
		4410	Podróże służbowe krajowe	47	46,20	98,30	
		4430	Różne opłaty i składki	6 138	6 138,00	100,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 649	59 648,88	100,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	6 645	6 645,00	100,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	5 104	5 103,24	99,99	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania	% struktury
1	2	3	4	5	6	7	8
		4700	Szkolenia pracowników	150	150,00	100,00	
		4710	Wpłaty na PPK	1 289	1 185,90	92,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000	79 970,50	99,96	
	85395		Pozostała działalność	2 799 020	1 406 231,12	50,24	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie zadań zleconych organizacjom pożytku publicznego	15 000	6 100,00	40,67	
		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	11 694,86	99,98	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 189	2 187,78	99,94	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	1 264	1 261,21	99,78	
		4129		238	236,08	99,19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900	1 900,00	48,72	
		4300	Zakup usług pozostałych	600	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	125	100,00	80,00	
		4717	Wpłaty na PPK	68	66,89	98,37	
		4719		13	12,58	96,77	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000	1 223 748,72	48,95	
		6640	Dotacja celowa przekazana jst przez inną jst będącą instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień	185 000	80 000,00	43,24	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	6 631 729	5 935 686,94	89,50	6,37
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 208 068	3 158 675,77	98,46	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 625	3 613,54	99,68	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 005 127	1 994 385,68	99,46	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 926	138 260,69	99,52	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	357 621	356 924,11	99,81	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	35 322	34 799,92	98,52	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	2 000	2 000,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000	54 802,03	99,64	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000	582,76	29,14	
		4260	Zakup energii	175 528	146 112,76	83,24	
		4270	Zakup usług remontowych	20 000	19 974,40	99,87	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	2 300,00	76,67	
		4300	Zakup usług pozostałych	314 000	312 131,79	99,41	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500	1 844,09	52,69	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	9 800	9 382,00	95,73	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 368	79 368,00	100,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	1 400	1 343,00	95,93	
		4700	Szkolenia pracowników	1 000	800,00	80,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	51	51,00	100,00	
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	90 869	67 770,58	74,58	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 287	41 617,11	73,94	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 051	7 462,09	67,52	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	1 572	678,00	43,13	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	8 207,79	82,08	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 959	9 805,59	81,99	
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	951 270	933 427,21	98,12	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	786	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	641 043	637 385,60	99,43	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 460	47 459,70	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 407	116 683,59	97,72	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	15 708	12 872,97	81,95	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania	% struktury
1	2	3	4	5	6	7	8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800	4 800,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	6 593,15	94,19	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000	9 971,47	99,71	
		4260	Zakup energii	46 600	43 180,32	92,66	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	40,00	8,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500	16 297,70	93,13	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800	2 201,43	78,62	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	1 512,48	75,62	
		4430	Różne opłaty i składki	1 200	978,00	81,50	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 915	31 915,00	100,00	
		4700	Szkolenia pracowników	2 500	1 535,80	61,43	
		4710	Wpłaty na PPK	51	0,00	0,00	
	85410		Internaty i bursy szkolne	2 032 047	1 454 373,89	71,57	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 574	28 338,27	73,46	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	598 100	507 695,87	84,88	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 286	34 831,80	80,47	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 655	92 133,01	88,88	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	14 774	9 797,16	66,31	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 475	114 987,51	79,04	
		4260	Zakup energii	300 600	216 642,57	72,07	
		4270	Zakup usług remontowych	20 000	18 550,00	92,75	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	728 625	400 699,84	54,99	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900	2 824,08	97,38	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	6 500	5 181,49	79,72	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 185	19 185,00	100,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	3 075	2 352,00	76,49	
		4710	Wpłaty na PPK	6 298	655,29	10,40	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	324 000	302 030,00	93,22	
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	24 000	6 000,00	25,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	300 000	296 030,00	98,68	
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	25 475	19 409,49	76,19	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 300	10 630,64	86,43	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 390	1 827,73	76,47	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	285	233,88	82,06	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500	6 618,84	77,87	
		4260	Zakup energii	1 000	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	98,40	9,84	
855			RODZINA	5 502 070	4 405 240,98	80,07	4,72
	85508		Rodziny zastępcze	3 347 062	2 508 505,91	74,95	
		3110	Świadczenia społeczne	1 950 930	1 489 586,45	76,35	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 003	227 105,95	95,82	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 261	15 260,37	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 758	103 333,04	72,89	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	26 000	12 648,03	48,65	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700 000	403 753,87	57,68	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	19 504,86	97,52	
		4220	Zakup środków żywności	5 000	2 118,60	42,37	
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000	109 683,22	99,71	
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	130 000	118 157,52	90,89	
		4410	Podróże służbowe krajowe	50	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 204	6 204,00	100,00	
		4700	Szkolenia pracowników	4 000	1 150,00	28,75	
		4710	Wpłaty na PPK	856	0,00	0,00	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 155 008	1 896 735,07	88,02	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania	% struktury
1	2	3	4	5	6	7	8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	207 776	127 043,51	61,14	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	815 599	806 719,50	98,91	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 620	67 617,40	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 359	150 854,87	98,37	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	22 210	15 665,99	70,54	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 904	130 873,27	83,41	
		4220	Zakup środków żywności	135 616	82 800,18	61,05	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	144	113,00	78,47	
		4260	Zakup energii	103 600	95 625,29	92,30	
		4270	Zakup usług remontowych	200	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 080	878,00	81,30	
		4300	Zakup usług pozostałych	197 400	144 464,62	73,18	
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	250 374	237 715,06	94,94	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 920	2 902,68	74,05	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700	1 023,10	37,89	
		4430	Różne opłaty i składki	2 456	2 272,00	92,51	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 781	23 781,00	100,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	1 500	1 034,00	68,93	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	40	31,23	78,08	
		4700	Szkolenia pracowników	4 600	4 200,00	91,30	
		4710	Wpłaty na PPK	3 129	1 120,37	35,81	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	57 500	35 284,35	61,36	0,04
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	41 000	20 284,37	49,47	
		4190	Nagrody konkursowe	1 500	1 498,77	99,92	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	1 490,64	37,27	
		4220	Zakup środków żywności	2 000	894,96	44,75	
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000	15 980,00	59,19	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	300	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników	6 000	420,00	7,00	
	90095		Pozostała działalność	16 500	14 999,98	90,91	
		4190	Nagrody konkursowe	6 500	6 000,00	92,31	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	6 999,98	87,50	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000,00	100,00	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	565 000	483 718,00	85,61	0,52
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	295 960	266 050,00	89,89	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	295 960	266 050,00	89,89	
	92116		Biblioteki	229 040	185 368,00	80,93	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	229 040	185 368,00	80,93	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000	10 000,00	100,00	
		2720	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000	10 000,00	100,00	
	92195		Pozostała działalność	30 000	22 300,00	74,33	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie zadań zleconych organizacjom pożytku publicznego	30 000	22 300,00	74,33	
926			KULTURA FIZYCZNA	35 000	27 526,00	78,65	0,03
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	35 000	27 526,00	78,65	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie zadań zleconych organizacjom pożytku publicznego	35 000	27 526,00	78,65	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania	% struktury
1	2	3	4	5	6	7	8
ZADANIA WŁASNE RAZEM				96 236 979	82 770 706,44	86,01	88,77
ZADANIA ZLECONE							
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 000	3 000,00	100,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 000	3 000,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000,00	100,00	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	40 000	26 208,55	65,52	0,03
	60004		Lokalny transport zbiorowy	40 000	26 208,55	65,52	
		2630	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000	26 208,55	65,52	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	140 145	138 363,45	98,73	0,15
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	140 145	138 363,45	98,73	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 284	38 284,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 580	6 580,00	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	938	938,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	91 519	90 011,17	98,35	
		4430	Różne opłaty i składki	220	200,00	90,91	
		4480	Podatek od nieruchomości	324	306,00	94,44	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	100	65,28	65,28	
		4700	Szkolenia pracowników	1 980	1 979,00	99,95	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	663 491	663 487,66	100,00	0,71
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	263 703	263 703,00	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 071	145 071,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 938	24 938,00	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	3 554	3 554,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	90 140	90 140,00	100,00	
	71015		Nadzór budowlany	399 788	399 784,66	100,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	393	392,32	99,83	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 679	91 679,00	100,00	
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	179 861	179 861,00	100,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 429	20 428,33	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 005	52 005,00	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	4 011	4 011,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 691	27 691,00	100,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180	180,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 811	9 810,15	99,99	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 258	2 257,76	99,99	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 720	3 720,00	100,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	48	47,64	99,25	
		4430	Różne opłaty i składki	1 889	1 888,46	99,97	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 813	5 813,00	100,00	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	33 685	29 225,90	86,76	0,03
	75011		Urzędy wojewódzkie	684	684,00	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	572	572,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98	98,00	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	14	14,00	100,00	
	75045		Kwalifikacja wojskowa	33 001	28 541,90	86,49	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 505	3 271,60	93,34	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	500	466,30	93,26	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 384	19 032,00	93,37	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 512	1 512,00	100,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	660,00	44,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100	100,00	100,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 500	3 500,00	100,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania	% struktury
1	2	3	4	5	6	7	8
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	5 130 793	5 130 659,09	100,00	5,50
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 120 793	5 120 659,09	100,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180	180,00	100,00	
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	154 817	154 816,95	100,00	
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	90 081	90 080,51	100,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 668	8 668,00	100,00	
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 087 373	3 087 373,00	100,00	
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	295 172	295 171,67	100,00	
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	253 566	253 565,76	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 477	19 476,62	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	2 402	2 396,76	99,78	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800	10 800,00	100,00	
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	824 254	824 253,96	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 104	111 104,00	100,00	
		4220	Zakup środków żywności	286	285,91	99,97	
		4260	Zakup energii	91 385	91 384,52	100,00	
		4270	Zakup usług remontowych	69 000	69 000,00	100,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 245	10 245,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	57 809	57 808,31	100,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 234	7 233,07	99,99	
		4410	Podróże służbowe krajowe	436	435,10	99,79	
		4430	Różne opłaty i składki	6 786	6 785,45	99,99	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100	2 976,50	96,02	
		4480	Podatek od nieruchomości	15 606	15 606,00	100,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	372	372,00	100,00	
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	640	640,00	100,00	
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000	10 000,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000,00	100,00	
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	132 000	131 648,00	99,73	0,14
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000	131 648,00	99,73	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie zadań zleconych organizacjom pożytku publicznego	64 020	64 020,00	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 048	2 047,95	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	353	352,05	99,73	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 664	5 664,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 520	3 520,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	56 395	56 044,00	99,38	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	21 870	21 867,79	99,99	0,02
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych	21 870	21 867,79	99,99	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	217	216,49	99,76	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 653	21 651,30	99,99	
851			OCHRONA ZDROWIA	3 140 640	3 082 857,05	98,16	3,31
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 140 640	3 082 857,05	98,16	
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	3 140 640	3 082 857,05	98,16	
852			POMOC SPOŁECZNA	9 900	8 100,00	81,82	0,01
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 900	8 100,00	81,82	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	451	369,00	81,82	
		4220	Zakup środków żywności	99	81,00	81,82	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 350	7 650,00	81,82	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania	% struktury
1	2	3	4	5	6	7	8
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	459 844	459 844,00	100,00	0,49
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	434 104	434 104,00	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 082	164 082,00	100,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 686	6 686,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 750	31 750,00	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	4 250	4 250,00	100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 198	46 198,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 162	22 162,00	100,00	
		4260	Zakup energii	10 000	10 000,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	144 574	144 574,00	100,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300	1 300,00	100,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 102	3 102,00	100,00	
	85395		Pozostała działalność	25 740	25 740,00	100,00	
		3110	Świadczenia społeczne	25 740	25 740,00	100,00	
855			RODZINA	791 499	778 454,35	98,35	0,83
	85508		Rodziny zastępcze	588 860	588 239,48	99,89	
		3110	Świadczenia społeczne	582 989	582 418,48	99,90	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 717	4 678,00	99,17	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 010	1 001,00	99,11	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	144	142,00	98,61	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	202 639	190 214,87	93,87	
		3110	Świadczenia społeczne	137 783	133 097,65	96,60	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 791	6 741,00	99,26	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 229	1 219,00	99,19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	172	170,00	98,84	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500	18 438,76	99,67	
		4220	Zakup środków żywności	15 939	15 860,97	99,51	
		4300	Zakup usług pozostałych	22 225	14 687,49	66,09	
ZADANIA ZLECONE OGÓŁEM				10 566 867	10 473 715,84	99,12	11,23
WYDATKI OGÓŁEM				106 803 846	93 244 422,28	87,30	100,00
Wydatki bieżące				85 220 973	74 799 374,55	87,77	80,22
w tym: wynagrodzenia z narzutami				49 552 074	46 654 773,14	94,15	50,03
dotacje				3 238 615	2 327 079,21	71,85	2,50
wydatki na obsługę długu				642 317	365 709,81	56,94	0,39
Wydatki majątkowe				21 582 873	18 445 047,73	85,46	19,78
w tym: wydatki inwestycyjne				20 382 565	18 225 827,73	89,42	19,55
ROZCHODY BUDŻETU							
ROZCHODY OGÓŁEM				2 240 701	2 240 700,65	100,00	100,00
§ 952	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów			2 240 701	2 240 700,65	100,00	100,00

Źródło: Rb-28S- Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych jst za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2021r.

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

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

Starosta Kętrzyński.....
Wicestarosta.....
Członek
Członek
Członek

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 1032/2022 Zarządu Powiatu w Kętrzynie z dnia 23 marca 2022 r.

Uzasadnienie wykonania wydatków budżetu za 2021 rok

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

Plan 3 000 zł, wykonanie – 3 000 zł, % 100

Zrealizowanie wydatki stanowią wydatki w ramach dotacji celowej na zadania zlecone.

Dział 020 LEŚNICTWO

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Plan 168 500 zł, wykonanie 143 200,91 zł, % 84,99

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

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

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

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

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Plan 416 683 zł, wykonanie 259 365,02 zł, % 62,25

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 – 209 535,77 zł,
2. rekompensat z tytułu respektowania przez operatora ustawowych ulg dla pasażerów przewidzianych ustawą o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego – 26 528,72 zł,
3. dofinansowania z gmin 8 836,50 zł,
4. środków własnych powiatu jako organizatora – 14 464,03 zł.

Powyższe wydatki dotyczą linii komunikacyjnych:

1. „Kętrzyn – Srokowo przez Ogródki” – 119 082,99 zł: (dopłaty - 100 110,57 zł, rekompensaty – 7 827,42 zł, Gmina Srokowo – 4 991 zł, powiat – 6 154 zł),
2. „Kętrzyn – Barciany przez Kiemławki Wielkie” – 93 495,15 zł (dopłaty – 69 780,88 zł, rekompensaty – 15 972,74 zł, Gmina Barciany – 1 640,50 zł, Powiat – 6 101,03 zł).
3. „Kętrzyn - Kętrzyn przez Sławkowo” – 46 786,88 zł (dopłaty – 39 644,32 zł, rekompensaty – 2 728,56 zł, Gmina Kętrzyn – 2 205 zł, Powiat – 2 209 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 19 449 441 zł, wykonanie 19 148 555,40 zł, % 98,45

Zrealizowane wydatki stanowią:

1. wydatki majątkowe na realizację inwestycji drogowych wyszczególnione w załączniku nr 7 do uchwały pt. „Sprawozdanie o przebiegu wykonania wydatków majątkowych w 2021 roku” – 13 248 838,30 zł,
2. zakup ciągnika z osprzętem na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych – 453 991,50 zł,
3. remont drogi powiatowej nr 1735N na odcinku Nakomiady – Godzikowo – 1 474 563 zł,
4. wydatki bieżące Zarządu Dróg Powiatowych - 3 678 924,72 zł, w tym m.in.: remonty dróg powiatowych, zimowe utrzymanie dróg zamiejskich, koszenie traw na poboczach i całych pasów, wycinka krzaków i drzew, inne,
5. opłata za zajęcie pasa drogowego – 25 zł,
6. dotacja celowa na utrzymanie zimowe nawierzchni jezdni i chodników dróg powiatowych, dla Gminy Miejskiej Kętrzyn – 42 212,88 zł,
7. dotacja celowa dla Gminy Reszel na bieżące utrzymanie dróg kategorii powiatowej położonych w obrębie miasta Reszel – 130 000 zł,
8. dotacja celowa przekazania Gminie Korsze na wykonywanie niektórych funkcji zarządu drogami powiatowymi położonymi w granicach administracyjnych miasta Korsze 120 000 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 Gminy Miejskiej Kętrzyn.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Plan 368 740 zł, wykonanie 0 zł, % -

Plan wydatków obejmuje wydatki na realizację projektu z udziałem środków europejskich pn. E- zarządzanie infrastrukturą drogową w Zarządzie Dróg Powiatowych w Kętrzynie wraz z uruchomieniem e-usług.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 546 952 zł, wykonanie 318 177,91 zł, % 58,17

Zrealizowane wydatki sfinansowane w ramach zadań zleconych – 138 363,45 zł, sfinansowane z budżetu powiatu – 179 814,46 zł i stanowią:

1. rozliczenia ze wspólnotą mieszkaniową za zużyte media, wpłaty na fundusz remontowy, wywóz nieczystości, koszty zarządu trzech mieszkań – 10 556,63 zł,
2. podatek od nieruchomości i opłata z tytułu użytkowania wieczystego – 503,28 zł,
3. opłaty sądowe i notarialne – 2 583 zł,
4. koszty wycen, podziałów działek, ogłoszeń, aktualizacji, innych usług - 137 096 zł,
5. koszty wynagrodzeń z narzutami pracowników wykonujących zadania z zakresu prawa geodezyjnego – 165 460 zł,
6. szkolenia pracowników – 1 979 zł.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan 1 302 450 zł, wykonanie 1 191 154,15 zł % 91,45

Zrealizowane wydatki stanowią wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników oraz zakup usług obejmujących prowadzenie, gromadzenie i aktualizację państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego realizowane w ramach zadań zleconych – kwota 263 703 zł i w ramach zadań własnych - kwota 927 451,15 zł.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Plan 399 788 zł, wykonanie 399 784,66 zł, % 100

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

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan 898 671 zł, wykonanie 898 671 zł, % 100

Zrealizowane wydatki budżetu stanowią wydatki bieżące na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników wykonujących zadania zlecone w kwocie 684 zł, z budżetu powiatu 897 987 zł, z zakresu prawa geodezyjnego i kartograficznego, budowlanego, obrony cywilnej, obsługi nieruchomości Skarbu Państwa i ustawy kompetencyjnej.

Rozdział 75019 Rady powiatów

Plan 396 900 zł, wykonanie 385 659,42 zł, % 97,17

Zrealizowane wydatki stanowią koszty Rady Powiatu i Komisji Rady Powiatu.

Rada Powiatu odbyła 13 posiedzeń, Zarząd Powiatu 44 posiedzenia.

Ilość posiedzeń Komisji Rady Powiatu:

1. Zdrowia, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa Obywateli – 12,
2. Edukacji i Kultury – 12,
3. Budżetu, Promocji, Transportu, Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska – 12,
4. Skarg, Wniosków i Petycji – 5,
5. Rewizyjna – 13, w tym 5 kontroli.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Plan 5 864 839 zł, wykonanie 4 960 896,18 zł, % 84,59

Zrealizowane wydatki stanowią wydatki bieżące, w tym: wydatki na wynagrodzenia z narzutami 3 286 978,30 zł, odpis na ZFŚS – 118 093,79 zł, szkolenia pracowników – 10 507,95 zł, zakup odzieży roboczej, wody i inne świadczenia osobowe na rzecz pracowników – kwota 12 253,58 zł; energię elektryczną, wodę, gaz – 135 249,42 zł, usługi remontowe – 64 552,14 zł, usługi telekomunikacyjne – 37 485,34 zł, zakup środków żywności – 5 897,77 zł, druki dla Wydziału Komunikacji i Transportu (karty pojazdu, druki prawa jazdy, dowody rejestracyjne pojazdów) – 404 665,04 zł, materiały biurowe i tonery – 116 399,27 zł, usługi pocztowe – 176 779,70 zł, opiekę autorską programu finansowo-księgowego PUMA – 17 357,76 zł, licencję do korzystania z serwisów prawnych „LEX” – 28 288,03 zł, obsługę prawną – 120 176,70 zł, wykonanie tablic

rejestracyjnych pojazdów – 98 932,23 zł, opłaty za usuwanie pojazdów z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym 70 731,06 zł, pozostałe wydatki – 256 548,10 zł.

Wydano 1 517 prawa jazdy, 5 600 dowody rejestracyjne, 5 638 pozwoleń czasowych, 1 313 kart pojazdu, 4 583 tablic rejestracyjnych, 5 244 znaków legalizacyjnych, 3 814 nalepek kontrolnych, 49 zezwoleń i 68 wypisów.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

Plan 54 321 zł, wykonanie 44 141,90 zł, % 81,26

Zrealizowano wydatki na zorganizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej, w tym zadanie zlecone – 28 541,90 zł, na podstawie porozumienia z administracją rządową – 15 600 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 304 340 zł, wykonanie 264 265,84 zł, % 86,83

Zrealizowane wydatki stanowią:

1. gadżety na promocję powiatu – 42 321,25 zł,
2. materiały promocyjno-informacyjne w „Wiadomości Lokalne” – 36 000 zł,
3. materiały i wyposażenie – 24 492,33 zł,
4. Powiatowo – Gminne Dożynki w Barcianach – 16 973 zł,
5. opracowanie „Strategii Rozwoju Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2021 – 2027” – 16 543,50 zł,
6. Konwent Powiatów Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 14 339,38 zł,
7. składki członkowskie: Związek Powiatów Polskich oraz Stowarzyszenie Samorządów Przygranicznych Euroregion Łyna – Ława – 13 169,72 zł,
8. życzenia, nekrologi, wywiady w lokalnej prasie – 11 806,33 zł,
9. filmy, spoty reklamowe – 10 864 zł,
10. nagrody konkursowe – 7 389,45 zł,
11. umowy zlecenia, o dzieło – 6 486,81 zł,
12. artykuły spożywcze – 5 931,21 zł,
13. dotacja na Biuro Regionalne Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Brukseli – 3 810 zł,
14. zakup usług pozostałych – 54 138,86 zł.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan 2 846 418 zł, wykonanie 2 692 980,79 zł, % 94,61

Zrealizowane wydatki Centrum Usług Wspólnych prowadzącego obsługę księgową, kadrowo-płacową, informatyczną, zamówień publicznych i z zakresu administracyjno-organizacyjnego dotyczącego zapewnienia bieżącej obsługi technicznej i gospodarczej pomieszczeń wraz z wyposażeniem oraz terenu, będących w trwałym zarządzie obsługiwanych 11 jednostek organizacyjnych Powiatu Kętrzyńskiego (6 jednostek oświatowych, 2 domy dziecka, 1 instytucja kultury, Zarząd Dróg Powiatowych, CUW). CUW świadczy również usługę wsparcia informatycznego i w zakresie zamówień publicznych dla Starostwa Powiatowego, a także usługę wsparcia informatycznego dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i dla Domu Pomocy Społecznej. CUW udostępnia również obsługiwanyim jednostkom wsparcie z zakresu obsługi prawnej. Radcy Prawni są dostępnymi do dyspozycji wszystkich obsługiwanych jednostek.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan 5 120 793 zł, wykonanie 5 120 659,09 zł, % 100

Zrealizowano wydatki finansowane w ramach zadań zleconych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Rejon operacyjny KPPSP pokrywa się z obszarem Powiatu Kętrzyńskiego, powierzchnia rejonu 1 214 km².

W 2021 r. na terenie Powiatu Kętrzyńskiego zanotowano 950 zdarzeń wymagających interwencji, w tym: 233 związanych z gaszeniem pożarów, 630 w ramach usuwania skutków miejscowych zagrożeń, 87 alarmy fałszywe.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Plan 237 621 zł, wykonanie 234 745,07 zł, % 98,79

Zrealizowane wydatki stanowią:

1. wynagrodzenia z narzutami pracowników Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa – 233 121 zł,
2. zakupy materiałów – 1 624,07 zł.

Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

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

Zrealizowane wydatki to zadania zlecone Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Plan 72 500 zł, wykonanie 62 980,22 zł, % 86,87

Zrealizowane wydatki stanowią wpłaty na:

1. Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji, dofinansowanie Komendy Powiatowej Policji:
 - 1) wydatki bieżące – 2 480,22 zł,
 - 2) zakup samochodu osobowego – 20 500 zł,
2. Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej, zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – 40 000 zł.

Dział 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

Plan 132 000 zł, wykonanie 131 648 zł, % 99,73

Zrealizowano wydatki na prowadzenie 2 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej, 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 – 64 020 zł;
2. wydatki na utrzymanie punktu obsługiwanego przez radców prawnych i adwokatów wyznaczonych przez izby, w tym wynagrodzenia – 59 708 zł;
3. obsługa organizacyjno-techniczna zadania – 7 920 zł.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst

Plan 642 317 zł, wykonanie 365 709,81 zł, % 56,94

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 250 000 zł, wykonanie 0, % -

W 2021 r. Powiat Kętrzyński nie udzielał poręczeń oraz nie dokonywał wypłat 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 2021 roku

Dział	Nazwa działu	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
801	Oświata i wychowanie	33 262 200	29 354 601,43	88,25
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 631 729	5 935 686,94	89,50
Razem		39 893 929	35 290 288,37	88,46

Źródła finansowania wydatków jednostek oświatowych:

1. część oświatowa subwencji ogólnej 27 701 648,00 zł (78,5%)
2. dotacje 2 045 507,33 zł (5,8%)
3. budżet powiatu 5 543 133,04 zł (15,7%)

Wydatki w ujęciu rodzajowym w jednostkach oświatowych w 2021 r.

§	Nazwa	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania	% struktury
1	2	3	4	5	6
254	Dotacje dla niepublicznych szkół	1 667 247	1 158 922,49	69,51	3,28
231,259,283	Dotacje celowe i podmiotowe	429 100	144 791,60	33,74	0,41
302	Wydatki osobowe	280 360	223 598,11	79,75	0,63
321	Stypendia i zasiłki dla studentów	24 000	6 000,00	25,00	0,02
324	Stypendia dla uczniów	300 000	296 030,00	98,68	0,84
401	Wynagrodzenia osobowe	19 696 518	18 584 606,30	94,35	52,66
404	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 450 871	1 339 163,27	92,30	3,79
411	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 541 940	3 339 150,94	94,27	9,46
412	Składki na Fundusz Pracy	471 036	348 715,45	74,03	0,99
417	Wynagrodzenia bezosobowe	264 596	198 982,84	75,20	0,56
419	Nagrody konkursowe	9 000	7 365,54	81,84	0,02
421	Zakup materiałów i wyposażenia	1 193 722	1 052 384,84	88,16	2,98
422	Zakup środków żywności	1 500	0,00	0,00	0,00
424	Zakup środków dydaktycznych	1 039 659	657 634,18	63,25	1,86
426	Zakup energii	1 912 894	1 388 434,93	72,58	3,93
427	Zakup usług remontowych	354 200	288 379,87	81,42	0,82
428	Zakup usług zdrowotnych	16 400	7 320,00	44,63	0,02
430	Zakup usług pozostałych	1 861 677	1 402 223,65	75,32	3,97
436	Zakup usług telekomunikacyjnych	46 000	31 677,74	68,86	0,09
439	Zakup ekspertyz, analiz i opinii	16 050	2 908,26	18,12	0,01
441	Podróże służbowe krajowe	19 501	2 734,48	14,02	0,01
443	Różne opłaty i składki	43 893	37 457,65	85,34	0,11
444	Odpisy na ZFŚS	1 256 921	1 256 921,00	100,00	3,56
448	Podatek od nieruchomości	16 625	12 200,00	73,38	0,03
450	Pozostałe podatki na rzecz jst	2 965	1 945,00	65,60	0,01
470	Szkolenia pracowników	349 722	272 798,39	78,00	0,77
471	Wpłaty na PPK	111 786	28 396,31	25,40	0,08
605	Wydatki inwestycyjne	3 515 746	3 199 545,53	91,01	9,07
RAZEM		39 893 929	35 290 288,37	88,46	100,00

Powiat Kętrzyński jest organem prowadzącym czterech szkół i dwóch placówek oświatowych:

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

Wykonanie wydatków przez jednostki oświatowe i Starostwo Powiatowe

I Liceum Ogólnokształcące im. W. Kętrzyńskiego	3 993 551,03 zł
Zespół Szkół im. Marii Curie Skłodowskiej	5 861 122,60 zł
Powiatowe Centrum Edukacyjne	6 603 393,16 zł
Zespół Szkół im. Macieja Rataja	5 161 002,25 zł
Specjalny Ośrodek szkolno-Wychowawczy	7 147 097,27 zł
Powiatowy Ośrodek Wspierania i Rozwoju Edukacji	1 481 987,03 zł
Wydatki Starostwa Powiatowego	
a) dotacje	1 303 714,09 zł
b) wydatki inwestycyjne	3 199 545,53 zł
c) pozostałe wydatki	538 875,41 zł
OGÓŁEM Dział 801 i 854	35 290 288,37 zł

Stan uczniów i oddziałów w szkołach i placówkach na dzień 31.12.2021 r. wynosił:

Szkoła	Liczba	
	Uczniów	Oddziałów
Liceum Ogólnokształcące im. Wojciecha Kętrzyńskiego	425	17
Zespół Szkół im. Marii Curie Skłodowskiej	573	23
Powiatowe Centrum Edukacyjne	559	25
Zespół Szkół im. Macieja Rataja	305	15
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Jana Pawła II	149	21
Razem	2011	101

W szkołach i placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Powiat Kętrzyński zatrudnionych było 251 nauczycieli oraz 53 pracowników administracji i obsługi.

Internaty szkolne oferują łącznie 253 miejsca, z czego 65 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, 105 w ZS im. Macieja Rataja oraz 83 w Powiatowym Centrum Edukacyjnym. Szkolne schroniska młodzieżowe w Kętrzynie i w Reszlu oferują 235 miejsc w czasie ferii i wakacji oraz 52 miejsca w czasie roku szkolnego.

Powiat udzielił dotacji jednej publicznej i sześciu niepublicznym szkołom w kwocie 1 299 430,07 zł (załącznik nr 8 „Informacja z wykonania planu dotacji na 31.12.2021r.”).

Na organizację pozaszkolnych punktów katechetycznych wydano 4 284,02 zł.

Na stypendia za wysokie wyniki w nauce uczniom szkół, wydano 296 030 zł.

Na stypendia dla studentów za wybitne osiągnięcia naukowe wydano 6 000 zł.

Na doskonalenie zawodowe nauczycieli wydano 122 603,59 zł.

W 2021 r. wydatkowano 36 665,33 zł na pozostałą działalność, z czego:

1. nabór do szkół ponadpodstawowych – 1 230 zł,
2. nagrody Starosty Kętrzyńskiego dla finalistów Konkursu Ortograficznego - 564,50 zł,
3. komisja kwalifikacyjna egzaminu awansu na stopień nauczycieli mianowanych - 1 200 zł,
4. pomoc zdrowotna dla nauczycieli – 33 670,83 zł.

Wydatki bieżące poniesione na projekty współfinansowane ze środków UE:

1. POWER „Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Kętrzynie”, w Powiatowym Ośrodku Wspierania i Rozwoju Edukacji – 108 719,79 zł,
2. Program RPO „TIK na miarę szkoły”, w ZSz. im. M. Rataja – 259 662,79 zł,
3. Program RPO „Projektowanie dopasowane do potrzeb pracodawców”, w ZSz. im. M.C.Skłodowskiej – 444 979,88 zł.
4. POWER „Odkrywanie siebie i wspólne budowanie przyszłości poprzez inwestycję w kompetencje kluczowe uczniów z Kętrzyna”, ZSz. im. M.C. Skłodowskiej – 169 530 zł.

Wydatki bieżące w Powiatowym Ośrodku Wspierania i Rozwoju Edukacji realizowane na program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” wyniosły 54 600 zł.

Wydatki majątkowe poniesiono na:

1. projekt 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” – 1 075 593,13 zł,
2. zadanie współfinansowane z programu rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej Sportowa Polska pn. „Budowa boiska przy Zespole Szkół im. Macieja Rataja ul. W. Łukasińskiego 3 w Reszlu” – 1 253 343 zł,
3. zadanie współfinansowane z RFIL pn. „Przebudowa i remont przyszkolnej hali sportowej przystosowanej dla osób niepełnosprawnych wraz z wyposażeniem przy ul. Wojska Polskiego 12 w Kętrzynie” – 864 705,40 zł,
4. „Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie SSP w budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Kętrzynie” - 5 904 zł.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan 1 873 671 zł, wykonanie 1 190 054,33 zł, % 63,51

Zrealizowane wydatki stanowi pokrycie części ujemnego wyniku finansowego Szpitala Powiatowego w Kętrzynie za 2019 r. – 1 111 334,33 zł oraz dotacja celowa na dofinansowanie projektu "Rozwój e-usług publicznych w Zespole Opieki Zdrowotnej w Reszlu" – 78 720 zł.

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

Do 24.05.2021 r. Szpital Powiatowy pracował jako szpital obserwacyjno – zakaźny dla pacjentów chorych na Covid – 19. Z dniem 24 maja 2021 r. szpital formalnie przestał być szpitalem covidowym i funkcjonował jako szpital wielofunkcyjny.

W Szpitalu Powiatowym w Kętrzynie działają następujące oddziały i jednostki zabiegowo-lecznicze::

1. Oddział Chorób Wewnętrznych
2. Oddział Chirurgii Ogólnej
3. Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
4. Oddział Ginekologii Planowej,
5. Oddział Dziecięcy,
6. Oddział Laryngologiczny - Jednego Dnia,
7. Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii,
8. Poradnia Neurologiczna,
9. Poradnia Chirurgii Ogólnej
10. Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej,
11. Poradnia Ginekologiczno-Położnicza
12. Dzienny Ośrodek Rehabilitacji
13. Pracownia Endoskopii
14. Pracownia Tomografii Komputerowej
15. Pracownia RTG
16. Rehabilitacja AmbulATORYJNA
17. Transport sanitarny
18. Izba Przyjęć
19. Nocna i Świąteczna Opieka AmbulATORYJNA

Ze względu na dynamiczny wzrost zachorowań na Covid – 19, z dniem 27.11.2021 r. szpital został ponownie przekształcony w szpital jednoimienny do walki z koronawirusem.

W 2021 r. w Zespole Opieki Zdrowotnej w Reszlu działały następujące oddziały:

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

W 2021 r. udzielono dotacji celowej dla Zespołu Opieki Zdrowotnej na dofinansowanie projektu „Rozwój e-usług publicznych w Zespole Opieki Zdrowotnej w Reszlu” – kwota 78 720,00 zł.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 14 500 zł, wykonanie 13 511 zł, % 93,18

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

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

Plan 3 140 640 zł, wykonanie 3 082 857,05 zł, % 98,16

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

1. Powiatowy Urząd Pracy – liczba składek 35 460, kwota 3 065 335,85 zł;
2. Powiatowy Dom Dziecka w Kętrzynie - liczba składek 90, kwota 5 022 zł;
3. Powiatowy Dom Dziecka w Reszlu - liczba składek 176, kwota 9 820,80 zł;
4. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy - liczba składek 33, kwota 1 841,40 zł;
5. Zespół Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu - liczba składek 9, kwota 502,20 zł;
6. Powiatowe Centrum Edukacyjne w Kętrzynie - liczba składek 6, kwota 334,80 zł.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Plan 20 000 zł, wykonanie 13 379,82 zł, % 66,90

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

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan 5 066 947 zł, wykonanie 4 920 316,42 zł, % 97,11

Wydatki budżetu obejmują koszty Domu Pomocy Społecznej w Kętrzynie, ilość miejsc 88, wykorzystanie 87,28%. 4 osoby przebywają na podstawie decyzji wydanej przed 2004 r. W 2021 r. zrealizowano 14 skierowań o umieszczenie w placówce, ubyło 16 osób. Dla mieszkańców stosowane jest 8 diet żywieniowych, średni wiek mieszkańców 72,17 lat, mieszkańcom zapewnia się leki, środki pomocnicze, zabiegi diagnostyczne, lecznicze, pielęgnacyjne, fizjoterapeutyczne, rehabilitacyjne, zapewniona jest pomoc w zakresie samoobsługi i w zakresie poruszania się. Finansowanie wydatków stanowią dochody DPS w kwocie 3 917 286,42 zł, dotacja celowa na mieszkańców na starych zasadach - 240 042 zł, inne dotacje celowe - 105 879 zł, pozostałe środki 657 109 zł.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Plan 244 593 zł, wykonanie 197 548,67 zł, % 80,77

Zrealizowane wydatki obejmują wydatki wynikające z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, którego celem jest prowadzenie domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, które utraciły mieszkanie, doznały przemocy lub ich sytuacja rodzinna albo materialna nie pozwala na godne i bezpieczne wychowanie dzieci. W Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Cięży w 2021 r. przebywało 31 osób (12 matek, 1 ojciec, 18 małoletnich dzieci).

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan 9 900 zł, wykonanie 8 100 zł, % 81,82

Zrealizowane wydatki obejmują wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone, na programy korekcyjno-edukacyjne dla 6 sprawców przemocy w rodzinie oraz program psychologiczno-terapeutyczny dla 5 osób stosujących przemoc w rodzinie. Podstawowym celem programu jest zatrzymanie przemocy w rodzinach osób uczestniczących w programie.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy w rodzinie

Plan 826 632 zł, wykonanie 811 402,76 zł, % 98,16

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

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

Plan 235 961 zł, wykonanie 230 660,70 zł, % 97,75

Zrealizowane wydatki obejmują pokrycie wydatków bieżących, w tym: opłacenie usług specjalistycznego poradnictwa, tj.: psychologa, prawnika. Porady dotyczą skomplikowanych sytuacji rodzinnych w jakich znaleźli się mieszkańcy powiatu, udzielono 129 porad prawnych, 108 porad psychologicznych, 32 konsultacje u terapeuty uzależnień oraz 356 porad socjalnych. Interwencja kryzysowa stanowi zespół interdyscyplinarnych działań podejmowanych na rzecz osób i rodzin będących w stanie kryzysu. Celem interwencji kryzysowej jest przywrócenie równowagi psychicznej i umiejętności samodzielnego radzenia sobie. 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 7 osób.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

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

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

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85311 Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych

Plan 106 072 zł, wykonanie 106 069,70 zł, % 100

Zrealizowane wydatki obejmują dofinansowania Warsztatów Terapii Zajęciowej w wysokości 10 % kosztów uczestnictwa w WTZ osób z terenu Powiatu Kętrzyńskiego, tj. 40 osób w WTZ w Kętrzynie – 96 427 zł, 1 osoba w WTZ w Olszewie Węgorzewskim – 2 410,69 zł, 1 osoba w WTZ w Mikołajkach – 2 410,67 zł, 2 osoby w WTZ w Biskupcu – 4 821,34 zł.

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan 496 026 zł, wykonanie 494 389,18 zł, % 99,67

Zrealizowane wydatki obejmują pokrycie kosztów funkcjonowania Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, jako zadanie zlecone – 434 104 zł, jako zadanie własne 60 285,18 zł

(koszty zatrudnienia osoby do obsługi zespołu). W ramach prac zespołu wydano 2 432 orzeczenia lekarskie, w tym 2 226 orzeczeń dla osób powyżej 16 roku życia, 206 orzeczeń dla osób do 16 roku życia, wystawiono 667 legitymacji osobom niepełnosprawnym, 283 kart parkingowych, dotyczących korzystania z ulg i uprawnień.

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan 171 903 zł, wykonanie 170 309,02 zł, % 99,07

Zrealizowane wydatki obejmują:

1. realizacja Modułu IV Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi – 70 100 zł,
2. koszty zatrudnienia pracownika do obsługi funduszu oraz inne – 100 209,02 zł.

Środki PFRON przypadające według algorytmu na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych określone w planie na 2021 rok wyniosły 2 374 444 zł. Wykonano w 2021 r. 2 374 444 zł, co stanowi 100% środków przyznanych na realizację zadań.

Wykonanie PFRON:

1. dofinansowanie działania warsztatów terapii zajęciowej – 867 840 zł, co stanowi 37 % 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 dla 3 osób niepełnosprawnych na kwotę 77 436 zł,
3. dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla 16 osób – 12 371 zł,
4. dofinansowano zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze 859 wnioskodawcom na kwotę 533 686,48 zł,
5. dofinansowania do uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych dla 215 wnioskodawców i 62 opiekunów – 326 628 zł,
6. dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych dla 148 osób – 552 500 zł,
7. jednorazowe dofinansowanie rozpoczęcia działalności gospodarczej, rolniczej lub wniesienia wkładu do spółdzielni socjalnej 3 982,52 zł,
8. 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 399 130,93 zł. Złożono 78 wniosków na kwotę 368 143,31 zł. Zrealizowano wydatki w kwocie 289 423 zł.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Plan 2 828 590 zł, wykonanie 2 790 325,74 zł, % 98,65

Zrealizowane wydatki obejmują wydatki bieżące stanowiące koszty utrzymania Powiatowego Urzędu Pracy – 2 710 355,24 zł oraz wydatki majątkowe na zakup samochodu osobowego na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy – 79 970,50 zł.

Środki Funduszu Pracy wykorzystane w 2021 r. wyniosły 23 055 047,24 zł, z tego:

1. na aktywne formy przeciwdziałaniu bezrobociu obejmujące: szkolenia, prace interwencyjne, roboty publiczne, staże, inne – 3 803 045,32 zł,
2. środki COVID-19 (dotacje, pożyczki, dofinansowania) - 4 110 024,26 zł,
3. projekty realizowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i RPO (prace interwencyjne, staże, bony na zasiedlenie, szkolenia, wyposażenia stanowisk pracy, rozpoczęcie działalności gospodarczej) – 5 490 287,75 zł,
4. na obligatoryjne świadczenia wypłacane osobom bezrobotnym (zasiłki dla bezrobotnych, dodatki aktywizacyjne) – 8 578 603,08 zł,
5. na zadania fakultatywne (rozwój systemu informatycznego, szkolenia pracowników, obsługa świadczeń bezrobotnych) – 592 865,84 zł,
6. rezerwa Ministra: roboty publiczne – 480 220,99 zł.

Na dzień 31 grudnia 2021 r. zarejestrowanych było 3 217 bezrobotnych, w tym: 462 osób z prawem do zasiłku. Stopa bezrobocia na 31 grudnia 2021 r. wynosi 18,0 %.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan 2 824 760 zł, wykonanie 1 431 971,12 zł, % 50,69

Zrealizowane wydatki budżetu obejmują:

1. dotacja celowa na dofinansowanie zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe działające w sferze pożytku publicznego – 6 100 zł,
2. realizacja projektów 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 dla 3 posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce – 25 740 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,
5. realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Zakładu Aktywności Zawodowej” – 1 223 748,72 zł.

Dział 855 RODZINA

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Plan 3 935 922 zł, wykonanie 3 096 745,39 zł, % 78,68

Zrealizowane wydatki obejmują zadania zleczone finansowane z budżetu państwa 588 239,48 zł i finansowane z budżetu powiatu – 2 508 505,91 zł.

Z budżetu państwa finansowane są wydatki:

1. dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego (1 191 świadczeń 500+) – 582 418,48 zł,
2. wynagrodzenie pracownika PCPR – 5 821 zł.

Z budżetu powiatu finansowane są wydatki:

1. dla rodzin zastępczych spokrewnionych 605 świadczeń na pokrycie kosztów utrzymania dziecka - 456 551,70 zł,
2. dla rodzin zastępczych niezawodowych: 260 świadczeń na pokrycie kosztów utrzymania dziecka, 4 świadczenia związane z przyjmowaniem dziecka do rodziny, 1 świadczenie związane z wystąpieniem zdarzeń losowych, 1 świadczenie na dofinansowanie wypoczynku dziecka poza miejscem zamieszkania – 304 902,91 zł,
3. dla rodzin zastępczych zawodowych: 282 świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka, 3 świadczenia na przeprowadzenie remontu, 4 świadczenia na dofinansowanie wypoczynku dziecka poza miejscem zamieszkania, 1 świadczenie związane z przyjmowaniem dziecka do rodziny – 331 240,96 zł,
4. dla rodzinnych domów dziecka: 154 świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka, 1 świadczenie związane z przyjmowaniem dziecka do rodziny, 2 świadczenia na dofinansowanie wypoczynku dziecka poza miejscem zamieszkania, 4 świadczenia na utrzymanie domu jednorodzinnego – 190 717,21 zł,
5. dla osób usamodzielnianych z rodzin zastępczych: 271 świadczeń na kontynuowanie nauki, 9 świadczeń na usamodzielnienie, 4 świadczenia na zagospodarowanie – 206 173,67 zł,
6. wynagrodzenie 6 rodzin zastępczych zawodowych, w tym 2 rodzin o charakterze pogotowia rodzinnego – 230 220,67 zł,
7. wynagrodzenie prowadzących 2 Rodzinne Domy Dziecka – 87 542,20 zł,
8. wynagrodzenie osób zatrudnionych w Rodzinnych Domach Dziecka, rodzinach zawodowych, zatrudnionych do pomocy – 64 386 zł,
9. wynagrodzenie 3 koordynatorów do wsparcia rodzin zastępczych – 21 605 zł,
10. utrzymanie dzieci z Powiatu Kętrzyńskiego poza Powiatem: (Augustów 1 dziecko, Olsztyn 2 dzieci, Pisz 2 dzieci, Opole 1 dziecko) - 118 157,52 zł,
11. wynagrodzenia i pochodne – 358 347,39 zł,
12. inne wydatki – 138 660,68 zł.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan 2 357 647 zł, wykonanie 2 086 949,94 zł, % 88,52

Zrealizowane wydatki obejmują zadania zlecone finansowane z budżetu państwa – 190 214,87 zł oraz finansowane z budżetu powiatu – 1 896 735,07 zł, w tym:

1. dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego (277 świadczeń 500+), na 30 dzieci umieszczone w PDD w Reszlu, PDD w Kętrzynie – 133 097,65 zł;
2. wynagrodzenie pracownika PCPR – 1 329 zł;
3. utrzymanie Powiatowego Domu Dziecka w Reszlu – 867 945,76 zł.
Od dnia 24.06.2021 r. PDD posiada 14 miejsc socjalizacyjnych. Wg stanu na 31.12.2021 r. przebywało 12 wychowanków w wieku 12 do 18 roku życia. W 2021 r. nie przyjęto do placówki wychowanków, a 5 wychowanków ją opuściło. Realizacja obowiązku szkolnego: 2 szkoła specjalna, 3 szkoła podstawowa, 1 szkoła zawodowa, 2 szkoła średnia, 4 MOW, MOS;
4. utrzymanie Powiatowego Domu Dziecka w Kętrzynie – 737 437,96 zł.
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. Wg stanu na 31.12.2021 r. przebywało 12 wychowanków w wieku 12 do 17 roku życia. W 2021 r. przyjęto do placówki 64 wychowanków w tym: 59 cudzoziemców a 63 wychowanków ją opuściło, w tym: 56 cudzoziemców. Realizacja obowiązku szkolnego: 4 szkoła specjalna, 1 szkoła podstawowa, 3 szkoła zawodowa, 1 MOW, MOS.

Wychowankowie PDD objęci są nadzorem pedagogicznym, pracą zespołu do okresowej oceny sytuacji dziecka, realizowane są programy dla wychowanków, leczenie i rehabilitacja, opieka psychologiczna, prawna, praca socjalna, okolicznościowe wydarzenia a także współpraca z instytucjami, organizacjami i kościołami;

5. utrzymanie 4 dzieci w Powiecie Oleckim – 237 715,06 zł;
6. wypłata 70 świadczeń na kontynuowanie nauki, 6 świadczeń na zagospodarowanie, 9 świadczeń na usamodzielnienie - 109 424,51 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 20 284,37 zł, % 49,47

Zrealizowane wydatki stanowią:

1. kampania informacyjna dotycząca segregowania odpadów komunalnych – 10 000 zł,
2. wydatki na organizację Akcji „Sprzątanie lasów” – 8 998,76 zł,
3. pozostałe – 1 285,61 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan 16 500 zł, wykonanie 14 999,98 zł, % 90,91

Zrealizowane wydatki stanowią:

1. wydatki na organizację Akcji „Sprzątanie lasów” – 10 000 zł,
2. wydatki Budżetu Obywatelskiego na zakup umundurowania dla Społecznej Straży Rybackiej w Kętrzynie – 4 999,98 zł.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan 295 960 zł, wykonanie 266 050 zł, % 89,89

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

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan 229 040 zł, wykonanie 185 368 zł, % 80,93

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

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

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

Zrealizowane wydatki stanowią dotację celową na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Plan 30 000 zł, wykonanie 22 300 zł, % 74,33

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

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan 35 000 zł, wykonanie 27 526 zł, % 78,65

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

OGÓŁEM WYDATKI I ROZCHODY za 2021 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wyk. planu	% struktury
1	2	3	4	5	6
1.	Wydatki ogółem	106 803 846	93 244 422,28	87,30	100,00
a.	Wydatki zadania własne	96 236 979	82 770 706,44	86,01	88,77
b.	Wydatki zadania zlecone	10 566 867	10 473 715,84	99,12	11,23
c.	Wydatki bieżące	85 220 973	74 799 374,55	87,77	80,22
d.	Wydatki majątkowe	21 582 873	18 445 047,73	85,46	19,78
2.	Rozchody ogółem	2 240 701	2 240 700,65	100,00	100,00
a.	Spląty rat kredytów	2 240 701	2 240 700,65	100,00	100,00

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

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

Załącznik nr 7 do uchwały Nr 1032/2022 Zarządu Powiatu w Kętrzynie z dnia 23 marca 2022r.

**SPRAWOZDANIE O PRZEBIEGU WYKONANIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH
w 2021 roku****I. WYDATKI MAJĄTKOWE WEDŁUG DZIAŁÓW BUDŻETU**

Dział	Treść działu	Plan w zł		Wykonanie w zł	% wykonania	% struktury
		3	4			
1	2				5	6
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	14 267 085		13 702 829,80	96,05	74,29
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	19 734		19 733,18	100,00	0,11
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	70 000		60 500,00	86,43	0,33
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	207 972		0,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 515 746		3 199 545,53	91,01	17,35
851	OCHRONA ZDROWIA	737 336		78 720,00	10,68	0,43
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 765 000		1 383 719,22	50,04	7,50
RAZEM:		21 582 873,00		18 445 047,73	85,46	100,00

II. WYDATKI MAJĄTKOWE WEDŁUG ZADAŃ I ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wyk.	Źródła finansowania:											
								Dochody własne powiatu		Pomoc finansowa z Gmin		Środki z RFL		Środki z budżetu państwa + RFRD + inne fundusze		Środki z budżetu Unii Europejskiej			
								Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
1				Przebudowa drogi powiatowej nr 1608N Wopławki-Czerniki	1 400 000	1 386 336,54	99,02	508 763	495 101,01	32 943	32 942,48			858 294	858 293,05				
2				Poprawa parametrów techniczno-użytkowych drogi powiatowej nr 1737N Dr. nr 1618N-Koczafrki-Krzyżany	2 750 000	2 745 829,74	99,85	1 187 656	1 183 485,82	87 000	87 000,00			1 475 344	1 475 343,92				
3				Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1567N w km 16+361 w miejscowości Prozna na rzece Guber	4 347 478	4 341 574,94	99,86	2 240 469	2 234 565,94					2 107 009	2 107 009,00				
4				Przebudowa drogi powiatowej nr 1707N Drogosze - Garbno na odcinku 2,0 km	3 000 000	2 972 466,40	99,08					3 000 000	2 972 466,40						
5				Przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1590N w miejscowości Dębiany	36 900	36 900,00	100,00	36 900	36 900,00										
6		6050		Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Poprawa parametrów techniczno-użytkowych drogi powiatowej nr 1703N na odcinku od DW 590 do miejscowości Modgarby”	49 200	49 200,00	100,00	24 600	24 600,00	24 600	24 600,00								
7				Poprawa parametrów techniczno-użytkowych drogi powiatowej nr 1592N na odcinku Barciany - Paskwiska - etap III	312 792	312 790,54	100,00	156 396	156 395,27	156 396	156 395,27								
8				Opracowanie dokumentacji projektowej pn. "Poprawa parametrów techniczno-użytkowych drogi powiatowej nr 1580N ul. Szkolna w Korszach"	68 758	68 757,00	100,00	34 379	34 378,50	34 379	34 378,50								
9		60014		Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1733N w miejscowości Nakomiady	84 816	84 814,81	100,00	42 408	42 407,41	42 408	42 407,40								
10	600			Poprawa parametrów techniczno - użytkowych drogi powiatowej nr 1723N na odcinku Srokowski Dwór - Bajory Małe - etap IV	236 752	236 751,63	100,00	118 376	118 375,82	118 376	118 375,81								
11				Poprawa parametrów techniczno-użytkowych drogi powiatowej nr 1602N Lesieniec - Solec w kierunku Surwile - etap III	863 179	720 987,05	83,53					863 179	720 987,05						
12				Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Poprawa parametrów techniczno - użytkowych drogi powiatowej nr 1727N na odcinku Nowa Różanka do granicy Gminy w kierunku miejscowości Winda	47 970	47 970,00	100,00	23 985	23 985,00	23 985	23 985,00								
13				Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Poprawa parametrów techniczno - użytkowych drogi powiatowej nr 1733N na odcinku Nakomiady-Salplik	5 000	5 000,00	100,00	5 000	5 000,00										
14				Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Poprawa parametrów techniczno - użytkowych drogi powiatowej nr 1968N na odcinku Wilkowo-Stachowizna	5 000	5 000,00	100,00	5 000	5 000,00										
15				Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Poprawa parametrów techniczno - użytkowych drogi powiatowej nr 1799N na odcinku od DW 650 do granicy Gminy w kierunku miejscowości Dużec	84 256	84 255,00	100,00	42 128	42 127,50	42 128	42 127,50								
16				Wykonanie (budowa) przejścia dla pieszych w obrębie skrzyżowania drogi powiatowej nr 1735N Kętrzyn-Sławkowo-Nakomiady z drogą podporządkowaną	81 244	81 242,24	100,00	14 116	14 115,15	14 116	14 115,12			53 012	53 011,97				
17				Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1735N w miejscowości Nowa Wieś Kętrzyńska	70 000	68 962,41	98,52	43 607	42 569,41					26 393	26 393,00				
18			6060	Zakup ciągnika 95-100KM + ramię hydrauliczne 6m + płowice	455 000	453 991,50	99,78	455 000	453 991,50										
19		60095	6059	Ezarządzanie infrastrukturą drogową w Zarządzie Dróg Powiatowych w Kętrzynie wraz z uruchomieniem e-usług	368 740	0,00	0,00	55 310									313 430		

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wyk.	Źródła finansowania:						Środki z budżetu Unii Europejskiej					
							Dochoły własne powiatu		Pomoc finansowa z Gmin		Środki z RFIL		Środki z budżetu państwa + RFRD + inne fundusze		Plan	Wykonanie		
							Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie				
20	710	71012	Zakup kserokopiarńki na potrzeby Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości	19 734	19 733,18	100,00												
21			Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wspierania Policji w Olsztynie z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Kętrzynie	30 000	20 500,00	68,33												
22	754	75495	Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wspierania Państwowej Straży Pożarnej na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie	40 000	40 000,00	100,00												
23	758	75818	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	207 972	0,00	0,00												
24			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	1 149 605	1 075 593,13	93,56	505 463	468 017,76	136 821	136 821,00					507 322	470 754,37		
25	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	864 705,40	78,61	110 000	86 470,54	990 000	778 234,86								
26			Budowa botki przy Zespole Szkół im. Macieja Rataja ul. W. Łukaszyńskiego 3 w Reszlu	1 250 140	1 253 343,00	99,46	646 540	641 543,00					613 600	611 800,00				
27			Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie SSP w budynku i Licum Ogólnokształcącego w Kętrzynie	6 000	5 904,00	98,40	6 000	5 904,00										
28			Dotacja na "Przebudowę Bloku Operacyjnego oraz modernizację z przebudową Oddziału Chirurgii Ogólnej w Szpitalu Powiatowym w Kętrzynie w formule: zaprojektuj, wybuduj, wyposaż"	430 501	0,00	0,00	430 501	0,00										
29	851	85111	Dofinansowanie projektu "Rozwój s-usług publicznych w Zespole Opieki Zdrowotnej w Reszlu"	78 720	78 720,00	100,00	78 720	78 720,00										
30			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	228 115	0,00										
31		85333	Zakup samochodu osobowego na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy w Kętrzynie	80 000	79 970,50	99,96	80 000	79 970,50										
32			Budowa Zakładu Aktywności Zawodowej	2 500 000	1 223 748,72	48,95	300 000	228 831,07	2 200 000	994 917,65								
33	85395		Dotacja dla Gminy Barciany z przeznaczeniem na zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb Gminy Barciany w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”	105 000	0,00	0,00								105 000	0,00			
34			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				21 582 873	18 445 047,73	85,46	7 677 138	6 582 688,38	7 190 000	5 603 426,96	576 331	576 327,08	7 190 000	5 318 652	5 211 850,94	820 752	470 754,37	

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

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

Starosta Kętrzyński

Wicestarosta

Członek

Członek

Członek

Załącznik nr 8 do uchwały Nr 1032/2022 Zarządu Powiatu w Kętrzynie z dnia 23 marca 2022 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOTACJI za 2021 r.

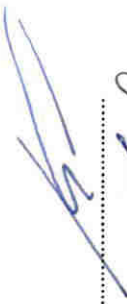
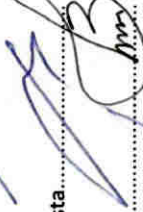



Lp.	Dział	Rozdział	§	ZADANIE oraz PODMIOT	KWOTA DOTACJI													
					PRZEDMIOTOWEJ					PODMIOTOWEJ					CELOWEJ			
					PLAN	Wykonanie	% wyk. planu	PLAN	Wykonanie	% wyk. planu	PLAN	Wykonanie	% wyk. planu	11	12	13	14	
6	7	8	9	10	11	12	13	14										
1	2	3	4	5	Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych													
1	600	60004	2630	Rekompensata utraty przychodów w wyniku stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym - K. Kühn	40 866	26 528,72	64,92%											
2	755	75515	2360	Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej - Lokalna Grupa Działania BARCJA								64 020	64 020,00	100,00%				
3			2540	Szkoła Policealna (niepubliczna, zaoczna) - Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego				42 535	29 350,96	69,00%								
4		80116	2540	Szkoła Policealna Farmaceutyczna (niepubliczna, dla młodzieży, dzienna) - Spoleczne Stowarzyszenie Praszynawcze "STOPKA"				131 264	70 198,80	53,48%								
5			2590	Szkoła Policealna (publiczna, zaoczna) - Towarzystwo Wiedzy Powszechnej				419 900	136 307,58	32,46%								
6			2540	II Prywatne Liceum Ogólnokształcące (niepubliczna, dla młodzieży, dzienna) - M. Władyka				494 770	397 325,94	80,31%								
7	801		2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (niepubliczna, zaoczna) - Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego				118 851	65 635,06	55,22%								
8		80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (niepubliczna, zaoczna) - Spoleczne Stowarzyszenie Praszynawcze "STOPKA"				32 305	22 628,07	70,05%								
9			2540	I Liceum Ogólnokształcące CN-B im. Polskich Spadochroniarzy (niepubliczna, dla młodzieży, dzienna) - K.Wojda, J. Chrobot				847 522	573 783,66	67,70%								
10			2830	II Prywatne Liceum Ogólnokształcące (niepubliczna, dla młodzieży, dzienna) - M. Władyka							4 200	4 200,00	100,00%					
11	851	85195	2360	Ochrona i promocja zdrowia - organizacje pożytku publicznego							20 000	13 379,82	66,90%					
12	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kętrzynie - Mazurskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych				96 428	96 427,00	100,00%								
13	853	85395	2360	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym - organizacje pożytku publicznego							15 000	6 100,00	40,67%					
14		92120	2720	Remonty i konserwacja zabytków							10 000	10 000,00	100,00%					
15		92195	2360	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury, tradycji oraz dziedzictwa narodowego - organizacje pożytku publicznego							30 000	22 300,00	74,33%					
16	926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa - organizacje pożytku publicznego							35 000	27 526,00	78,65%					
RAZEM					40 866	26 529	64,92%	2 183 575	1 391 657	63,73%	178 220	147 526	82,78%					

Lp.	Dział	Rozdział	§	5	KWOTA DOTACJI														
					ZADANIE oraz PODMIOT					PRZEDMIOTOWEJ					CELOWEJ				
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
PLAN	Wykonanie	% wyk. planu	PLAN	Wykonanie	% wyk. planu	PLAN	Wykonanie	% wyk. planu	PLAN	Wykonanie	% wyk. planu	PLAN	Wykonanie	% wyk. planu					
Dotacje dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych																			
17	600	60014	2310		Dotacje udzielane gminom na na zadania bieżące w zakresie bieżącego i zimowego utrzymania dróg powiatowych - Reszel, Korsze, Miejska Kętrzyn							292 500	292 212,88	99,90%					
18	750	75075	2710		Biuro Regionalne w Brukseli - Województwo Warmińsko-Mazurskie							3 810	3 810,00	100,00%					
19	801	80110	2310		Pozaszkolne punkty katechetyczne - Gmina Miejska Kętrzyn							5 000	4 284,02	85,68%					
20			6220		Przebudowa Bloku Operacyjnego oraz modernizacja z przebudową Oddziału Chirurgii Ogólnej w Szpitalu Powiatowym w Kętrzynie w formule: Zaprojektuj, wybuduj, wyposaż							430 501	0,00	0,00%					
21	851	85111	6220		Rozwój e-usług publicznych w Zespole Opieki Zdrowotnej w Reszlu							78 720	78 720,00	100,00%					
22			6220		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%					
23		85311	2320		Dotacje dla powiatów na pokrycie 10% udziału w kosztach uczestnictwa osób niepełnosprawnych: Węgorzewski, Mrągowski, Olsztyński							9 644	9 642,70	99,99%					
24	853	85395	6640		Likwidacja barier transportowych w Gminie Kętrzyn poprzez zakup mikrobusa 9 osobowego (8+kierowca) przystosowanego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich - Gmina Kętrzyn							80 000	80 000,00	100,00%					
25					Zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb Gminy Barciany w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”							105 000	0,00	0,00%					
26	921	92109	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu Powiatu dla samorządowej instytucji kultury - Centrum Bibliotecznego-Kulturalnego w Kętrzynie				295 960	266 050,00	89,89%								
27		92116							229 040	185 368,00	80,93%								
RAZEM						0	0	0	525 000	451 418,00	85,98%	1 233 290	468 669,60	38,00%					
OGÓŁEM DOTACJE						40 866	26 528,72	64,92%	2 708 575	1 843 075,07	68,05%	1 411 510	616 195,42	43,66%					

Lp.	Dział	Rozdział	§	KWOTA DOTACJI											
				ZADANIE oraz PODMIOT				PRZEDMIOTOWEJ			PODMIOTOWEJ			CELOWEJ	
				PLAN	Wykonanie	% wyk. planu	PLAN	Wykonanie	% wyk. planu	PLAN	Wykonanie	PLAN	Wykonanie	% wyk. planu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		

WPLATY na FUNDUSZE WSPARCIA													
1			2300	Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji na rzecz Komendy Powiatowej Policji w Kętrzynie				2 500				2 480,22	99,21%
2	754	75495	6170	Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji na zakup samochodu osobowego dla Komendy Powiatowej Policji w Kętrzynie				30 000				20 500,00	68,33%
3				Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie				40 000				40 000,00	100,00%
				OGÓŁEM WPLATY				72 500				62 980,22	86,87%

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

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

Załącznik nr 9 do uchwały Nr 1032/2022 Zarządu Powiatu w Kętrzynie z dnia 23 marca 2022 r.

Stan zadłużenia Powiatu Kętrzyńskiego

L.p.	Data zawarcia umowy	Bank	Okres kredytowania	Wysokość kredytu	Wysokość spłaty w 2021 r.	Stan kredytu na 31.12.2021 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	291 802,42	875 419,80
3	18.06.2014 r.	BGK	2014-2024	562 030,93	56 202,89	168 610,70
4	23.04.2014 r.	BPS	2014-2024	175 714,05	17 568,00	52 738,05
5	23.04.2014 r.	BPS	2014-2024	436 244,97	43 632,00	130 820,97
6	13.09.2016 r.	PKO BP	2016-2026	400 000,00	39 960,00	200 200,00
7	13.09.2016 r.	PKO BP	2016-2026	480 358,68	48 000,00	240 358,68
8	18.10.2016 r.	MBS w Giżycku	2016-2031	2 777 504,00	185 160,00	1 851 704,00
9	18.10.2016 r.	MBS w Giżycku	2016-2031	2 316 563,92	154 656,00	1 546 670,00
10	23.04.2018 r.	BPS + MBS w Giżycku + BS w Reszlu	2018-2029	7 000 000,00	800 040,00	6 199 960,00
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	533 280,00	7 466 720,00
Razem					2 240 700,65	25 733 202,20
Dochody budżetu						101 725 849,49
Wysokość spłaconych odsetek od kredytów						365 709,81
Wysokość spłaconych poręczeń						0,00
Dług / Dochody						25,30%
Spłaty kredytów, odsetek, poręczeń / Dochody						2,56%

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

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

.....

.....

.....

.....

.....






Załącznik nr 10 do uchwały Nr 1032/2022 Zarządu Powiatu w Kętrzynie z dnia 23 marca 2022r.

Realizacja programów wieloletnich (przedsięwzięć) za 2021 rok

Lp.	Nazwa programu - przedsięwzięcia	Okres realizacji, jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe w zł	Limit wydatków w 2021r. w zł	Wykonanie wydatków w 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
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 :		2 646 576	1 944 147	1 443 975,71	74,27%	636 459	0
1.1	wydatki bieżące:		502 974	425 801	368 382,58	86,52%	58 353	0
1.1.1	Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Kętrzynie	2020-2022 Powiatowy Ośrodek Wspierania i Rozwoju Edukacji	175 018	138 688	108 719,79	78,39%	17 510	
1.1.2	RPO: TIK na miarę szkoły	2020-2021 Zespół Szkół im Macieja Rataja	259 994	259 994	259 662,79	99,87%		
1.1.3	Erasmus+: " Mobilność edukacyjna"	2021-2022 Zespół Szkół im Macieja Rataja	67 962	27 119	0,00	0,00%	40 843	
1.2	wydatki majątkowe:		2 143 602	1 518 346	1 075 593,13	70,84%	578 106	0
1.2.1	RPO: Poprawa efektywności energetycznej budynku nr 4 Zespołu Szkół im. Macieja Rataja przy ul. W. Łukasiewskiego w Reszlu wraz ze zmianą sposobu użytkowania na Powiatowy Dom Dziecka	2020-2021 Starostwo Powiatowe	1 196 756	1 149 606	1 075 593,13	93,56%		
1.2.2	RPO: E-zarządzenie infrastrukturą drogową w Zarządzie Dróg Powiatowych w Kętrzynie wraz z uruchomieniem e-usług	2021-2022 Zarząd Dróg Powiatowych	946 846	368 740	0,00	0,00%	578 106	
2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prawnego		0	0	0	-	0	0
3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1 i 2), z tego:		12 760 197	3 824 742	2 541 691,72	66,45%	8 635 000	0
3.1	Wydatki bieżące:		187 162	54 602	54 600,00	100,00%	0	0
3.1.1	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"	2020-2021 Powiatowy Ośrodek Wspierania i Rozwoju Edukacji	187 162	54 602	54 600,00	100,00%		

L.p.	Nazwa programu - przedsięwzięcia	Okres realizacji, jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe w zł	Limit wydatków w 2021r. w zł	Wykonanie wydatków w 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
3.2	Wydatki majątkowe:		12 573 035	3 770 140	2 487 091,72	65,97%	8 635 000	0
3.2.1	Budowa boiska przy Zespole Szkół im. Macieja Rataja ul. W. Łukasińskiego 3 w Reszlu	2018-2021 Starostwo Powiatowe	1 288 553	1 260 140	1 253 343,00	99,46%		
3.2.2	Budowa Zakładu Aktywności Zawodowej	2020-2022 Starostwo Powiatowe	6 069 864	2 500 000	1 223 748,72	48,95%	3 500 000	
3.2.3	Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Poprawa parametrów techniczno - użytkowych drogi powiatowej nr 1733N na odcinku Nakomiady-Salpik	2021-2022 Starostwo Powiatowe	95 000	5 000	5 000,00	100,00%	90 000	
3.2.4	Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Poprawa parametrów techniczno - użytkowych drogi powiatowej nr 1968N na odcinku Wilkowo-Stachowizna	2021-2022 Starostwo Powiatowe	50 000	5 000	5 000,00	100,00%	45 000	
3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 1711N na odcinku Mohtajny - Asuny - Święty Karmień	2020-2022 Starostwo Powiatowe	5 069 618	0	0,00	-	5 000 000	
Wydatki na przedsięwzięcia ogółem:			15 406 773	5 768 889	3 985 667,43	69,09%	9 271 459	0
z tego :								
- wydatki majątkowe			14 716 637	5 288 486	3 562 684,85	67,37%	9 213 106	0
- wydatki bieżące			690 136	480 403	422 982,58	88,05%	58 353	0

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

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