

Uchwała Nr 1135/2022
ZARZĄDU POWIATU W KĘTRZYNIE
z dnia 25 sierpnia 2022 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kętrzyńskiego
za pierwsze półrocze 2022 roku

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634) oraz w oparciu o uchwałę Nr XLVII/320/2010 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 2 września 2010 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kętrzyńskiego za pierwsze półrocze, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, **Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:**

§ 1

Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kętrzyńskiego za pierwsze półrocze 2022 roku stanowiącą załączniki od 1 do 10 niniejszej Uchwały.

§ 2

Informację przedstawia się :

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

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

- | | |
|-------------------------------|----------------------------------|
| 1. <i>Michał Kochanowski</i> | Starosta Kętrzyński |
| 2. <i>Andrzej Lewandowski</i> | Wicestarosta |
| 3. <i>Mirosław Bobrowski</i> | Członek |
| 4. <i>Alina Janiszewska</i> | Członek |
| 5. <i>Olga Halina Wanago</i> | Członek |

Załącznik nr 1 do uchwały Zarządu Powiatu w Kętrzynie Nr 1135/2022 z dnia 25 sierpnia 2022 r.

Informacja z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kętrzyńskiego za pierwsze półrocze 2022 roku, zmiany w planie wydatków na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

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

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

W wyniku zmian w okresie od 01.01.2022 r. do 30.06.2022 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 2022,
- decyzjami Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w sprawie zmian dotacji na zadania zlecone,
- dotacjami celowymi z państwowych funduszy celowych,
- pozyskaniem środków w ramach porozumień z innymi jst,
- pozyskaniem środków na 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 01.01.2022 r. zł	Zwiększenie zł	Plan na 30.06.2022 r. zł
1	2	3	4
Plan dochodów	109 048 652	4 105 689	113 154 341
Plan wydatków	130 403 790	4 347 869	134 751 659
Planowany deficyt	21 355 138	242 180	21 597 318

Planowane przychody	24 063 879	242 180	24 306 059
Planowane rozchody	2 708 741		2 708 741

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

Lp	Nazwa programu	Całkowita wartość projektu na 30.06.2022r	Plan na 01.01.2022r	Zwiększenia	Plan na 30.06.2022r
1	2	3	4	5	6
1	RPO: E-zarządzanie infrastrukturą drogową w Zarządzie Dróg Powiatowych w Kętrzynie wraz z uruchomieniem e-usług	578 106	578 106		578 106
2	POWER: Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Kętrzynie	175 018	41 948	5 530	47 478
3	Erasmus+: Mobilność edukacyjna - projekt realizowany w ZS im. M. Rataja w Reszlu	67 962	40 843	27 119	67 962
4	Erasmus+: Nowoczesne projektowanie - projekt realizowany w ZS im. M. Rataja w Reszlu	446 530	446 530		446 530
5	Erasmus+: Mobilność zawodowa - projekt realizowany w ZS im. M. Rataja w Reszlu	257 666	257 666		257 666
6	Erasmus+: Mobilność uczniów i kadry ZS im. M. C. Skłodowskiej w Kętrzynie	310 389	304 580	5 809	310 389
7	Erasmus+: Europejscy zawodowcy w PCE	238 826	238 826		238 826
8	Erasmus+: Różnorodność siłą zjednoczonej Europy - projekt realizowany w ZS im. M. C. Skłodowskiej w Kętrzynie	215 930		201 430	201 430
Razem		2 290 427	1 908 499	239 888	2 148 387

Wykonania dochodów, wydatków, wyniku, przychodów i rozchodów budżetu powiatu według stanu na 30 czerwca 2022 roku przedstawiają się następująco:

- dochody	51 812 247,09 zł
w tym: dochody bieżące	50 972 336,29 zł
- wydatki	42 614 938,64 zł
w tym: wydatki bieżące	39 346 657,61 zł
- nadwyżka	9 197 308,45 zł
- przychody	31 945 446,43 zł
- rozchody	1 354 367,52 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 pierwsze półrocze 2022 roku**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022r.	Wykonanie na 30.06.2022r.	% wykonania planu	% struktury dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8
ZADANIA WŁASNE							
020			LEŚNICTWO	307 577	221 519,29	72,02	0,43
	02001		Gospodarka leśna	158 200	72 142,31	45,60	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700	700,49	100,07	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 500	5 424,51	72,33	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	150 000	66 017,31	44,01	
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	149 377	149 376,98	100,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	149 377	149 376,98	100,00	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 714 264	356 409,53	5,31	0,69
	60004		Lokalny transport zbiorowy	615 555	159 881,01	25,97	
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących	584 955	147 281,01	25,18	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	30 600	12 600,00	41,18	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 604 321	195 218,52	3,48	
		0690	Wpływy z różnych opłat	65 000	65 040,65	100,06	
		0830	Wpływy z usług	0	199,48	-	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	60 000	107 336,48	178,89	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	1 280,01	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	122 551	20 520,38	16,74	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	840	839,96	100,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 067 500	0,00	0,00	
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	4 288 430	0,00	0,00	
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	1,56	-	
	60095		Pozostała działalność	494 388	1 310,00	0,26	
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000	1 310,00	43,67	
		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	491 388	0,00	0,00	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 611 222	308 652,42	19,16	0,60
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 611 222	308 652,42	19,16	
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	19 230	31 171,10	162,10	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	26 000	10 664,91	41,02	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	1 395 180	83 770,00	6,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12	51,21	426,75	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 300	6 822,10	108,29	
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	164 500	176 173,10	107,10	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	901 873	246 726,53	27,36	0,48
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	901 853	246 150,47	27,29	
		0690	Wpływy z różnych opłat	531 853	236 650,47	44,50	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	370 000	9 500,00	2,57	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022r.	Wykonanie na 30.06.2022r.	% wykonania planu	% struktury dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8
	71015		Nadzór budowlany	20	576,06	2 880,30	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	576,06	-	
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20	0,00	0,00	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	453 466	440 074,65	97,05	0,85
	75020		Starostwa powiatowe	44 630	34 190,54	76,61	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50	11,60	23,20	
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000	1 660,00	55,33	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	9 000	5 564,35	61,83	
		0830	Wpływy z usług	2 500	869,00	34,76	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000	2 235,78	111,79	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000	382,19	38,22	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	80	80,00	100,00	
		0950	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn	2 000	1 976,04	98,80	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000	21 411,58	85,65	
	75045		Kwalifikacja wojskowa	22 000	22 000,00	100,00	
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	22 000	22 000,00	100,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	19 701	1 000,00	5,08	
		0830	Wpływy z usług	18 701	0,00	0,00	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn	1 000	1 000,00	100,00	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	367 135	382 884,11	104,29	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	107 868	56 101,73	52,01	
		0830	Wpływy z usług	256 267	300 180,64	117,14	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	1 361,38	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000	25 240,36	841,35	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	52 130	57 258,81	109,84	0,11
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	130	5 298,30	4 075,62	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0	500,00	-	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	4 741,51	-	
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	130	56,79	43,68	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	52 000	51 960,51	99,92	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn	52 000	51 960,51	99,92	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH	11 601 586	5 786 209,85	49,87	11,17
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	1 398 000	684 421,99	48,96	
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	993 000	370 563,59	37,32	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	250 000	242 219,00	96,89	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	64,40	-	
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	155 000	71 575,00	46,18	
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 203 586	5 101 787,86	50,00	
		0010	Wpływy z podatek dochodowego od osób fizycznych	9 810 505	4 905 252,00	50,00	
		0020	Wpływy z podatek dochodowego od osób prawnych	393 081	196 535,86	50,00	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	70 574 166	32 786 238,48	46,46	63,28
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	28 191 494	17 791 994,00	63,11	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 191 494	17 791 994,00	63,11	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022r.	Wykonanie na 30.06.2022r.	% wykonania planu	% struktury dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	610 000	610 000,00	100,00	
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych	610 000	610 000,00	100,00	
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	22 782 811	11 391 408,00	50,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 782 811	11 391 408,00	50,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	795 952	783 384,48	98,42	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	390 000	555 501,97	142,44	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000	25 890,51	172,60	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów pozyskane z innych źródeł	390 952	201 992,00	51,67	
	75816		Wpływy do rozliczenia	13 775 000	0,00	0,00	
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	13 775 000	0,00	0,00	
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 418 909	2 209 452,00	50,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 418 909	2 209 452,00	50,00	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 761 624	1 931 696,39	69,95	3,73
	80105		Przedszkola specjalne	3 012	1 506,00	50,00	
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 012	1 506,00	50,00	
	80115		Technika	263 602	245 661,09	93,19	
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 197	382,00	31,91	
		0690	Wpływy z różnych opłat	154	162,00	105,19	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	69 518	24 617,73	35,41	
		0830	Wpływy z usług	149 033	167 623,05	112,47	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	9 286,77	-	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn	2 900	2 900,00	100,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 800	28 689,54	99,62	
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000	12 000,00	100,00	
	80120		Licea ogólnokształcące	42 266	84 070,11	198,91	
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 260	626,00	49,68	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	9,20	-	
		0690	Wpływy z różnych opłat	267	153,00	57,30	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	31 289	20 965,18	67,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	4 554,32	-	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	1 694,57	-	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn	4 450	4 450,00	100,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000	51 617,84	1 032,36	
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	57 130	21 211,81	37,13	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	53 400	21 211,81	39,72	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 730	0,00	0,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	308 298	194 752,84	63,17	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 600	0,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	30 000	6 050,00	20,17	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	1 187,17	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000	9 312,67	77,61	
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	234 138	147 643,00	63,06	
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących	30 560	30 560,00	100,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022r.	Wykonanie na 30.06.2022r.	% wykonania planu	% struktury dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8
	80195		Pozostała działalność	2 087 316	1 384 494,54	66,33	
		0830	Wpływy z usług	26 145	0,00	0,00	
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	995 345	789 424,80	79,31	
		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	17 500	17 500,00	100,00	
		2057		396 503	396 501,39	100,00	
		2059		22 327	22 326,37	100,00	
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	122 175	122 175,00	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	507 321	36 566,98	7,21	
852			POMOC SPOŁECZNA	5 788 672	2 199 942,72	38,00	4,25
	85202		Domy pomocy społecznej	5 400 000	1 974 224,26	36,56	
		0830	Wpływy z usług	5 161 500	1 871 036,23	36,25	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500	2 737,07	60,82	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn	1 000	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 167	13 806,96	113,48	
		2130	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	220 833	86 644,00	39,24	
	85203		Ośrodki wsparcia	258 182	98 392,23	38,11	
		0830	Wpływy z usług	150 000	87 709,39	58,47	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 182	4 182,84	100,02	
		2130	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	26 200	0,00	0,00	
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	11 000	6 500,00	59,09	
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	66 800	0,00	0,00	
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0	7 056,23	-	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	7 056,23	-	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	15 000	6 780,00	45,20	
		0830	Wpływy z usług	12 000	5 280,00	44,00	
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	3 000	1 500,00	50,00	
	85295		Pozostała działalność	115 490	113 490,00	98,27	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn	62 000	60 000,00		
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	53 490	53 490,00	100,00	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	782 994	423 427,90	54,08	0,82
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	250	139,35	55,74	
		2360	Dochoły jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250	139,35	55,74	
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	44 000	31 268,00	71,06	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	44 000	31 268,00	71,06	
	85333		Powiatowe urzędy pracy	738 744	392 020,55	53,07	
		0690	Wpływy z różnych opłat	239 136	122 340,00	51,16	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	923,34	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 290	1 691,21	73,85	
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	497 318	267 066,00	53,70	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022r.	Wykonanie na 30.06.2022r.	% wykonania planu	% struktury dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	857 321	584 179,56	68,14	1,13
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	215 104	125 121,59	58,17	
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	104	0,00	0,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	10 000	2 298,00	22,98	
		0830	Wpływy z usług	200 000	120 139,29	60,07	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	943,59	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000	1 740,71	34,81	
	85410		Internaty i bursy szkolne	514 057	310 623,00	60,43	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300	229,60	76,53	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	66 357	34 191,77	51,53	
		0830	Wpływy z usług	390 300	245 512,18	62,90	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100	44,19	44,19	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	57 000	30 645,26	53,76	
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	128 160	148 434,97	115,82	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	8,50	-	
		0830	Wpływy z usług	128 160	146 724,76	114,49	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	1,71	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1 700,00	-	
855			RODZINA	800 311	531 442,15	66,40	1,03
	85508		Rodziny zastępcze	370 200	267 562,61	72,28	
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	200	0,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	370 000	267 562,61	72,31	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	430 111	263 879,54	61,35	
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	200	0,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	420 000	254 958,51	60,70	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	601,69	-	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn	4 000	4 500,00	112,50	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 911	3 819,34	64,61	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	46 500	59 224,74	127,37	0,11
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	34 000	46 724,74	137,43	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34 000	46 724,74	137,43	
	90095		Pozostała działalność	12 500	12 500,00	100,00	
		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	10 000,00	100,00	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	16 842	16 842,43	100,00	0,03
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	252	252,21	100,08	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	252	252,21	100,08	
	92116		Biblioteki	15 521	15 520,73	100,00	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15 521	15 520,73	100,00	
	92195		Pozostała działalność	1 069	1 069,49	100,05	
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności	14	14,00	100,00	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 055	1 055,49	100,05	
926			KULTURA FIZYCZNA	10	10,00	100,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	10	10,00	100,00	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10	10,00	100,00	
ZADANIA WŁASNE RAZEM				103 270 558	45 949 855,45	44,49	88,69

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022r.	Wykonanie na 30.06.2022r.	% wykonania planu	% struktury dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8
ZADANIA ZLECONE							
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6 000	0,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	6 000	0,00	0,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	6 000	0,00	0,00	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	75 000	48 222,64	64,30	0,09
	60004		Lokalny transport zbiorowy	75 000	48 222,64	64,30	
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	75 000	48 222,64	64,30	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	107 802	33 225,00	30,82	0,06
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	107 802	33 225,00	30,82	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	107 802	33 225,00	30,82	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	690 053	319 727,00	46,33	0,62
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	279 685	95 727,00	34,23	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	279 685	95 727,00	34,23	
	71015		Nadzór budowlany	410 368	224 000,00	54,59	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	410 368	224 000,00	54,59	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	20 684	20 000,00	96,69	0,04
	75011		Urzędy wojewódzkie	684	0,00	0,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	684	0,00	0,00	
	75045		Kwalifikacja wojskowa	20 000	20 000,00	100,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	20 000	20 000,00	100,00	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 285 339	3 356 350,00	63,50	6,48
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 285 339	3 356 350,00	63,50	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	5 285 339	3 356 350,00	63,50	
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	132 000	53 540,00	40,56	0,10
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000	53 540,00	40,56	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	132 000	53 540,00	40,56	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 168	8 167,00	99,99	0,02
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych	8 168	8 167,00	99,99	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	8 168	8 167,00	99,99	
851			OCHRONA ZDROWIA	2 694 037	1 482 915,00	55,04	2,86
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 694 037	1 482 915,00	55,04	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	2 694 037	1 482 915,00	55,04	
852			POMOC SPOŁECZNA	27 000	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	27 000	0,00	0,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	27 000	0,00	0,00	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	458 540	231 452,00	50,48	0,45
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	449 300	226 412,00	50,39	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	449 300	226 412,00	50,39	
	85395		Pozostała działalność	9 240	5 040,00	54,55	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	9 240	5 040,00	54,55	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022r.	Wykonanie na 30.06.2022r.	% wykonania planu	% struktury dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8
855			RODZINA	379 160	308 793,00	81,44	0,60
	85508		Rodziny zastępcze	245 205	241 408,00	98,45	
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	245 205	241 408,00	98,45	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	133 955	67 385,00	50,30	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	81 783	21 178,00	25,90	
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	52 172	46 207,00	88,57	
ZADANIA ZLECONE RAZEM				9 883 783	5 862 391,64	59,31	11,31
DOCHODY OGÓŁEM				113 154 341	51 812 247,09	45,79	100,00
Dochody bieżące				90 890 722	50 972 336,29	56,08	98,38
Dochody majątkowe				22 263 619	839 910,80	3,77	1,62
PRZYCHODY RAZEM				24 306 059	31 945 446,43	131,43	100,00
§ 905	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach			8 563 929	8 563 929,27	100,00	26,81
§ 906	Przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków			82 180	82 180,67	100,00	0,26
§ 950	Wolne środki			15 659 950	23 299 336,49	148,78	72,93

Źródło : „Rb-27s – Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jst za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2022 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 pierwsze półrocze 2022r.**

L.p.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk. planu	% struktury dochodów
1	2	3	4	5	6
DOCHODY OGÓŁEM (A+B+C)		113 154 341	51 812 247,09	45,79	100,00
A.	Razem (I + II + III + IV)	23 236 997	11 495 707,59	49,47	22,19
I.	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	9 810 505	4 905 252,00	50,00	9,47
II.	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	393 081	196 535,86	50,00	0,38
III.	Dochody z majątku Powiatu	2 397 131	1 141 436,72	47,62	2,20
	- ze sprzedaży majątku	1 457 180	193 342,26	13,27	
	- z dzierżawy	524 409	324 992,46	61,97	
	- z odsetek	396 312	591 930,90	149,36	
	- za trwałe zarząd i służebność	19 230	31 171,10	162,10	
IV.	Wpływy jednostek organizacyjnych	10 636 280	5 252 483,01	49,38	10,14
B.	Razem subwencje i dotacje (I + II)	70 146 639	39 550 133,18	56,38	76,33
I.	Subwencje	56 003 214	32 002 854,00	57,14	61,77
	- oświatowa	28 191 494	17 791 994,00	63,11	
	- wyrównawcza	22 782 811	11 391 408,00	50,00	
	- równoważąca	4 418 909	2 209 452,00	50,00	
	- rezerwa subwencji ogólnej - drogowa	610 000	610 000,00	100,00	
II.	Dotacje	14 143 425	7 547 279,18	53,36	14,56
	- z budżetu państwa na zadania zlecone	9 883 783	5 862 391,64	59,31	
	- ze środków unijnych	2 430 384	1 262 319,54	51,94	
	- z umów, porozumień z JST	1 112 100	20 600,00	1,85	
	- z umów, porozumień z organami administracji rządowej	378 313	291 818,00	77,14	
	- z budżetu państwa na zadania własne	328 845	100 150,00	30,46	
	- z państwowych funduszy celowych	10 000	10 000,00	100,00	
C.	Środki na cele bieżące i inwestycyjne	19 770 705	766 406,32	3,88	1,48
	- z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	13 775 000		0,00	
	- z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	4 288 430		0,00	
	- z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych	584 955	147 281,01	25,18	
	- z Funduszu Pracy	497 318	267 066,00	53,70	
	- z Funduszu Pomocy	390 952	201 992,00	51,67	
	- z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	53 490	53 490,00	100,00	
	- z innych źródeł	180 560	96 577,31	53,49	

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 4 do uchwały Zarządu Powiatu w Kętrzynie Nr 1135/2022 z dnia 25 sierpnia 2022r.

**Uzasadnienie wykonania dochodów budżetu
za pierwsze półrocze 2022 roku**

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa

Plan 6 000 zł, wykonanie 0 zł, % 0

Planowana dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone.

Dział 020 LEŚNICTWO

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Plan 158 200 zł, wykonanie 72 142,31 zł, % 45,60

Wykonane dochody stanowią:

1. środki finansowe z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów za zalesianie gruntów – 66 017,31 zł,
2. zwrot nienależnie pobranego ekwiwalentu za uprawy leśne – 5 424,51 zł,
3. odsetki – 700,49 zł.

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

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

Wykonane dochody stanowią wpływy od kół łowieckich tytułem czynszów dzierżawy.

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

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Plan 690 555 zł, wykonanie 208 103,65 zł, % 30,14

Wykonane dochody stanowią:

1. dopłata otrzymana na podstawie ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej – 147 281,01 zł,
2. dopłata z tytułu respektowania przez operatora ustawowych ulg dla pasażerów publicznego transportu zbiorowego – 48 222,64 zł,
3. dotacje celowe otrzymane na dofinansowanie przewozów autobusowych z Gminy Korsze – 6 000 zł, z Gminy Barciany – 3 600 zł, z Gminy Kętrzyn – 3 000 zł.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan 5 604 321 zł, wykonanie 195 218,52 zł, % 3,48

Wykonane dochody stanowią:

1. sprzedaż drewna z wycinki drzew – 107 336,48 zł,

2. rekompensata za korzystanie z drogi – 65 040,65 zł,
3. refundacje kosztów zatrudnienia – 20 520,38 zł,
4. pozostałe – 2 321,01 zł.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Plan 494 388 zł, wykonanie 1 310 zł, % 0,26

Wykonane dochody stanowią opłaty za rejestrację łodzi.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 1 719 024 zł, wykonanie 341 877,42 zł, % 19,89

Zrealizowane dochody stanowią:

1. dochody z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa w części 25 % dochodów - 176 173,10 zł,
2. sprzedaż nieruchomości – 83 770 zł,
3. dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone, na gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa – 33 225 zł,
4. trwałe zarząd – 19 228,10 zł,
5. ustanowienie służebności przesyłu – 11 943 zł,
6. najem trzech mieszkań - 6 488,91 zł,
7. dzierżawa nieruchomości – 4 176 zł,
8. bezumowne korzystanie z nieruchomości – 4 119,22 zł,
9. opłaty za media do lokali i odsetki – 2 754,09 zł.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan 1 181 538 zł, wykonanie 341 877,47 zł, % 28,93

Zrealizowane dochody stanowią:

1. sprzedaż danych z ewidencji gruntów i budynków – 236 650,47 zł,
2. dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone, na porządkowanie baz zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 95 727 zł,
3. wpływy na pokrycie kosztów klasyfikacji gruntów – 9 500 zł.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Plan 410 388 zł, wykonanie 224 576,06 zł, % 54,72

Zrealizowane dochody stanowią:

1. dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone, na pokrycie kosztów funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – 224 000 zł,
2. odsetki – 576,06 zł.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan 684 zł, wykonanie 0 zł, % 0

Plan dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone wynikające z ustawy o lasach, Działanie: 12.2.1.1 Formy ochrony przyrody.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Plan 44 630 zł, wykonanie 34 190,54 zł, % 76,61

Zrealizowane dochody stanowią:

1. refundację wynagrodzeń – 17 813,92 zł,
2. najem pomieszczeń oraz miejsc pod automaty – 5 564,35 zł,
3. sprzedaż składników majątkowych – 2 235,78 zł,
4. opłaty za wydane karty wędkarskie - 1 660 zł,
5. odsprzedaż usług – 869 zł,
6. inne dochody - 6 047,49 zł.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

Plan 42 000 zł, wykonanie 42 000 zł, % 100

Zrealizowane dochody stanowią:

1. dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone – 20 000 zł,
2. dotacja celowa z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 22 000 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 19 701 zł, wykonanie 1 000 zł, % 5,08

Zrealizowane dochody stanowi darowizna od Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Srokowo.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan 367 135 zł, wykonanie 382 884,11 zł, % 104,25

Zrealizowane dochody stanowią:

1. czynsz najmu pomieszczeń w budynku przy ul. Pocztowej - 56 101,73 zł,
2. dochody z rozliczenia mediów – 267 438,64 zł,
3. użyczenie samochodu – 32 742 zł,
4. refundacje kosztów zatrudnienia - 19 496,36 zł,
5. dofinansowanie kształcenia pracowników – 5 744 zł,
6. odsetki – 1 361,38 zł.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan 5 285 469 zł, wykonanie 3 361 648,30 zł, % 63,60

Zrealizowane dochody stanowią:

1. dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone, na pokrycie kosztów funkcjonowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – 3 356 350 zł,

2. odsetki – 4 741,51 zł,
3. 5 % od wpływów Skarbu Państwa w części przypadającej powiatowi – 56,79 zł,
4. pozostałe – 500 zł.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Plan 52 000 zł, wykonanie 51 960,51 zł, % 99,92

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

Dział 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

Plan 132 000 zł, wykonanie 53 540 zł, % 40,56

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

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

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

Plan 1 398 000 zł, wykonanie 684 421,99 zł, % 48,96

Zrealizowane dochody stanowią:

1. opłaty komunikacyjne (za wydawanie dowodów rejestracyjnych, kart pojazdów, tablic rejestracyjnych, pozwoleń czasowych) – 370 563,59 zł,
2. wpływy za zajęcie pasa drogowego i przyłączy do dróg powiatowych, korzystanie z przystanków autobusowych – 242 219 zł,
3. opłaty za wydawanie dokumentu prawa jazdy – 71 575 zł,
4. pozostałe – 64,40 zł.

Rozdział 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan 10 203 586 zł, wykonanie 5 101 787,86 zł, % 50

Zrealizowane dochody stanowią:

1. udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (10,25 %) – 4 905 252 zł,
2. udział w podatku dochodowym od osób prawnych (1,40 %) – 196 535,86 zł.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan 28 191 494 zł, wykonanie 17 791 994 zł, % 63,11

Zrealizowane dochody stanowi część oświatowa subwencji ogólnej.

Rozdział 75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan 610 000 zł, wykonanie 610 000 zł, % 100

Zrealizowane dochody stanowią środki z rezerwy subwencji ogólnej na realizację zadania inwestycyjnego.

Rozdział 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów

Plan 22 782 811 zł, wykonanie 11 391 408 zł, % 50

Zrealizowane dochody stanowi część wyrównawcza subwencji ogólnej, która składa się z części podstawowej 4 090 110 zł i uzupełniającej 7 301 298 zł.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Plan 795 952 zł, wykonanie 783 384,48 zł, % 98,42

Zrealizowane dochody stanowią:

1. odsetki na rachunkach bankowych – 555 501,97 zł,
2. środki z Funduszu Pomocy z tytułu:
 - 1) wsparcia w realizacji zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy – 132 421 zł,
 - 2) wsparcia w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 69 571 zł,
3. kwoty po rozliczeniu VAT – 25 890,51 zł.

Rozdział 75816 Wpływy do rozliczenia

Plan 13 775 000 zł, wykonanie 0 zł, % 0

Planowane dochody stanowią środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych:

1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1711N na odcinku Mołtajny - Asuny - Święty Kamień – 4 750 000 zł,
2. Poprawa parametrów technicznych oraz warunków bezpieczeństwa poprzez przebudowę dróg powiatowych na terenie gminy Kętrzyn – 9 025 000 zł.

Rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

Plan 4 418 909 zł, wykonanie 2 209 452 zł, % 50

Zrealizowane dochody stanowi część równoważąca subwencji ogólnej.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80105 Przedszkola specjalne

Plan 3 012 zł, wykonanie 1 506 zł, % 50

Zrealizowane dochody stanowi dotacja celowa z budżetu państwa.

Rozdział 80115 Technika

Plan 263 602 zł, wykonanie 245 661,09 zł, % 93,19

Zrealizowane dochody stanowią:

1. dotacja celowa z budżetu państwa w ramach "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa" na zakup książek i wyposażenia do biblioteki w ZSMCS – 12 000 zł,
2. darowizna od Nadleśnictwa Szczytno w związku z „Dniem Ziemi” - 2 900 zł,
3. wpływy jednostek:

Wpływy	PCE	ZSz MR
1. korzystanie z basenu	138 473,05	
2. szkolenia		29 150,00
3. wynajem	21 322,73	3 295,00
4. refundacje kosztów zatrudnienia	17 384,40	6 375,14
5. refundacje za badania uczniów		4 930,00
6. odsetki	3 210,48	6 076,29
7. duplikaty dokumentów	361,00	183,00
Razem	180 751,66	50 009,43

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Plan 42 266 zł, wykonanie 84 070,11 zł, % 198,91

Zrealizowane dochody stanowią:

1. darowizna od Fundacji PGE na realizację projektu „Miasto bohaterów” - kwota 4 450 zł,
2. wpływy jednostek:

Wpływy	I LO	ZSz MCS
1. wynajem pomieszczeń	3 319,86	13 943,32
2. czynsz za mieszkanie	3 702,00	
3. refundacje kosztów zatrudnienia	8 225,98	35 399,23
4. refundacje za badania uczniów		7 690,00
5. odsetki	588,02	3 966,30
6. odszkodowanie, zwroty	302,63	1 703,77
7. duplikaty dokumentów	183,00	596,00
Razem	16 321,49	63 298,62

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

Plan 57 130 zł, wykonanie 21 211,81 zł, % 37,13

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

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 308 298 zł, wykonanie 194 752,84 zł, % 63,17

Zrealizowane dochody stanowią wpływy z tytułu:

1. dotacji celowych z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 147 643 zł,
2. środków pozyskanych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników – 30 560 zł,
3. refundacji kosztów zatrudnienia – 9 312,67 zł,
4. szkoleń organizowanych przez POWRE – 6 050 zł,
5. odsetek – 1 187,17 zł.

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

Plan 8 168 zł, wykonanie 8 167 zł, % 99,99

Zrealizowane dochody budżetu stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone, na wyposażenie szkół w podręczniki dla uczniów SOSz-W – 8 085,16 zł, Starostwo Powiatowe – 81,84 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan 2 087 316 zł, wykonanie 1 384 494,54 zł, % 66,33

Zrealizowane dochody stanowią:

1. dotacje celowe w kwocie 1 262 319,54 zł w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektów:

L.p.	Projekt	Jednostka	Dochody zł
1	2	3	4
1	Erasmus+ „Mobilność zawodowa”	ZSz im. MR	196 012,77
2	Erasmus+ „Mobilność uczniów i kadry ZS im. M. C. Skłodowskiej w Kętrzynie”	ZSz im. MCS	235 633,12
3	Erasmus+ „Europejscy zawodowcy”	PCE	185 056,46
4	Erasmus+ "Różnorodność siłą zjednoczonej Europy"	ZSz im. MCS	172 722,45
5	Erasmus+ Odkrywanie siebie i wspólne budowanie przyszłości poprzez inwestycję w kompetencje kluczowe uczniów z Kętrzyna	ZSz im. MCS	16 553,00
6	POWER: Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Kętrzynie	POWRE	17 500,00
7	RPO: Poprawa efektywności energetycznej budynku nr 4 Zespołu Szkół im. M. Rataja w Reszlu wraz ze zmianą sposobu użytkowania na PDD w Reszlu	ZSz im. MR	36 566,98
8	Erasmus+ Nowoczesne projektowanie	ZSz im. MR	401 874,76
Razem			1 262 319,54

2. dotacje celowe z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 122 175 zł na realizację:
 - 1) programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” na zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego

na obszarze powiatu oraz na doposażenie placówki pełniącej funkcję tego ośrodka Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kętrzynie – 77 220 zł,

2) programu "Poznaj Polskę" realizowanego przez ZS MC Skłodowskiej – 44 955 zł.

Realizacja dochodów przez poszczególne szkoły i placówki oświatowo – wychowawcze (Działy 801 i 854) w pierwszym półroczu roku 2022

Lp.	Nazwa jednostki	Dochody wykonane zł
1	2	3
1	I Liceum Ogólnokształcące im. W. Kętrzyńskiego w Kętrzynie	16 321,49
2	Zespół Szkół im. M. C. Skłodowskiej w Kętrzynie	63 298,62
3	Powiatowe Centrum Edukacyjne w Kętrzynie	488 741,94
4	Zespół Szkół im. M. Rataja w Reszlu	222 288,93
5	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kętrzynie	125 121,59
6	Powiatowy Ośrodek Wspierania i Rozwoju Edukacji	16 549,84
Dochody realizowane przez szkoły i placówki razem		932 322,41
7	Dotacje celowe i środki pozyskane na podstawie umów	1 591 720,54
OGÓŁEM DOCHODY		2 524 042,95

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

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

Plan 2 694 037 zł, wykonanie 1 482 915 zł, % 55,04

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

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan 5 400 000 zł, wykonanie 1 974 224,26 zł, % 36,56

Zrealizowane dochody stanowią:

1. opłaty mieszkańców za pobyt – 1 871 036,23 zł,
2. dotacja celowa z budżetu państwa – 86 644 zł,
3. wpłaty inne – 13 806,96 zł,
4. odsetki bankowe – 2 737,07 zł.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Plan 258 182 zł, wykonanie 98 392,23 zł, % 38,11

Zrealizowane dochody stanowią:

1. wpłaty gmin, powiatów, mieszkańców na dofinansowanie pobytu w Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży – 87 709,39 zł (23 osób),
2. dotacje powiatów Olsztyńskiego, Bartoszyckiego, Szczycieńskiego – 6 500 zł,
3. odszkodowanie – 4 182,84 zł.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan 27 000 zł, wykonanie 0 zł, % 0

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

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan 0 zł, wykonanie 7 056,23 zł, % -

Zrealizowane dochody stanowią odsetki bankowe.

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

Plan 15 000 zł, wykonanie 6 780 zł, % 45,20

Zrealizowane dochody stanowią

1. wpłaty powiatów, mieszkańców na dofinansowanie pobytu w Mieszkanium Chronionym Treningowym i Ośrodku Interwencji Kryzysowej – 5 280 zł,
2. dotacja Powiatu Bartoszyckiego – 1 500 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan 115 490 zł, wykonanie 113 490 zł, % 98,27

Zrealizowane dochody stanowią:

1. środki finansowe z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla DPS – 53 490 zł,
2. darowizny na pomoc obywatelom Ukrainy – 60 000 zł.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan 449 550 zł, wykonanie 226 551,35 zł, % 50,40

Zrealizowane dochody stanowią:

1. dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone - 226 412 zł,
2. dochody Skarbu Państwa (karty parkingowe) przypadające powiatowi (5%) – 139,35 zł.

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan 44 000 zł, wykonanie 31 268 zł, % 71,06

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

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Plan 738 744 zł, wykonanie 392 020,55 zł, % 53,07

Zrealizowane dochody stanowią:

1. środki z Funduszu Pracy – 267 066 zł,
2. wpływy za oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom – 122 340 zł,
3. odsetki – 923,34 zł,
4. wpływy inne – 1 691,21 zł.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan 9 240 zł, wykonanie 5 040 zł, % 54,55

Zrealizowane dochody stanowi dotacja celowa na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania dla posiadaczy Karty Polaka.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**

Plan 215 104 zł, wykonanie 125 121,59 zł, % 58,17

Zrealizowane dochody stanowią wpływy:

1. dzierżawa pomieszczeń i gruntów rolnych – 2 298 zł,
2. wyżywienie uczniów - 78 733,35 zł,
3. dowóz uczniów - 22 607,50 zł,
4. media – 18 798,44 zł,
5. refundacje – 1 740,71 zł,
6. odsetki – 943,59 zł.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

Plan 514 057 zł, wykonanie 310 623 zł, % 60,43

Zrealizowane dochody stanowią:

Wpływy	PCE	ZSz MR
1. dzierżawa pomieszczeń	27 732,27	6 459,50
2. wyżywienie uczniów	66 253,44	76 499,51
3. odsprzedaż mediów	29 391,81	73 367,42
4. pobyt uczniów w internacie	16 285,04	14 360,22
5. pozostałe	85,00	188,79
Razem	139 747,56	170 875,44

Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe

Plan 128 160 zł, wykonanie 148 434,97 zł, % 115,82

Zrealizowane dochody stanowią:

Wpływy	PCE	ZSz MR
1. zakwaterowanie w schronisku	145 330,91	1 393,85
2. pozostałe	1 700,00	10,21
Razem	147 030,91	1 404,06

Dział 855 RODZINA

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Plan 615 405 zł, wykonanie 508 970,61 zł, % 82,70

Zrealizowane dochody stanowią:

1. wpłaty na dzieci umieszczone w pieczy zastępczej:
 - 1) wpłaty gmin (Korsze, Reszel, Srokowo, Barciany, Kętrzyn, Miejska Kętrzyn) – 233 554,05 zł (64 dzieci),
 - 2) wpłaty powiatów (Mrągowski, Słupski, Giżycki, Jastrzębie – Zdrój, Bartoszycki) – 34 008,56 zł (5 dzieci),
2. dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone, związane z realizacją dodatku wychowawczego, tzw. Program rządowy „Rodzina 500+” – 241 408 zł.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan 564 066 zł, wykonanie 331 264,54 zł, % 58,73

Zrealizowane dochody stanowią:

1. 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) wpłaty gmin (Korsze, Reszel, Srokowo, Barciany, Kętrzyn, Miejska Kętrzyn) – 176 184,49 zł (20 dzieci),
 - 2) wpłaty powiatów (Bartoszycki) – 62 220 zł (2 dzieci),
2. wpływy z Urzędu ds. Cudzoziemców za pobyt małoletnich cudzoziemców – 16 554,02 zł,
3. dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone, związane z realizacją dodatku wychowawczego, tzw. Program rządowy „Rodzina 500+” – 46 207 zł,
4. darowizny na rzecz Powiatowych Domów Dziecka – 4 500 zł,
5. dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 21 178 zł,
6. wpływy pozostałe – 4 421,03 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 34 000, wykonanie 46 724,74 zł, % 137,43

Zrealizowane dochody budżetu stanowią udział w opłatach z tytułu opłat i kar za korzystania ze środowiska.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan 12 500 zł, wykonanie 12 500 zł, % 100

Zrealizowane dochody obejmują:

1. dotacja z WFOŚiGW na Akcję Sprzątania Lasów – 10 000 zł,
2. darowizny na Akcję Sprzątania Lasów – 2 500 zł, w tym Nadleśnictwo Srokowo – 2 000 zł, Koło Łowieckie Kaczor – 300 zł, MST Sp. z o. o. Sp. k. Kętrzyn – 200 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

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

Zrealizowane dochody stanowi zwrot dotacji przez Centrum Biblioteczno-Kulturalne.

Rozdział 92116 Biblioteki

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

Zrealizowane dochody stanowi zwrot dotacji przez Centrum Biblioteczno-Kulturalne.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

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

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

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan 10 zł, wykonanie 10 zł, % 100

Zrealizowane dochody stanowi zwrot dotacji przez Kętrzyńskie Stowarzyszenie Rekonstrukcji Militarynych "Masuria".

OGÓŁEM DOCHODY I PRZYCHODY za pierwsze półrocze 2022 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	% struktury
		zł	zł		
1	2	3	4	5	6
1	Dochody ogółem	113 154 341	51 812 247,09	45,79	100,00
a.	Dochody zadania własne	103 270 558	45 949 855,45	44,49	88,69
b.	Dochody zadania zlecone	9 883 783	5 862 391,64	59,31	11,31
c.	Dochody bieżące	90 890 722	50 972 336,29	56,08	98,38
d.	Dochody majątkowe	22 263 619	839 910,80	3,77	1,62
2	Przychody ogółem	24 306 059	31 945 446,43	131,43	100,00
a.	niewykorzystane środki wg ustaw (§905)	8 563 929	8 563 929,27	100,00	26,81
b.	niewykorzystane środki unijne (§906)	82 180	82 180,67	100,00	0,26
c.	wolne środki	15 659 950	23 299 336,49	148,78	72,93

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 pierwsze półrocze 2022 roku**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2022r.	Wykonanie na 30.06.2022r.	% wykonania	% struktury
1	2	3	4	5	6	7	8
ZADANIA WŁASNE							
020			LEŚNICTWO	304 377	71 301,39	23,43	0,17
	02001		Gospodarka leśna	155 000	71 301,39	46,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000	71 301,39	47,53	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	0,00	0,00	
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	149 377	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	149 377	0,00	0,00	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	30 337 513	2 442 835,38	8,05	5,73
	60004		Lokalny transport zbiorowy	651 751	123 961,03	19,02	
		4300	Zakup usług pozostałych	651 751	123 961,03	19,02	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	760	760,00	100,00	
		4430	Różne opłaty i składki	760	760,00	100,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	28 981 739	1 739 953,67	6,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	293 000	205 628,68	70,18	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	100	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	366 900	113 619,81	30,97	
		4260	Zakup energii	3 700	773,94	20,92	
		4270	Zakup usług remontowych	1 252 000	206 495,77	16,49	
		4300	Zakup usług pozostałych	739 038	507 461,71	68,67	
		4430	Różne opłaty i składki	50 025	7 426,50	14,85	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	1 500	972,00	64,80	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	7 000	3 081,00	44,01	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	74 616	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 193 860	694 494,26	2,65	
	60016		Drogi publiczne gminne	157	60,68	38,65	
		4430	Różne opłaty i składki	157	60,68	38,65	
	60095		Pozostała działalność	703 106	578 100,00	82,22	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	491 388	491 385,00	100,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 718	86 715,00	100,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000	0,00	0,00	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	156 600	23 048,41	14,72	0,05
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	156 600	23 048,41	14,72	
		4260	Zakup energii	8 000	1 830,76	22,88	
		4270	Zakup usług remontowych	2 100	807,36	38,45	
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000	17 872,20	29,79	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 800	2 219,89	79,28	
		4430	Różne opłaty i składki	3 000	149,20	4,97	
		4480	Podatek od nieruchomości	200	169,00	84,50	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 000	0,00	0,00	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	0,00	0,00	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 026 319	328 785,92	32,04	0,77
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 026 319	328 785,92	32,04	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	454 546	227 273,00	50,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 197	39 068,50	48,72	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 430	5 568,00	48,71	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 979	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000	29 795,91	87,64	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2022r.	Wykonanie na 30.06.2022r.	% wykonania	% struktury
1	2	3	4	5	6	7	8
		4260	Zakup energii	40 000	12 394,70	30,99	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	4 046,70	80,93	
		4300	Zakup usług pozostałych	386 000	10 059,11	2,61	
		4430	Różne opłaty i składki	1 500	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 667	580,00	34,79	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	14 357 390	6 267 430,52	43,65	14,71
	75019		Rady powiatów	493 447	241 097,47	48,86	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	484 947	237 250,47	48,92	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	2 500	1 747,00	69,88	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	2 100,00	52,50	
	75020		Starostwa powiatowe	9 070 424	3 802 477,22	41,92	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000	12 086,64	24,17	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 717 430	2 347 127,03	41,05	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	408 427	388 459,02	95,11	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	998 213	410 478,26	41,12	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	141 425	44 119,79	31,20	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 400	4 277,16	15,06	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	364 316	79 903,38	21,93	
		4220	Zakup środków żywności	8 300	2 452,17	29,54	
		4260	Zakup energii	249 141	94 737,96	38,03	
		4270	Zakup usług remontowych	80 000	5 573,78	6,97	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 900	1 525,00	13,99	
		4300	Zakup usług pozostałych	594 387	230 813,16	38,83	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70 000	26 183,07	37,40	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	123,39	12,34	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	968,20	38,73	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000	271,74	13,59	
		4430	Różne opłaty i składki	20 000	4 104,00	20,52	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	161 065	120 798,75	75,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	7 303	3 654,00	50,03	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000	2 338,99	58,47	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000	0,00	0,00	
		4580	Pozostałe odsetki	19 000	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 518	5 310,30	42,42	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 197	11 501,75	42,29	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	87 402	5 669,68	6,49	
	75045		Kwalifikacja wojskowa	22 000	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 150	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 850	0,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	296 201	95 522,11	32,25	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 000	3 810,00	27,21	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	1 292,30	12,92	
		4190	Nagrody konkursowe	18 000	5 504,75	30,58	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000	26 558,06	47,43	
		4220	Zakup środków żywności	10 000	5 451,74	54,52	
		4300	Zakup usług pozostałych	171 701	47 075,15	27,42	
		4430	Różne opłaty i składki	15 000	5 830,11	38,87	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 126 083	1 480 362,62	47,36	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	24 300	5 130,34	21,11	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 145 427	946 578,25	44,12	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2022r.	Wykonanie na 30.06.2022r.	% wykonania	% struktury
1	2	3	4	5	6	7	8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 271	133 766,45	92,08	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	367 166	159 605,65	43,47	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	52 513	14 239,68	27,12	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 400	20 979,46	44,26	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 532	16 251,59	20,96	
		4270	Zakup usług remontowych	2 500	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 350	910,00	38,72	
		4300	Zakup usług pozostałych	156 750	133 157,96	84,95	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500	819,12	54,61	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	495,00	24,75	
		4430	Różne opłaty i składki	3 200	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 313	44 484,75	75,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000	2 654,00	29,49	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 261	1 290,37	4,41	
	75095		Pozostała działalność	1 349 235	647 971,10	48,03	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	489 584	180 701,95	36,91	
		4260	Zakup energii	416 000	326 738,69	78,54	
		4270	Zakup usług remontowych	25 000	1 918,80	7,68	
		4300	Zakup usług pozostałych	378 883	117 361,55	30,98	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700	119,44	7,03	
		4430	Różne opłaty i składki	5 500	1 986,00	36,11	
		4480	Podatek od nieruchomości	26 168	13 086,00	50,01	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 400	6 058,67	94,67	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	407 881	143 391,21	35,16	0,34
	75421		Zarządzanie kryzysowe	52 000	10 970,21	21,10	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000	5 870,21	22,58	
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000	5 100,00	19,62	
	75495		Pozostała działalność	355 881	132 421,00	37,21	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 991	2 991,00	14,96	
		4300	Zakup usług pozostałych	301 390	129 430,00	42,94	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	32 500	0,00	0,00	
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 830 015	610 095,68	33,34	1,43
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 463 270	610 095,68	41,69	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 463 270	610 095,68	41,69	
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	366 745	0,00	0,00	
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	366 745	0,00	0,00	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	3 195 867	8 367,00	0,26	0,02
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 367	8 367,00	100,00	
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	8 367	8 367,00	100,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 187 500	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	2 187 500	0,00	0,00	
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000	0,00	0,00	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	31 149 387	14 258 907,55	45,78	33,46
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 301 897	1 170 704,20	50,86	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	303 595	144 761,34	47,68	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	41 910	14 642,28	34,94	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000	7,00	0,06	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 270	5 589,00	42,12	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2022r.	Wykonanie na 30.06.2022r.	% wykonania	% struktury
1	2	3	4	5	6	7	8
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 937	51 702,75	75,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 561	690,71	3,20	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 695 001	806 792,43	47,60	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	146 523	146 518,69	100,00	
	80105		Przedszkola specjalne	297 669	108 376,00	36,41	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 813	12 743,27	35,58	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 025	1 533,81	30,52	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 512	2 709,95	28,49	
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 537	5 652,75	75,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 640	0,00	100,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	180 373	77 421,52	100,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 769	8 314,70	28,90	
	80115		Technika	10 454 004	4 813 648,08	46,05	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	7 000	3 537,28	50,53	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 535	44 409,60	47,99	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	677 971	261 642,10	38,59	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 444	41 962,50	60,43	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 216 635	515 829,79	42,40	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	172 544	55 404,38	32,11	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 048	24 131,59	29,06	
		4190	Nagrody konkursowe	3 900	2 894,29	74,21	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 210	64 355,35	32,97	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	61 500	18 475,54	30,04	
		4260	Zakup energii	544 426	394 537,52	72,47	
		4270	Zakup usług remontowych	210 000	20 776,30	9,89	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 800	1 185,00	20,43	
		4300	Zakup usług pozostałych	270 340	84 019,80	31,08	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 700	5 988,98	40,74	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000	4 102,05	58,60	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	790,60	31,62	
		4430	Różne opłaty i składki	12 750	245,00	1,92	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	280 399	210 299,25	75,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	6 900	5 556,00	80,52	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	3 500	520,00	14,86	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	220,00	7,33	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	94 156	9 453,15	5,38	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 952 094	2 609 422,63	5,38	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	466 652	433 889,38	92,98	
	80116		Szkoły policealne	680 730	110 563,77	16,24	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	278 117	68 080,01	24,48	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	402 613	42 483,76	10,55	
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	3 698 094	1 724 418,49	46,63	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 856	13 594,02	26,21	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	376 782	165 255,94	43,86	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 327	18 209,28	56,33	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	447 781	191 504,89	42,77	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	63 972	19 141,35	29,92	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 920	4 997,63	17,90	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2022r.	Wykonanie na 30.06.2022r.	% wykonania	% struktury
1	2	3	4	5	6	7	8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 850	3 226,13	8,52	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 300	3 200,35	24,06	
		4260	Zakup energii	169 126	95 794,82	56,64	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800	292,00	36,50	
		4300	Zakup usług pozostałych	49 500	22 559,63	45,58	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200	1 311,52	59,61	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	536,80	17,89	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 870	79 402,50	75,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 895	3 956,68	15,89	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 129 512	951 281,43	44,67	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	161 403	150 153,52	93,03	
	80120		Licea ogólnokształcące	7 651 832	3 296 674,36	43,08	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 440 530	547 076,11	37,98	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 920	1 920,00	100,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 867	7 607,31	21,82	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	546 936	214 425,32	39,20	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 864	32 901,99	76,76	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	697 621	304 675,50	43,67	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	98 519	29 438,72	29,88	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	9 861,82	32,87	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 500	8 823,97	13,47	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 800	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	486 490	175 728,48	36,12	
		4270	Zakup usług remontowych	71 000	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 600	780,00	10,26	
		4300	Zakup usług pozostałych	125 750	65 557,37	52,13	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500	3 828,11	33,29	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 200	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800	757,00	27,04	
		4430	Różne opłaty i składki	6 000	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	161 899	121 424,25	75,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	2 650	43,00	1,62	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	47 245	6 699,32	14,18	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 408 469	1 509 928,13	44,30	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	321 872	255 197,96	79,29	
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 448 254	713 382,68	49,26	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 849	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 014	87 761,61	50,15	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24 465	6 942,90	28,38	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	499,74	5,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000	4 927,52	61,59	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 101	30 825,75	75,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	2 000	697,00	34,85	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 398	913,55	8,79	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 078 006	497 410,18	46,14	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	88 321	83 404,43	94,43	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2022r.	Wykonanie na 30.06.2022r.	% wykonania	% struktury
1	2	3	4	5	6	7	8
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki doksztalcania i doskonalenia zawodowego	428 349	194 276,00	45,35	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 600	250,00	4,46	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 249	11 508,74	49,50	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 359	1 422,98	60,32	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 111	6 093,92	37,82	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 297	755,55	32,89	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 800	6 857,00	21,56	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 000	21 551,92	53,88	
		4260	Zakup energii	141 800	95 897,08	67,63	
		4270	Zakup usług remontowych	26 000	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	49 440	19 419,54	39,28	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	10 000	892,00	8,92	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 306	1 729,50	75,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	2 100	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 088	28,48	2,62	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	52 250	24 574,21	47,03	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 849	3 295,08	85,61	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	530 839	233 872,14	44,06	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 302	17 357,30	38,31	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 200	1 281,23	20,67	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	1 873,00	46,83	
		4190	Nagrody konkursowe	2 000	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500	1 110,27	17,08	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	3 000	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	200,00	20,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000	354,24	4,43	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700	744,15	27,56	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	589,00	11,78	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 724	8 793,00	75,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	184 801	91 791,08	49,67	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 687	106,96	2,90	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	228 128	93 876,66	41,15	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 797	15 795,25	99,99	
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	865 144	148 545,76	17,17	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 114	583,47	18,74	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 902	7 583,56	27,18	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 977	868,45	21,84	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 920	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	254 319	31 378,77	12,34	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	382 571	53 311,08	13,93	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 800	30,00	0,28	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 197	4 647,75	75,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 867	44,43	2,38	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2022r.	Wykonanie na 30.06.2022r.	% wykonania	% struktury
1	2	3	4	5	6	7	8
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	127 031	42 221,85	33,24	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 946	7 876,40	37,60	
	80195		Pozostała działalność	2 792 575	1 744 446,07	62,47	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	53 340	0,00	0,00	
		3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 891	11 565,00	52,83	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 478	4 755,28	50,17	
		4019		557	279,72	50,22	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 456	2 678,75	25,62	
		4111		456	454,52	99,68	
		4117		1 621	817,43	50,43	
		4119		95	48,08	50,61	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 429	227,11	15,89	
		4121		64	62,11	97,05	
		4127		232	116,51	50,22	
		4129		13	6,85	52,69	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 315	24 750,00	41,03	
		4171		4 858	4 858,00	100,00	
		4190	Nagrody konkursowe	2 000	644,70	32,24	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	4 019,00	66,98	
		4211		22 420	15 755,77	70,28	
		4217		223 175	221 413,62	99,21	
		4219		57 783	57 780,82	100,00	
		4220	Zakup środków żywności	1 500	416,92	27,79	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 020	2 000,00	28,49	
		4270	Zakup usług remontowych	30 000	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	77 100	71 100,00	92,22	
		4301		981 480	735 028,30	74,89	
		4307		84 344	40 447,06	47,95	
		4309		4 961	2 275,50	45,87	
		4417	Podróże służbowe krajowe	473	472,22	99,84	
		4419		29	27,78	95,79	
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	5 000	2 338,56	46,77	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	0,00	0,00	
		4431		9 000	4 974,64	55,27	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	521 849	391 386,75	75,00	
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	78 582	69 976,07	89,05	
		4707		60 227	60 227,00	100,00	
		4709		3 542	3 542,00	100,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	35 560	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	414 725	10 000,00	2,41	
851			OCHRONA ZDROWIA	14 240 501	9 665,88	0,07	0,02
	85111		Szpitala ogólne	14 198 001	0,00	0,00	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	14 198 001	0,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 000	2 000,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000,00	100,00	
	85195		Pozostała działalność	40 500	7 665,88	18,93	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000	6 300,00	31,50	
		4190	Nagrody konkursowe	4 000	392,42	9,81	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	1 500	721,31	48,09	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000	252,15	2,10	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2022r.	Wykonanie na 30.06.2022r.	% wykonania	% struktury
1	2	3	4	5	6	7	8
852			POMOC SPOŁECZNA	6 994 354	3 301 780,12	47,21	7,75
	85202		Domy pomocy społecznej	5 400 000	2 597 168,75	48,10	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 936 922	1 471 546,33	50,11	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	209 168	209 167,88	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	505 041	267 507,05	52,97	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	70 868	32 186,74	45,42	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	261 286	50 498,12	19,33	
		4220	Zakup środków żywności	497 860	143 097,75	28,74	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	67 700	22 871,25	33,78	
		4260	Zakup energii	264 611	144 074,35	54,45	
		4270	Zakup usług remontowych	52 520	8 940,44	17,02	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 400	9 270,00	36,50	
		4300	Zakup usług pozostałych	326 100	138 652,11	42,52	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300	1 689,23	39,28	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	0,00	0,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	100	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	5 500	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 997	85 850,77	75,31	
		4480	Podatek od nieruchomości	7 422	6 422,00	86,53	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	158	157,68	99,80	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500	2 968,98	84,83	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 147	2 268,07	8,06	
	85203		Ośrodki wsparcia	337 550	87 797,96	26,01	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 992	31 229,11	29,46	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 869	5 868,03	99,98	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000	5 215,45	27,45	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 300	742,04	22,49	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000	5 601,23	22,40	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 931	877,82	2,14	
		4220	Zakup środków żywności	200	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	41 000	33 163,55	80,89	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 482	2 606,23	40,21	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326	2 494,50	75,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	850	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 500	0,00	0,00	
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	888 250	394 789,37	44,45	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	533 230	216 309,30	40,57	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 000	40 353,47	91,71	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 000	41 013,92	40,61	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 400	5 813,39	40,37	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	8 188,26	27,29	
		4260	Zakup energii	42 000	28 912,12	68,84	
		4270	Zakup usług remontowych	11 000	1 936,85	17,61	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	380,00	38,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000	29 273,55	53,22	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500	2 026,89	36,85	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2022r.	Wykonanie na 30.06.2022r.	% wykonania	% struktury
1	2	3	4	5	6	7	8
		4430	Różne opłaty i składki	4 500	547,10	12,16	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 150	10 612,50	75,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	9 000	2 468,60	27,43	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	90	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000	5 534,42	92,24	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	1 419,00	35,48	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 880	0,00	0,00	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	253 064	108 534,04	42,89	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 312	57 669,95	34,89	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000	10 108,54	91,90	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 800	11 421,68	35,92	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 600	1 096,07	23,83	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	2 164,00	43,28	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	1 769,28	88,46	
		4220	Zakup środków żywności	500	499,91	99,98	
		4260	Zakup energii	12 000	12 000,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000	6 815,61	52,43	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652	4 989,00	75,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	115 490	113 490,00	98,27	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 000	60 000,00	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 842	18 842,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 289	3 289,00	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	352	352,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 695	29 695,00	100,00	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 296	1 296,00	100,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16	16,00	100,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000	0,00	0,00	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	7 669 814	3 639 584,76	47,45	8,54
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	117 805	51 339,34	43,58	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	10 712	1 339,34	12,50	
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	107 093	50 000,00	46,69	
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	70 363	33 525,80	47,65	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 000	22 983,53	45,07	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800	3 633,75	95,63	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000	4 080,68	40,81	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 400	580,59	41,47	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663	1 247,25	75,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500	0,00	0,00	
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	132 456	58 551,72	44,20	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 080	42 039,99	44,69	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500	4 059,60	90,21	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 100	6 966,46	40,74	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 450	991,17	40,46	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2022r.	Wykonanie na 30.06.2022r.	% wykonania	% struktury
1	2	3	4	5	6	7	8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326	2 494,50	75,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000	0,00	0,00	
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 950 314	1 496 684,13	50,73	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 655	3 140,10	14,50	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 012 628	957 243,71	47,56	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 107	144 554,36	95,66	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	368 296	174 894,97	47,49	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	47 500	20 471,09	43,10	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 806	26 698,26	83,94	
		4220	Zakup środków żywności	1 219	660,29	54,17	
		4260	Zakup energii	168 795	83 792,60	49,64	
		4270	Zakup usług remontowych	500	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400	434,89	31,06	
		4300	Zakup usług pozostałych	48 391	21 887,18	45,23	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	530	212,40	40,08	
		4410	Podróże służbowe krajowe	700	75,00	10,71	
		4430	Różne opłaty i składki	6 000	1 707,00	28,45	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 796	50 097,00	75,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	8 643	3 601,10	41,66	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 104	5 103,24	99,99	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 194	1 194,00	100,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 530	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 520	916,94	14,06	
	85395		Pozostała działalność	4 398 876	1 999 483,77	45,45	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000	13 797,00	91,98	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 525	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 276 251	1 985 686,77	46,44	
		6640	Dotacja celowa przekazana jst przez inną jst będącą instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	105 000	0,00	0,00	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	7 304 525	3 464 739,76	47,43	8,13
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 667 188	1 770 844,67	48,29	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 666	176,63	2,65	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	950 010	439 874,89	46,30	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 880	59 774,18	83,16	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	398 470	180 612,74	45,33	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	55 939	16 939,67	30,28	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	2 000	626,09	31,30	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000	26 590,92	64,86	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	300 000	94 452,53	31,48	
		4270	Zakup usług remontowych	15 000	14 973,54	99,82	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	200,00	6,67	
		4300	Zakup usług pozostałych	324 000	161 717,96	49,91	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500	949,83	37,99	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	86,20	28,73	
		4430	Różne opłaty i składki	7 000	1,00	0,01	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 906	69 679,50	75,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	1 800	873,00	48,50	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2022r.	Wykonanie na 30.06.2022r.	% wykonania	% struktury
1	2	3	4	5	6	7	8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	700,00	70,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	23 000	470,57	2,05	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 275 913	614 860,48	48,19	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	87 304	87 284,94	99,98	
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	56 318	38 823,54	68,94	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 266	5 608,93	77,19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	930	463,60	49,85	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 959	2 670,98	44,82	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	32 000	30 080,03	94,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 163	0,00	0,00	
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 031 738	515 890,83	50,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	600,00	30,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 439	32 782,82	69,11	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 840	3 113,98	81,09	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 754	53 110,03	42,92	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 888	5 553,41	32,88	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800	2 341,00	48,77	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	686,82	17,17	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000	3 395,02	84,88	
		4260	Zakup energii	98 000	56 069,86	57,21	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000	7 974,77	41,97	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700	1 377,90	51,03	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	809,85	80,99	
		4430	Różne opłaty i składki	1 500	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 835	27 626,25	75,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	769,70	51,31	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 840	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	607 946	272 419,71	44,81	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	52 696	47 259,71	89,68	
	85410		Internaty i bursy szkolne	2 071 864	951 334,12	45,92	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 953	5 871,05	18,97	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 926	89 813,01	70,21	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 828	6 425,31	72,78	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 092	47 481,91	46,06	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 706	4 891,60	33,26	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 933	5 186,03	4,99	
		4260	Zakup energii	315 900	230 944,70	73,11	
		4270	Zakup usług remontowych	30 000	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	793 843	321 545,95	40,50	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 350	1 664,95	49,70	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	288,75	57,75	
		4430	Różne opłaty i składki	3 000	100,72	3,36	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 334	19 750,50	75,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000	1 482,00	37,05	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	8 670	513,22	5,92	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	454 318	186 271,64	41,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	42 011	29 102,78	69,27	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2022r.	Wykonanie na 30.06.2022r.	% wykonania	% struktury
1	2	3	4	5	6	7	8
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	306 000	177 050,00	57,86	
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	6 000	5 830,00	97,17	
		3240	Stypendia dla uczniów	300 000	171 220,00	57,07	
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	171 417	10 796,60	6,30	
		3020	Zakup materiałów i wyposażenia	1 102	141,95	12,88	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 812	5 794,77	5,99	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 738	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 292	714,50	3,52	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 893	61,60	2,13	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	3 000	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200	1 648,20	39,24	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 418	1 063,50	75,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 708	25,45	1,49	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 807	1 346,63	6,47	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 447	0,00	0,00	
855			RODZINA	5 224 033	2 369 962,43	45,37	5,56
	85508		Rodziny zastępcze	3 145 922	1 429 297,39	45,43	
		3110	Świadczenia społeczne	1 650 930	835 535,40	50,61	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 260	96 784,53	38,22	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000	16 146,54	76,89	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 000	60 470,19	42,29	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 000	5 997,58	27,26	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	550 000	288 977,37	52,54	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	7 847,07	19,62	
		4220	Zakup środków żywności	7 500	289,92	3,87	
		4260	Zakup energii	35 000	13 612,58	38,89	
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000	35 814,90	17,05	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	190 000	62 823,81	33,07	
		4410	Podróże służbowe krajowe	800	8,50	1,06	
		4430	Różne opłaty i składki	6 000	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652	4 989,00	75,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 780	0,00	0,00	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 078 111	940 665,04	45,27	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	178 616	31 748,00	17,77	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	881 944	399 175,49	45,26	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 626	60 358,13	89,25	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 638	71 424,23	42,61	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 142	6 956,07	30,06	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 655	47 065,29	55,60	
		4220	Zakup środków żywności	109 330	33 289,51	30,45	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	104 800	54 044,72	51,57	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 765	660,00	37,39	
		4300	Zakup usług pozostałych	148 095	79 916,48	53,96	
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	250 374	130 393,79	52,08	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 920	1 526,71	31,03	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500	566,00	16,17	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2022r.	Wykonanie na 30.06.2022r.	% wykonania	% struktury
1	2	3	4	5	6	7	8
		4430	Różne opłaty i składki	2 500	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 056	19 792,00	78,99	
		4480	Podatek od nieruchomości	1 335	1 335,00	100,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	70	35,10	50,14	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600	1 579,99	60,77	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 045	798,53	6,12	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	63 300	20 480,92	32,36	0,05
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	34 000	7 980,92	23,47	
		4190	Nagrody konkursowe	2 000	500,92	25,05	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 960	369,37	5,31	
		4220	Zakup środków żywności	1 040	1 030,63	99,10	
		4300	Zakup usług pozostałych	17 200	6 080,00	35,35	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	300	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	29 300	12 500,00	42,66	
		4190	Nagrody konkursowe	7 000	7 000,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 300	2 500,00	12,95	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000,00	100,00	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	571 000	249 440,00	43,68	0,59
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	296 210	136 270,00	46,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	296 210	136 270,00	46,00	
	92116		Biblioteki	228 790	89 170,00	38,97	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	228 790	89 170,00	38,97	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	16 000	0,00	0,00	
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000	0,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	30 000	24 000,00	80,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000	24 000,00	80,00	
926			KULTURA FIZYCZNA	35 000	22 000,00	62,86	0,05
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	35 000	22 000,00	62,86	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000	22 000,00	62,86	
ZADANIA WŁASNE RAZEM				124 867 876	37 231 816,93	29,82	87,37
ZADANIA ZLECONE							
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6 000	0,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	6 000	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000	0,00	0,00	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	75 000	36 911,78	41,55	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	75 000	36 911,78	41,55	
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	75 000	36 911,78	50,00	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	107 802	31 858,77	29,55	0,07
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	107 802	31 858,77	29,55	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 284	19 142,00	50,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 580	3 290,00	50,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	938	469,00	50,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	58 076	6 958,49	11,98	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2022r.	Wykonanie na 30.06.2022r.	% wykonania	% struktury
1	2	3	4	5	6	7	8
		4430	Różne opłaty i składki	200	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	324	204,00	62,96	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100	65,28	65,28	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	1 730,00	57,67	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	690 053	301 217,58	43,65	0,71
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	279 685	91 342,50	32,66	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 696	76 348,00	50,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 248	13 124,00	50,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 741	1 870,50	50,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	97 000	0,00	0,00	
	71015		Nadzór budowlany	410 368	209 875,08	51,14	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 010	43 830,97	43,39	
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	192 575	94 608,81	49,13	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 400	20 770,79	97,06	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 420	29 797,05	52,81	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 060	2 050,61	50,51	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 166	789,49	11,02	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000	7 143,07	64,94	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500	1 151,15	46,05	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 720	1 860,00	50,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	1 637,00	81,85	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 237	6 236,14	99,99	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	0,00	0,00	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	20 684	9 040,05	43,71	0,02
	75011		Urzędy wojewódzkie	684	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	572	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14	0,00	0,00	
	75045		Kwalifikacja wojskowa	20 000	9 040,05	45,20	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 034	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	288	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 820	8 690,05	73,52	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600	250,00	15,63	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100	100,00	100,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 158	0,00	0,00	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 285 339	2 965 858,22	56,11	6,96
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 285 339	2 965 858,22	56,11	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180	0,00	0,00	
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	178 000	81 687,96		
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	100 030	49 155,91	49,14	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 450	3 899,48	52,34	
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 495 503	1 609 825,44	46,05	
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	86 843	58 803,54	67,71	
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	274 490	251 873,42	91,76	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 830	9 410,26	49,97	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2022r.	Wykonanie na 30.06.2022r.	% wykonania	% struktury
1	2	3	4	5	6	7	8
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 970	1 138,83	38,34	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	6 000,00	100,00	
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	511 114	361 698,19	70,77	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 800	43 021,50	77,10	
		4220	Zakup środków żywności	900	29,42	3,27	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500	0,00		
		4260	Zakup energii	79 500	71 084,73	89,41	
		4270	Zakup usług remontowych	16 500	4 866,37	29,49	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000	5 645,00	43,42	
		4300	Zakup usług pozostałych	39 453	29 312,73	74,30	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 170	4 293,86	69,59	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	2 316,83	57,92	
		4430	Różne opłaty i składki	16 000	8 413,29	52,58	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326	2 494,46	75,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	17 000	10 260,00	60,35	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500	372,00	74,40	
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000	255,00	25,50	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	350 000	350 000,00	100,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	280	0,00	0,00	
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	132 000	53 539,66	40,56	0,13
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000	53 539,66	40,56	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 020	26 675,00	41,67	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 027	1 023,96	50,52	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	348	146,70	42,16	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 416	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 520	150,00	2,72	
		4300	Zakup usług pozostałych	55 644	25 544,00	45,91	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 168	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	8 168	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 086	0,00	0,00	
851			OCHRONA ZDROWIA	2 694 037	1 482 388,25	55,02	3,48
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 694 037	1 482 388,25	55,02	
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2 694 037	1 482 388,25	55,02	
852			POMOC SPOŁECZNA	27 000	0,00	0,00	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	27 000	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 230	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	270	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 500	0,00	0,00	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	458 540	197 361,34	43,04	0,46
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	449 300	197 361,34	43,93	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 520	62 572,32	51,07	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000	7 543,41	75,43	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 500	12 800,35	40,64	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 500	1 695,14	37,67	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000	21 879,76	31,26	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000	4 500,00	12,86	
		4260	Zakup energii	23 516	13 596,95	57,82	
		4300	Zakup usług pozostałych	146 838	69 959,11	47,64	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2022r.	Wykonanie na 30.06.2022r.	% wykonania	% struktury
1	2	3	4	5	6	7	8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000	319,80	15,99	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326	2 494,50	75,00	
	85395		Pozostała działalność	9 240	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	9 240	0,00	0,00	
855			RODZINA	379 160	304 946,06	80,43	0,72
	85508		Rodziny zastępcze	245 205	237 952,16	97,04	
		3110	Świadczenia społeczne	242 753	235 597,16	97,05	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 970	1 894,00	96,14	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	422	405,00	95,97	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	60	56,00	93,33	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	133 955	66 993,90	50,01	
		3110	Świadczenia społeczne	51 601	45 362,90	87,91	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	459	366,00	79,74	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98	77,00	78,57	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14	10,00	71,43	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000	7 792,47	16,58	
		4220	Zakup środków żywności	19 500	9 312,88	47,76	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 283	4 072,65	26,65	
ZADANIA ZLECONE OGÓŁEM				9 883 783	5 383 121,71	54,46	12,63
WYDATKI OGÓŁEM				134 751 659	42 614 938,64	31,62	100,00
Wydatki bieżące				87 727 716	39 346 657,61	44,85	92,33
w tym: wynagrodzenia z narzutami				52 368 100	24 554 775,28	46,89	57,62
dotacje				3 389 005	1 338 998,96	39,51	3,14
wydatki na obsługę długu				1 463 270	610 095,68	41,69	1,43
Wydatki majątkowe				47 023 943	3 268 281,03	6,95	7,67
w tym: wydatki inwestycyjne				31 686 442	3 268 281,03	10,31	7,67
ROZCHODY OGÓŁEM				2 708 741	1 354 367,52	50,00	100,00
§ 950			Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 708 741	1 354 367,52	50,00	100,00

Źródło: „Rb-28S- Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2022r.”

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 6 do uchwały Zarządu Powiatu w Kętrzynie Nr 1135/2022 z dnia 25 sierpnia 2022r.

Uzasadnienie wykonania wydatków budżetu za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

Plan 6 000 zł, wykonanie 0 zł, % 0

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

Dział 020 LEŚNICTWO

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Plan 155 000 zł, wykonanie 71 301,39 zł, % 46,00

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 149 377 zł, wykonanie 0 zł, % 0

Planowanie 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 726 751 zł, wykonanie 160 872,81 zł, % 22,14

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 – 111 512,03 zł,
2. rekompensat z tytułu respektowania przez operatora ustawowych ulg dla pasażerów przewidzianych ustawą o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego – 36 911,78 zł,
3. dofinansowania z gmin 6 056,50 zł,
4. środków własnych powiatu jako organizatora – 6 392,50 zł.

Powyższe wydatki dotyczą linii komunikacyjnych:

1. „Kętrzyn – Srokowo przez Ogródki” – 58 969,34 zł: (dopłaty - 45 812,38 zł, rekompensaty – 8 047,96 zł, Gmina Srokowo – 2 554 zł, powiat – 2 555 zł),
2. „Kętrzyn – Barciany przez Kiemławki Wielkie” – 45 186,13 zł (dopłaty – 26 390,50 zł, rekompensaty – 15 843,63 zł, Gmina Barciany – 1 308,50 zł, Powiat – 1 643,50 zł),
3. „Kętrzyn - Kętrzyn przez Sławkowo” – 19 915,79 zł (dopłaty – 15 291,25 zł, rekompensaty – 2 914,54 zł, Gmina Kętrzyn – 855 zł, Powiat – 855 zł),
4. „Kętrzyn - Proсна przez Korsze” – 36 801,55 zł (dopłaty – 24 017,90 zł, rekompensaty – 10 105,65 zł, Gmina Korsze – 1 339 zł, Powiat – 1 339 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 28 981 739 zł, wykonanie 1 739 953,67 zł, % 6,00

Zrealizowane wydatki stanowią:

1. wydatki majątkowe na realizację inwestycji drogowych wyszczególnione w załączniku nr 7 do uchwały pt. „Informacja o przebiegu wykonania wydatków majątkowych na 30.06.2022 roku” – 694 494,26 zł,
2. wydatki bieżące Zarządu Dróg Powiatowych – 839 805,73 zł, w tym m.in.: remonty dróg powiatowych, zimowe utrzymanie dróg zamiejskich, koszenie traw na poboczach, wycinka krzaków i drzew, inne,
3. opłata za zajęcie pasa drogowego – 25 zł,
4. dotacja celowa na utrzymanie zimowe nawierzchni jezdni i chodników dróg powiatowych, dla Gminy Miejskiej Kętrzyn – 15 628,68 zł,
5. dotacja celowa dla Gminy Reszel na bieżące utrzymanie dróg kategorii powiatowej położonych w obrębie miasta Reszel – 130 000 zł,
6. dotacja celowa przekazania Gminie Korsze na wykonywanie niektórych funkcji zarządu drogami powiatowymi położonymi w granicach administracyjnych miasta Korsze 60 000 zł.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

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

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

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Plan 703 106 zł, wykonanie 578 100 zł, % 82,22

Zrealizowane wydatki obejmują 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 264 402 zł, wykonanie 54 907,18 zł, % 20,77

Zrealizowane wydatki sfinansowane w ramach zadań zleconych – 31 858,77 zł, sfinansowane z budżetu powiatu – 23 048,41 zł i stanowią:

1. rozliczenia ze wspólnotą mieszkaniową za zużyte media, wpłaty na fundusz remontowy, wywóz nieczystości, koszty zarządu trzech mieszkań – 5 540,81 zł,
2. podatek od nieruchomości i opłata z tytułu użytkowania wieczystego – 438,28 zł,
3. opłaty sądowe i notarialne – 149,20 zł,
4. koszty wycen, podziałów działek, ogłoszeń, aktualizacji, innych usług – 24 147,89 zł,
5. koszty wynagrodzeń z narzutami – 22 901 zł,
6. szkolenia pracowników – 1 730 zł.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan 1 306 004 zł, wykonanie 420 128,42 zł % 32,17

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 91 342,50 zł i w ramach zadań własnych - kwota 328 785,92 zł.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Plan 410 368 zł, wykonanie 209 875,08 zł, % 51,14

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 684 zł, wykonanie 0 zł, % 0

Planowane wydatki stanowią wydatki bieżące na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników wykonujących zadania zlecone.

Rozdział 75019 Rady powiatów

Plan 493 447 zł, wykonanie 241 097,47 zł, % 48,86

Zrealizowane wydatki stanowią koszty Rady Powiatu i Komisji Rady Powiatu.

Rada Powiatu odbyła 7 posiedzeń, Zarząd Powiatu 27 posiedzeń.

Ilość posiedzeń Komisji Rady Powiatu:

1. Zdrowia, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa Obywateli – 7,
2. Edukacji i Kultury – 7,
3. Budżetu, Promocji, Transportu, Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska – 7,
4. Skarg, Wniosków i Petycji – 2,
5. Rewizyjna – 3, w tym 1 kontroli.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Plan 9 070 424 zł, wykonanie 3 802 477,22 zł, % 41,92

Zrealizowane wydatki stanowią wydatki bieżące:

1. Starostwa Powiatowego w kwocie 3 043 534,52 zł, w tym: wydatki na wynagrodzenia z narzutami 2 545 590,65 zł, odpis na ZFŚS – 99 180 zł, szkolenia pracowników – 9 802,75 zł, zakup odzieży roboczej, wody i inne świadczenia osobowe na rzecz pracowników – 3 878,94 zł; energię elektryczną, wodę, gaz – 77 879,97 zł, usługi remontowe – 5 069,48 zł, usługi telekomunikacyjne – 19 394,21 zł, zakup środków żywności – 2 452,17 zł, materiały biurowe i tonery – 36 788,71 zł, usługi pocztowe – 71 570,70 zł, opiekę autorską programu finansowo-księgowego – 7 576,80 zł, licencję do korzystania z serwisów prawnych „LEX” – 28 288,03 zł, obsługę prawną – 50 699,40 zł, pozostałe wydatki – 85 362,71 zł;
2. Zarządu Dróg Powiatowych w kwocie 758 942,70 zł, w tym: wydatki na wynagrodzenia z narzutami 654 540,29 zł, pozostałe wydatki – 104 401,80 zł.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

Plan 42 000 zł, wykonanie 9 040,05 zł, % 21,52

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

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 296 201 zł, wykonanie 95 522,11 zł, % 32,25

Zrealizowane wydatki stanowią:

1. gadżety na promocję powiatu – 13 792,61 zł,
2. materiały promocyjno-informacyjne w „Wiadomości Lokalne” – 22 500 zł,
3. materiały i wyposażenie – 12 765,45 zł,
4. Powiatowo – Gminne Dożynki – 3 000 zł,
5. składki członkowskie: Związek Powiatów Polskich – 5 830,11 zł,
6. życzenia, nekrologi, wywiady w lokalnej prasie – 5 411,48 zł,
7. nagrody konkursowe – 5 504,75 zł,
8. umowy zlecenia, o dzieło – 1 292,30 zł,
9. artykuły spożywcze – 5 451,74 zł,
10. dotacja na Biuro Regionalne Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Brukseli – 3 810 zł,
11. zakup usług pozostałych – 16 163,67 zł.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan 3 126 083 zł, wykonanie 1 480 362,62 zł, % 47,36

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 obsługiwany jednostkom wsparcie z zakresu obsługi prawnej. Radcy Prawni są dostępni do dyspozycji wszystkich obsługiwanych jednostek.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan 1 349 235 zł, wykonanie 647 971,10 zł, % 48,03

Zrealizowane wydatki stanowią wydatki bieżące:

1. Centrum Usług Wspólnych w kwocie 401 089,54 zł, prowadzącego obsługę z zakresu administracyjno-organizacyjnego dotyczącego zapewnienia bieżącej obsługi technicznej i gospodarczej pomieszczeń wraz z wyposażeniem oraz terenu, będących w trwałym zarządzie;
2. Starostwa Powiatowego w kwocie 246 881,56 zł,, w tym: wydatki na druki dla Wydziału Komunikacji i Transportu (karty pojazdu, druki prawa jazdy, dowody rejestracyjne pojazdów) – 160 000,47 zł, wykonanie tablic rejestracyjnych pojazdów – 39 649,18 zł, opłaty za usuwanie pojazdów z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym 33 837,66 zł, pozostałe wydatki – 13 394,25zł.

Wydano 718 praw jazdy, 2 389 dowodów rejestracyjnych, 1 564 pozwoleń czasowych, 529 kart pojazdu, 1 527 tablic rejestracyjnych, 2 370 znaków legalizacyjnych, 1 230 nalepek kontrolnych, 25 zezwoleń, 2 zaświadczenia i 33 wypisy.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan 5 285 339 zł, wykonanie 2 965 858,22 zł, % 56,11

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 km 2.

W I półroczu 2022 r. na terenie Powiatu Kętrzyńskiego zanotowano 661 zdarzeń wymagających interwencji, w tym: 236 związanych z gaszeniem pożarów, 386 w ramach usuwania skutków miejscowych zagrożeń, 39 alarmy fałszywe. W I półroczu 2022 r. zakupiono sprzęt i wyposażenie na kwotę 43 021,50 zł i wykonano remonty łącznie na kwotę 4 866,37 zł.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Plan 52 000 zł, wykonanie 10 970,21 zł, % 21,10

Zrealizowane wydatki stanowią środki finansowane z darowizn, z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Plan 355 881 zł , wykonanie 132 421 zł, % 37,21

Zrealizowane wydatki stanowią środki z Funduszu Pomocy na wsparcie w realizacji zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy oraz zapewnienia środków czystości.

Dział 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

Plan 132 000 zł, wykonanie 53 539,66 zł, % 40,56

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 – 26 675 zł;
2. wydatki na utrzymanie punktu obsługiwanego przez radców prawnych i adwokatów wyznaczonych przez izby, w tym wynagrodzenia – 24 544 zł;
3. obsługa organizacyjno-techniczna zadania – 2 320,66 zł.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst

Plan 1 463 270 zł, wykonanie 610 095,68 zł, % 41,69

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 jst

Plan 366 745 zł, wykonanie 0, % 0

W 2022 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.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

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

Zrealizowane wydatki stanowi zwrot części oświatowej subwencji ogólnej.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan 3 187 500 zł, wykonanie 0 zł, % 0

Plan wydatków obejmuje rezerwę ogólną - 800 000 zł, rezerwę celową na realizację zadań własnych z zarządzania kryzysowego - 250 000 zł, rezerwę celową na wydatki w oświacie - 1 137 500 zł oraz rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 1 000 000 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE oraz EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

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

Zestawienie planu i wykonania zadań oświatowych

Dział	Nazwa działu	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
801	Oświata i wychowanie	31 157 555	14 258 907,55	45,76
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 304 525	3 464 739,76	47,43
Razem		38 462 080	17 723 647,31	46,08

Źródła finansowania wydatków jednostek oświatowych:

1. część oświatowa subwencji ogólnej - 15 508 667,00 zł (87,50 %)
2. dotacje - 1 584 370,54 zł (8,94 %)
3. budżet powiatu - 630 609,77 zł (3,56 %)

Wydatki w ujęciu rodzajowym w jednostkach oświatowych:

§	Nazwa	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania	% struktury
1	2	3	4	5	6
254	Dotacje dla niepublicznych szkół	1 718 647	615 156,12	35,79	3,47
231,259,283	Dotacje celowe i podmiotowe	411 533	47 941,04	11,65	0,27
302	Wydatki osobowe	292 882	73 234,03	25,00	0,41
303	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 891	11 565,00	52,83	0,07
321	Stypendia i zasiłki dla studentów	6 000	5 830,00	97,17	0,03
324	Stypendia dla uczniów	300 000	171 220,00	57,07	0,97
401	Wynagrodzenia osobowe	2 857 160	1 226 132,59	42,91	6,92
404	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	234 280	163 810,22	69,92	0,92
411	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 631 276	1 579 838,07	43,51	8,91
412	Składki na Fundusz Pracy	512 003	158 331,13	30,92	0,89
417	Wynagrodzenia bezosobowe	257 361	72 813,04	28,29	0,41
419	Nagrody konkursowe	9 900	4 165,08	42,07	0,02
421	Zakup materiałów i wyposażenia	1 098 572	447 691,21	40,75	2,53
422	Zakup środków żywności	1 500	416,92	27,79	0,00
424	Zakup środków dydaktycznych	589 018	117 831,36	20,00	0,67
426	Zakup energii	2 061 742	1 143 424,99	55,46	6,45
427	Zakup usług remontowych	383 000	35 749,84	9,33	0,20
428	Zakup usług zdrowotnych	21 500	2 657,00	12,36	0,02
430	Zakup usług pozostałych	2 821 758	1 533 678,32	54,35	8,65
436	Zakup usług telekomunikacyjnych	42 150	15 865,44	37,64	0,09
439	Zakup ekspertyz, analiz i opinii	12 200	4 102,05	33,62	0,02
441	Podróże służbowe krajowe	18 102	4 358,20	24,08	0,02
442	Podróże służbowe zagraniczne	5 000	2 338,56	46,77	0,01
443	Różne opłaty i składki	52 250	6 213,36	11,89	0,04

444	Odpisy na ZFŚS	1 365 312	1 023 984,00	75,00	5,78
448	Podatek od nieruchomości	17 450	7 954,00	45,58	0,04
450	Pozostałe podatki na rzecz jst	5 500	1 217,00	22,13	0,01
470	Szkolenia pracowników	334 452	227 225,85	67,94	1,28
471	Wpłaty na PPK	243 755	22 902,52	9,40	0,13
479	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 277 408	7 717 907,53	44,67	43,55
480	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	1 443 753	1 268 092,84	87,83	7,16
605	Wydatki inwestycyjne	414 725	10 000,00	2,41	0,06
RAZEM		38 462 080	17 723 647,3 1	46,08	100,0 0

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 im. św. Jana Pawła II 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

OGÓŁEM Dział 801 i 854	17 723 647,31 zł
1. I Liceum Ogólnokształcące im. W. Kętrzyńskiego	1 998 691,92 zł
2. Zespół Szkół im. Marii Curie Skłodowskiej	2 899 739,54 zł
3. Powiatowe Centrum Edukacyjne	3 832 101,00 zł
4. Zespół Szkół im. Macieja Rataja	3 397 986,25 zł
5. Specjalny Ośrodek szkolno-Wychowawczy	3 868 945,80 zł
6. Powiatowy Ośrodek Wspierania i Rozwoju Edukacji	780 960,54 zł
7. Wydatki Starostwa Powiatowego	945 222,26 zł, z czego:
1) dotacje dla szkół	659 559,88 zł
2) wydatki inwestycyjne	10 000,00 zł
3) pozostałe wydatki	272 125,10 zł, z czego:
a) organizacja pozaszkolnych punktów katechetycznych	3 537,28 zł
b) stypendia dla uczniów za wysokie wyniki w nauce	171 220,00 zł
c) stypendia dla studentów za wybitne osiągnięcia naukowe	5 830,00 zł

d) doskonalenie zawodowe nauczycieli	89 994,48 zł
e) pozostała działalność	5 080,62 zł

Powiat udzielił dotacji jednej publicznej i sześciu niepublicznym szkołom w kwocie 659 559,88 zł (załącznik nr 8 „Informacja z wykonania planu dotacji na 30.06.2022r.”).

Stan uczniów i oddziałów w szkołach i placówkach na dzień 30.06.2022 r. wynosił:

Szkoła	Liczba	
	Uczniów	Oddziałów
I Liceum Ogólnokształcące im. Wojciecha Kętrzyńskiego	424	17
Zespół Szkół im. Marii Curie Skłodowskiej	556	23
Powiatowe Centrum Edukacyjne	535	25
Zespół Szkół im. Macieja Rataja	305	15
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Jana Pawła II	148	21
Razem	1 968	101

W szkołach i placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Powiat Kętrzyński zatrudnionych było 243 nauczycieli (218,87 etatu) oraz 55 pracowników administracji i obsługi.

Internaty szkolne oferują łącznie 254 miejsca, z czego 75 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, 96 w ZS im. Macieja Rataja oraz 83 w Powiatowym Centrum Edukacyjnym. Szkolne schroniska młodzieżowe w Kętrzynie i w Reszlu oferują 208 miejsc w czasie ferii i wakacji oraz 125 miejsc w czasie roku szkolnego.

Wydatki bieżące poniesione na projekty współfinansowane ze środków UE:

Lp	Nazwa programu	Wartość zł
1	2	3
1	POWER: Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Kętrzynie	47 460,40
2	Erasmus+: Mobilność edukacyjna - w ZS im. M. Rataja w Reszlu	62 146,07
3	Erasmus+: Nowoczesne projektowanie - w ZS im. M. Rataja w Reszlu	392 209,87
4	Erasmus+: Mobilność zawodowa - w ZS im. M. Rataja w Reszlu	245 015,96
5	Erasmus+: Mobilność uczniów i kadry ZS im. M. C. Skłodowskiej w Kętrzynie	268 449,20

6	Erasmus+: Europejscy zawodowcy w PCE	221 941,34
Razem		1 237 222,84

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan 14 198 001 zł, wykonanie 0 zł, % 0

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

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

Od dnia 30 listopada 2021 r. do dnia 28 marca 2022 r. Szpital Powiatowy w Kętrzynie funkcjonował jako szpital obserwacyjno – zakaźny dla pacjentów chorych na Covid – 19. Z dniem 28 marca 2022 r. szpital formalnie przestał być szpitalem covidowym i funkcjonował jako szpital wielofunkcyjny z następującymi oddziałami i poradniami:

Oddziały:

1. Oddział Chorób Wewnętrznych,
2. Oddział Chirurgii Ogólnej,
3. Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej,
4. Oddział Dziecięcy,
5. Oddział Laryngologiczny Jednego Dnia (*Oddział Laryngologiczny Jednego Dnia z dniem 1 kwietnia 2022 r. zakończył działalność*),
6. Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii,
7. Oddział Ginekologii Planowej.

Poradnie:

1. Poradnia Neurologiczna,
2. Poradnia Chirurgiczna,
3. Poradnia Urazowo-Ortopedyczna,
4. Poradnia Ginekologiczno Położnicza.

W okresie od stycznia do czerwca 2022 r. w Zespole Opieki Zdrowotnej w Reszlu działały następujące komórki organizacyjne:

1. Oddział Paliatywno -Hospicyjny,
2. Zakład Opiekuńczo Leczniczy,
3. Poradnia Chirurgiczna,

4. Pracownia RTG.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

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

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 2 694 037 zł, wykonanie 1 482 388,25 zł, % 55,02

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

1. Powiatowy Urząd Pracy - liczba składek 16 606, kwota 1 474 353,05 zł;
2. Powiatowy Dom Dziecka w Kętrzynie - liczba składek 45, kwota 2 511,00 zł;
3. Powiatowy Dom Dziecka w Reszlu - liczba składek 69, kwota 3 850,20 zł;
4. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy - liczba składek 12, kwota 669,60 zł;
5. Powiatowe Centrum Edukacyjne - liczba składek 18, kwota 1 004,40 zł.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Plan 40 500 zł, wykonanie 7 665,88 zł, % 18,93

Zrealizowane wydatki stanowią:

1. dotacje celowe na dofinansowanie zadania publicznego realizowanego przez organizacje pożytku publicznego – 6 300 zł,
2. zakup materiałów i usług na Powiatową Majówkę – 1 365,88 zł.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan 5 400 000 zł, wykonanie 2 597 168,75 zł, % 48,10

Wydatki budżetu obejmują koszty Domu Pomocy Społecznej w Kętrzynie, ilość miejsc 88, wykorzystanie 76,13 %. Na podstawie decyzji wydanej przed 2004 r. przebywają 4 osoby. W 2022 r. zrealizowano 8 skierowań o umieszczenie w placówce, ubyto 11 osób. Dla mieszkańców stosowane jest 8 diet żywieniowych, średni wiek mieszkańców 72,3 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 1 887 580,26 zł, dotacja celowa na mieszkańców na starych zasadach - 86 644 zł, środki powiatu 622 944,49 zł.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Plan 337 550 zł, wykonanie 87 797,96 zł, % 26,01

Zrealizowane wydatki obejmują wydatki wynikające z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, którego celem jest prowadzenie domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, które utraciły mieszkanie, doznały przemocy lub ich sytuacja rodzinna albo materialna nie pozwala na godne i bezpieczne wychowanie dzieci. W Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Cięży w 2022 r. przebywało 23 osoby (11 matek, 12 dzieci).

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan 27 000 zł, wykonanie 0 zł, % 0

Planowane wydatki obejmują wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone, na programy korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy w rodzinie oraz program psychologiczno-terapeutyczny dla 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 888 250 zł, wykonanie 394 789,37 zł, % 44,45

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

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

Plan 253 064 zł, wykonanie 108 534,04 zł, % 42,89

Zrealizowane wydatki obejmują wydatki bieżące, w tym: opłacenie usług specjalistycznego poradnictwa, tj.: psychologa, prawnika. Porady dotyczą skomplikowanych sytuacji rodzinnych w jakich znaleźli się mieszkańcy powiatu. Udzielono 10 porad prawnych, 34 porad psychologicznych, 24 konsultacje u terapeuty uzależnień, 15 porad pedagogicznych/rodzinnych oraz 138 porad socjalnych. Interwencja kryzysowa stanowi zespół interdyscyplinarnych działań podejmowanych na rzecz osób i rodzin będących w stanie kryzysu. Celem interwencji kryzysowej jest przywrócenie równowagi psychicznej i umiejętności samodzielnego radzenia sobie. Mieszkania Chronione Treningowe mają na celu życiowe usamodzielnienie i integrację ze środowiskiem poprzez pracę socjalną oraz przygotowanie osób tam przebywających przez specjalistów do prowadzenia samodzielnego życia. Przeznaczone są dla osób usamodzielnionych, które ukończyły 18 lat i opuściły pieczę zastępczą oraz posiadają

zatwierdzony indywidualny program usamodzielnienia. W Mieszkanium Chronionym Treningowym przebywało 6 osób.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan 115 490 zł, wykonanie 113 490 zł, % 98,27

Zrealizowane wydatki stanowią:

1. środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wirusem SARS-CoV-2, tj. na dofinansowanie zakupu środków ochrony osobistej a także na zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości usług świadczonych przez DPS – 53 490 zł,
2. środki z darowizn przekazane 6 gminom w formie dotacji celowych na pomoc obywatelom Ukrainy - 60 000 zł.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85311 Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych

Plan 117 805 zł, wykonanie 51 339,34 zł, % 43,58

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 – 50 000 zł, 1 osoby w WTZ w Olszewie Węgorzewskim, 1 osoby w WTZ w Mikołajkach, 3 osób w WTZ w Biskupcu - 1 339,34 zł.

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan 519 663 zł, wykonanie 230 887,14 zł, % 44,43

Zrealizowane wydatki obejmują pokrycie kosztów funkcjonowania Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, jako zadanie zlecone – 197 361,34 zł, jako zadanie własne 33 525,80 zł (koszty zatrudnienia osoby do obsługi zespołu). W ramach prac zespołu wydano 1 142 orzeczenia lekarskie, w tym 1 029 orzeczeń dla osób powyżej 16 roku życia, 113 orzeczeń dla osób do 16 roku życia, wystawiono 385 legitymacji osobom niepełnosprawnym, 147 kart parkingowych, dotyczących korzystania z ulg i uprawnień.

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan 132 456 zł, wykonanie 58 551,72 zł, % 44,20

Zrealizowane wydatki obejmują zatrudnienie pracownika do obsługi funduszu.

Środki PFRON przypadające według algorytmu na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych określone w planie na 2022 rok wyniosły 2 468 485 zł. Wykonano 1 250 715,40 zł, co stanowi 50,67% środków przyznanych.

Wykonanie PFRON:

1. dofinansowanie działania warsztatów terapii zajęciowej – 481 920 zł, co stanowi 50 % przyznanych środków na realizację zadania. W WTZ w Kętrzynie uczestniczy 40 osób, w WTZ w sąsiednich powiatach uczestniczy 5 osób z Powiatu Kętrzyńskiego,
2. dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla 3 osób niepełnosprawnych na kwotę 70 128 zł,
3. dofinansowano zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze 483 wnioskodawcom na kwotę 365 888,90 zł,
4. dofinansowania do uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych dla 171 wnioskodawców – 261 907,50 zł,
5. dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych dla 25 osób – 70 871 zł.

Powiat Kętrzyński kontynuował realizację pilotażowego programu „Aktywny Samorząd 2021” finansowanego ze środków PFRON. Do dyspozycji pozostało 109 707,93 zł.

Zrealizowano wydatki na kwotę 97 087,05 zł.

W 2022 r. na realizację pilotażowego programu „Aktywny Samorząd 2022” PFRON przyznał Powiatowi Kętrzyńskiemu kwotę 249 353,77 zł. Złożono 30 wniosków na kwotę 149 909,55 zł. Zrealizowano wydatki w kwocie 68 634,05 zł.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Plan 2 950 314 zł, wykonanie 1 496 684,13 zł, % 50,73

Zrealizowane wydatki obejmują koszty utrzymania Powiatowego Urzędu Pracy.

Środki Funduszu Pracy wykorzystane wyniosły 8 109 030,90 zł, z tego:

1. na aktywne formy przeciwdziałaniu bezrobociu obejmujące: szkolenia, prace interwencyjne, roboty publiczne, staże, inne – 1 100 534,74 zł,
2. środki COVID-19 (dotacje) – 5 000 zł,
3. projekty realizowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, POWER i RPO (prace interwencyjne, staże, bony na zasiedlenie, szkolenia, wyposażenia stanowisk pracy, rozpoczęcie działalności gospodarczej) – 2 650 630,50 zł,
4. na obligatoryjne świadczenia wypłacane osobom bezrobotnym (zasiłki dla bezrobotnych, dodatki aktywizacyjne) – 4 017 042,58 zł,
5. na zadania fakultatywne (rozwój systemu informatycznego, szkolenia pracowników, obsługa świadczeń bezrobotnych) – 335 823,08 zł,

Na dzień 30 czerwca 2022 r. zarejestrowanych było 2 810 bezrobotnych, w tym:

426 osób z prawem do zasiłku. Stopa bezrobocia na 30 czerwca 2022 r. wynosi 15,90 %.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan 4 408 116 zł, wykonanie 1 999 483,77 zł, % 45,36

Zrealizowane wydatki budżetu obejmują:

1. dotacje celowe na dofinansowanie zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe działające w sferze pożytku publicznego – 13 797 zł,

2. zadanie inwestycyjne pn. „Budowa Zakładu Aktywności Zawodowej”
– 1 985 686,77 zł.

Dział 855 RODZINA

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Plan 3 391 127 zł, wykonanie 1 667 249,55 zł, % 49,17

Zrealizowane wydatki obejmują zadania zlecone finansowane z budżetu państwa 237 952,16 zł i finansowane z budżetu powiatu – 1 429 297,39 zł.

Z budżetu państwa finansowane są wydatki:

1. dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego (487 świadczeń 500+) – 235 597,16 zł,
2. wynagrodzenie pracownika PCPR – 2 355 zł.

Z budżetu powiatu finansowane są wydatki:

1. na świadczenia w kwocie 835 535,40 zł:
 - 1) dla rodzin zastępczych spokrewnionych: 293 świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka,
 - 2) dla rodzin zastępczych niezawodowych: 146 świadczeń na pokrycie kosztów utrzymania dziecka, 1 świadczenie związane z przyjmowaniem dziecka do rodziny, 2 świadczenia związane z wystąpieniem zdarzeń losowych,
 - 3) dla rodzin zastępczych zawodowych: 151 świadczeń na pokrycie kosztów utrzymania dziecka, 3 świadczenia na przeprowadzenie remontu, 2 świadczenia na dofinansowanie wypoczynku dziecka poza miejscem zamieszkania, 1 świadczenie związane z przyjmowaniem dziecka do rodziny,
 - 4) dla rodzinnych domów dziecka: 110 świadczeń na pokrycie kosztów utrzymania dziecka, 8 świadczeń związanych z przyjmowaniem dziecka do rodziny, 2 świadczenia związane z wystąpieniem zdarzeń losowych,
 - 5) dla osób usamodzielnianych z rodzin zastępczych: 155 świadczeń na kontynuowanie nauki, 3 świadczenia na usamodzielnienie, 1 świadczenie na zagospodarowanie,
2. wynagrodzenie 8 rodzin zastępczych zawodowych, w tym 2 rodzin o charakterze pogotowia rodzinnego, wynagrodzenie prowadzących 3 Rodzinne Domy Dziecka, wynagrodzenie osób zatrudnionych w Rodzinnych Domach Dziecka, rodzinach zawodowych, zatrudnionych do pomocy, wynagrodzenie 4 koordynatorów do wsparcia rodzin zastępczych – 288 977,37 zł,
3. utrzymanie dzieci z Powiatu Kętrzyńskiego poza Powiatem: (Augustów 1 dziecko, Olsztyn 3 dzieci, Pisz 2 dzieci - 62 823,81 zł),
4. wynagrodzenia i pochodne – 179 398,84 zł,
5. inne wydatki – 62 561,97 zł.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan 2 212 066 zł, wykonanie 1 007 658,94 zł, % 45,55

Zrealizowane wydatki obejmują zadania zlecone finansowane z budżetu państwa – 66 993,90 zł oraz finansowane z budżetu powiatu – 940 665,04 zł, w tym:

1. dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego (92 świadczenia 500+), na dzieci umieszczone w PDD w Reszlu, PDD w Kętrzynie – 45 362,90 zł;
2. wynagrodzenie pracownika PCPR – 453 zł;
3. utrzymanie Powiatowego Domu Dziecka w Reszlu – 428 350,30 zł.
Od dnia 24.06.2021 r. PDD posiada 14 miejsc socjalizacyjnych. Wg stanu na 30.06.2022 r. przebywało 12 wychowanków w wieku 13 do 19 roku życia. W 2022 r. przyjęto do placówki 2 wychowanków, a 2 wychowanków ją opuściło. Realizacja obowiązku szkolnego: 1 szkoła specjalna, 1 szkoła podstawowa, 2 szkoły zawodowa, 2 szkoły średnia, 6 MOW, MOS;
4. utrzymanie Powiatowego Domu Dziecka w Kętrzynie – 379 900,95 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 30.06.2022 r. przebywało 13 wychowanków. W 2022 r. przyjęto do placówki 21 wychowanków w tym: 17 cudzoziemców a 20 wychowanków ją opuściło, w tym: 18 cudzoziemców. Realizacja obowiązku szkolnego: 5 szkoły specjalna, 3 szkoły podstawowa, 2 szkoły branżowa, 1 szkoła średnia, 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 – 130 393,79 zł;
6. wypłata 25 świadczeń na kontynuowanie nauki, 2 świadczeń na zagospodarowanie, 1 świadczenie na usamodzielnienie - 23 198 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 34 000 zł, wykonanie 7 980,92 zł, % 23,47

Zrealizowane wydatki stanowią:

1. wydatki na organizację Akcji Sprzątanie lasów – 7 500,92 zł,
2. pozostałe wydatki – 480 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan 29 300 zł, wykonanie 12 500 zł, % 42,66

Zrealizowane wydatki stanowią wydatki na organizację Akcji Sprzątanie lasów – 12 500 zł.

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

Plan 296 210 zł, wykonanie 136 270 zł, % 46,00

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

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan 228 790 zł, wykonanie 89 170 zł, % 38,97

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

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan 16 000 zł, wykonanie 0 zł, % 0

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 24 000 zł, % 80,00

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 22 000 zł, % 62,86

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

OGÓŁEM WYDATKI I ROZCHODY za I półrocze 2022 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie		
------	------------------	------	-----------	--	--

		w zł	w zł	% wyk. planu	% struktury
1	2	3	4	5	6
1.	Wydatki ogółem	134 751 659	42 614 938,64	31,62	100,00
a.	Wydatki zadania własne	124 867 876	37 231 816,93	29,82	87,37
b.	Wydatki zadania zlecone	9 883 783	5 383 121,71	54,46	12,63
c.	Wydatki bieżące	87 727 716	39 346 657,61	44,85	92,33
d.	Wydatki majątkowe	47 023 943	3 268 281,03	6,95	7,67
2.	Rozchody ogółem	2 708 741	1 354 367,52	50,00	100,00
a.	Spłaty rat kredytów	2 708 741	1 354 367,52	50,00	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 Zarządu Powiatu w Kętrzynie Nr 1135/2022 z dnia 25 sierpnia 2022r.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH
na 30.06.2022 roku**

I. WYDATKI MAJĄTKOWE WEDŁUG DZIAŁÓW BUDŻETU

Dział	Treść działu	Plan na 2022r. w zł	Wykonanie w zł	% wykonania planu
1	2	3	4	5
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	26 896 966	1 272 594	4,73
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	15 000	0,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	32 500	0,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 000 000	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	414 725	10 000,00	2,41
851	OCHRONA ZDROWIA	14 198 001	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	85 500	0	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 381 251	1 985 687	45,32
RAZEM:		47 023 943	3 268 281,03	6,95

II. WYDATKI MAJĄTKOWE WEDŁUG ZADAŃ I ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania realizowanego w 2021 roku	Plan wydatków na 2022r.	Wykonanie	% wyk. planu	Źródła finansowania wydatków majątkowych:									
								Dochody własne Powiatu		Pomoc finansowa z Gmin		Środki z RFIL		Środki z budżetu państwa + RFRD + RFPŁ: PIS + inne fundusze		Środki z budżetu Unii Europejskiej	
								Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1703N na odcinku od DW 590 do miejscowości Modgarby	5 180 000	0,00	0,00	2 210 000		200 000				2 770 000			
2				Przebudowa drogi powiatowej nr 1580N ul. Szkolna w Korszach	2 990 000	0,00	0,00	1 295 000		200 000				1 495 000			
3				Przebudowa drogi powiatowej nr 1618N Szestno - Nakomiady w msc. Langanki	50 000	0,00	0,00	50 000									
4				Przebudowa dróg powiatowych nr 3929N ul. Zientary-Malewskiej i nr 3900N ul. Gałczyńskiego w Reszlu	46 860	0,00	0,00	23 430						23 430			
5				Przebudowa drogi powiatowej nr 1711N na odcinku Moltajny - Asuny - Święty Kamień	5 000 000	226 730,39	4,53	250 000	226 730,39					4 750 000			
6				Poprawa parametrów technicznych oraz warunków bezpieczeństwa poprzez przebudowę dróg powiatowych na terenie gminy Kętrzyn	9 550 000	467 763,87	4,90	525 000	467 763,87					9 025 000			
7				Przebudowa drogi powiatowej nr 3926N ulica Spichrzowa w Reszlu	1 220 000	0,00	0,00	610 000						610 000			
8				Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Poprawa parametrów techniczno-użytkowych drogi powiatowej nr 1968N na odcinku Wilkowo – Stachowizna”	45 000	0,00	0,00	22 500		22 500							
9				Opracowanie dokumentacji projektowej pn. "Poprawa parametrów techniczno - użytkowych drogi powiatowej nr 1733N na odcinku Nakomiady-Salpik"	90 000	0,00	0,00	45 000		45 000							
10				Opracowanie dokumentacji projektowej pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1594N Jegławki - Wilczyny"	100 000	0,00	0,00	50 000		50 000							
11				Opracowanie dokumentacji projektowej pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1582N na odcinku od DW594 w miejscowości Filipówka do miejscowości Linkowo"	100 000	0,00	0,00	50 000		50 000							
12				Przebudowa drogi powiatowej nr 1989N Glowbity-Łankiejmy na odcinku 0+770.00 - 3+742.95	255 000	0,00	0,00	255 000									
13				Remont drogi powiatowej nr 1723N na odcinku między miejscowościami Bajory Małe - Srokowski Dwór (od km 10+800 do km 13+300)	105 000	0,00	0,00	105 000									
14				Opracowanie dokumentacji technicznej zadania pn. Remont drogi powiatowej nr 1723N na odcinku Bajory Wielkie - Srokowski Dwór (od km 6+800 do km 13+300)	124 000	0,00	0,00	59 000		65 000							
15				Inwestycje wspólne z gminami 50/50	1 338 000	0,00	0,00	903 000		435 000							
16				6060	Zakup rębaka do gałęzi	125 000	0,00	0,00	125 000								
17				6057,6059	E-zarządzanie infrastrukturą drogową w Zarządzie Dróg Powiatowych w Kętrzynie wraz z uruchomieniem e-usług	578 106	578 100,00	100,00	86 718	86 715,00						491 388	491 385,00
18	700	70005	6060	Zakup nieruchomości na rzecz Powiatu Kętrzyńskiego	15 000	0,00	0,00	15 000									
19	754	75495	6170	Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla Komendy Powiatowej Policji w Kętrzynie	32 500	0,00	0,00	32 500									
20	758	75818	6800	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000	0,00	0,00	1 000 000									

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania realizowanego w 2021 roku	Plan wydatków na 2022r.	Wykonanie	% wyk. planu	Źródła finansowania wydatków majątkowych:									
								Dochody własne Powiatu		Pomoc finansowa z Gmin		Środki z RFIL		Środki z budżetu państwa + RFRD + RFPL: PIS + inne fundusze		Środki z budżetu Unii Europejskiej	
								Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
21	801	80195	6050	Wymiana pokrycia dachowego oraz montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Zespołu Szkół im. Marii Curie Skłodowskiej w Kętrzynie w ramach zadania inwestycyjnego "Przebudowa i remont przyszkolnej hali sportowej przystosowanej dla osób niepełnosprawnych wraz z wyposażeniem przy ul. Wojska Polskiego 12 w Kętrzynie"	414 725	10 000,00	2,41	33 234	1 000,00			381 491	9 000,00				
22	851	85111	6220	Dotacja na "Przebudowę Bloku Operacyjnego oraz modernizację z przebudową Oddziału Chirurgii Ogólnej w Szpitalu Powiatowym w Kętrzynie w formule: Zaprojektuj, wybuduj, wyposaż"	14 198 001	0,00	0,00	9 146 517				5 051 484	0,00				
23	852	85203	6050	Modernizacja i dostosowanie pomieszczeń Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży	83 500	0,00	0,00	16 700						66 800			
24		85295	6300	Dotacja udzielana na pomoc świadczoną przez Gminę Barciany na rzecz obywateli Ukrainy, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu typu bus	2 000	0,00	0,00	2 000									
25	853	85395	6050	Budowa Zakładu Aktywności Zawodowej	4 276 251	1 985 686,77	46,44	1 271 168	371 307,29			3 005 083	1 614 379,48				
26			6640	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			
RAZEM					47 023 943	3 268 281,03	6,95	18 181 767	1 153 516,55	1 067 500	0,00	8 438 058	1 623 379,48	18 845 230	0,00	491 388	491 385,00

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 |

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU DOTACJI na 30.06.2022 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	NAZWA ZADANIA oraz PODMIOTU	KWOTA DOTACJI									
					PRZEDMIOTOWEJ			PODMIOTOWEJ			CELOWEJ			
					PLAN	Wykonanie na 30.06.2022	% wyk. planu	PLAN	Wykonanie na 30.06.2022	% wyk. planu	PLAN	Wykonanie na 30.06.2022	% wyk. planu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych														
1	600	60004	2630	Rekompensata z tytułu utraty przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym	75 000	36 911,78	49,22%							
2	755	75515	2360	Zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej								64 020	26 675,00	41,67%
3	801	80116	2540	Szkoła Policealna w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, zaoczna, policealna) ul. Limanowskiego 1 (W-M ZDZ)				78 171	15 262,21	19,52%				
4			2540	Szkoła Policealna Farmaceutyczna w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, policealna, stacjonarna) ul. Wojska Polskiego 12 (Stowarzyszenie STOPKA)				199 946	52 817,80	26,42%				
5			2590	Szkoła Policealna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Kętrzynie (szkoła publiczna, zaoczna) ul. Asnyka 8 (TWP)				402 613	42 483,76	10,55%				
6		80120	2540	II Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla młodzieży, dzienna) ul. Asnyka 8 (Marek Władysław)				438 617	179 689,07	40,97%				
7				Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla dorosłych, zaoczna) ul. Limanowskiego 1 (W-M ZDZ)				98 254	29 050,04	29,57%				
8				Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Stopka" w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla dorosłych, zaoczna) ul. Wojska Polskiego 12 (Stowarzyszenie STOPKA)				29 292	8 847,06	30,20%				
9				I Liceum Ogólnokształcące CN-B im. Polskich Spadochroniarzy w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla młodzieży, dzienna) ul. Asnyka 10 (K. Wojda, J. Chrobot)				874 367	329 489,94	37,68%				
10			2830	II Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla młodzieży, dzienna) ul. Asnyka 8 (Marek Władysław)								1 920	1 920,00	100,00%
11		851	85195	2360	Zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Ochrona i promocja zdrowia							20 000	6 300,00	31,50%
12		853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kętrzynie (Mazurskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych)				107 093	50 000,00	46,69%			
13	853	85395	2360	Zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym							15 000	13 797,00	91,98%	
14	921	92120	2720	Dofinansowanie remontów i konserwacji zabytków							10 000	0,00	0,00%	
15		92195	2360	Zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury, tradycji oraz dziedzictwa narodowego							30 000	24 000,00	80,00%	
16	926	92605	2360	Zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa							35 000	22 000,00	62,86%	
RAZEM					75 000	36 911,78	49,22%	2 228 353	707 639,88	31,76%	175 940	94 692,00	53,82%	

Lp.	Dział	Rozdział	§	NAZWA ZADANIA oraz PODMIOTU	KWOTA DOTACJI													
					PRZEDMIOTOWEJ			PODMIOTOWEJ			CELOWEJ							
					PLAN	Wykonanie na 30.06.2022	% wyk. planu	PLAN	Wykonanie na 30.06.2022	% wyk. planu	PLAN	Wykonanie na 30.06.2022	% wyk. planu					
1	2	3	4	5					6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Dotacje dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych																		
1	600	60014	2310	Dotacje udzielane gminom na zadania w zakresie bieżącego i zimowego utrzymania dróg powiatowych											293 000	205 628,68	70,18%	
2	750	75075	2710	Dofinansowanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli											4 000	3 810,00	95,25%	
3				Dotacje udzielane gminom na dofinansowanie organizacji wydarzenia Gala „Softys Roku 2022”													10 000	0,00
4	801	80115	2310	Organizacja pozaszkolnych punktów katechetycznych w ramach porozumień z gminami											7 000	3 537,28	50,53%	
5	851	85111	6220	Przebudowa Bloku Operacyjnego oraz modernizacja z przebudową Oddziału Chirurgii Ogólnej w Szpitalu Powiatowym w Kętrzynie w formule: Zaprojektuj, wybuduj, wyposaż											14 198 001	0,00	0,00%	
6	852	85295	2710	Dotacje udzielane gminom na pomoc świadczoną przez gminy Powiatu Kętrzyńskiego na rzecz obywateli Ukrainy											60 000	60 000,00	100,00%	
7				Dotacja udzielana na pomoc świadczoną przez Gminę Barciany na rzecz obywateli Ukrainy, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu typu bus													2 000	0,00
8	853	85311	2320	Uczestnictwo w Warsztatach Terapii Zajęciowej osób z terenu Powiatu Kętrzyńskiego (powiaty: Węgorzewski, Mrągowski, Olsztyński)											10 712	1 339,34	12,50%	
9		85395	6640	Zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb Gminy Barciany w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”											105 000	0,00	0,00%	
10	921	92109	2480	Centrum Biblioteczno-Kulturalne Powiatu Kętrzyńskiego				296 210	136 270,00	46,00%								
11		92116								228 790	89 170,00	38,97%						
RAZEM					0	0		525 000	225 440,00	42,94%	14 689 713	274 315,30	1,87%					
OGÓŁEM DOTACJE					75 000	36 911,78	49,22%	2 753 353	933 079,88	33,89%	14 865 653	369 007,30	2,48%					

WPLĄTY na FUNDUSZE WSPARCIA																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					
1	754	75495	2300	Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji na rzecz Komendy Powiatowej Policji w Kętrzynie										2 000			0,00%	
2			6170	Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji na zakup samochodu osobowego dla Komendy Powiatowej Policji w Kętrzynie												32 500		0,00%
OGÓŁEM WPLĄTY														34 500	0,00	0,00%		

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

Stan zadłużenia Powiatu Kętrzyńskiego

L.p.	Data zawarcia umowy	Bank	Okres kredytowania	Wysokość kredytu	Wysokość spłaty w I półroczu 2022r.	Stan kredytu na 30.06.2022r.
				zł	zł	zł
1	18.06.2014 r.	BGK	2014-2024	2 918 036,74	145 898,58	729 521,22
2	18.06.2014 r.	BGK	2014-2024	562 030,93	28 100,94	140 509,76
3	23.04.2014 r.	BPS	2014-2024	175 714,05	8 784,00	43 954,05
4	23.04.2014 r.	BPS	2014-2024	436 244,97	21 816,00	109 004,97
5	13.09.2016 r.	PKO BP	2016-2026	400 000,00	19 980,00	180 220,00
6	13.09.2016 r.	PKO BP	2016-2026	480 358,68	24 000,00	216 358,68
7	18.10.2016 r.	MBS w Giżycku	2016-2031	2 777 504,00	92 580,00	1 759 124,00
8	18.10.2016 r.	MBS w Giżycku	2016-2031	2 316 563,92	77 328,00	1 469 342,00
9	23.04.2018 r.	BPS + MBS w Giżycku + BS w Reszlu	2018-2029	7 000 000,00	400 020,00	5 799 940,00
10	23.07.2019 r.	BPS + BS w Reszlu	2019-2034	7 000 000,00	269 220,00	6 730 780,00
11	08.04.2020 r.	BPS + BS w Nidzicy	2020-2035	8 000 000,00	266 640,00	7 200 080,00
Razem					1 354 367,52	24 378 834,68
Dochody budżetu						51 812 247,09
Wysokość spłaconych odsetek od kredytów						610 095,68
Wysokość spłaconych poręczeń						0,00
Spłaty kredytów, odsetek, poręczeń / Dochody						3,79%

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 Zarządu Powiatu w Kętrzynie Nr 1135/2022 z dnia 25 sierpnia 2022r.

Realizacja programów wieloletnich (przedsięwzięć) za pierwsze półrocze 2022 roku

L.p.	Nazwa programu - przedsięwzięcia	Okres realizacji, jednostka realizująca	łącznie nakłady finansowe w zł	Limit wydatków w roku 2022 w zł	Wykonanie wydatków na 30.06.2022 r. w zł	% wyk. limitu	Limit wydatków w 2023r. w zł	Limit wydatków w latach następnych w zł
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem:		31 830 617	10 631 258	2 299 533,42	21,6%	14 325 720	4 270 400
1.a	- wydatki bieżące		1 062 782	348 422	77 116,26	22,1%	91 720	257 400
1.b	- wydatki majątkowe		30 767 835	10 282 836	2 222 417,16	21,6%	14 234 000	4 013 000
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, z tego :		650 942	271 202	47 460,40	17,5%	14 500	0
1.1.1	- wydatki bieżące		650 942	271 202	47 460,40	17,5%	14 500	0
1.1.1.1	Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Kętrzynie	2020-2022 Powiatowy Ośrodek Wspierania i Rozwoju Edukacji	175 018	47 478	47 460,40	100,0%		
1.1.1.2	RPO: TIK na miarę szkoły	2020-2022 Zespół Szkół im Macieja Rataja	259 994	22 294		0,0%		
1.1.1.3	Erasmus+ „Różnorodność siłą zjednoczonej Europy”	2022-2023 Zespół Szkół im.M.C.Skłodowskiej	215 930	201 430		0,0%	14 500	
1.1.2	- wydatki majątkowe		0	0	0	-	0	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prawnego, z tego :		0	0	0	-	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące							
1.2.2	- wydatki majątkowe							
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:		31 179 675	10 360 056	2 252 073,02	21,7%	14 311 220	4 270 400
1.3.1	- wydatki bieżące		411 840	77 220	29 655,86	38,4%	77 220	257 400
1.3.1.1	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"	2022-2026 Powiatowy Ośrodek Wspierania i Rozwoju Edukacji	411 840	77 220	29 655,86	38,4%	77 220	257 400
1.3.2	- wydatki majątkowe		30 767 835	10 282 836	2 222 417,16	21,6%	14 234 000	4 013 000
1.3.2.1	Przebudowa dróg powiatowych nr 3929N ul. Zientary-Malewskiej i nr 3900N ul. Gałczyńskiego w Reszlu	2022-2023 Starostwo Powiatowe	1 342 860	46 860		0,0%	1 296 000	
1.3.2.2	Budowa Zakładu Aktywności Zawodowej	2020-2022 Starostwo Powiatowe	5 569 864	4 276 251	1 985 686,77	46,4%		
1.3.2.3	Opracowanie dokumentacji projektowej pn. "Poprawa parametrów techniczno - użytkowych drogi powiatowej nr 1733N na odcinku Nakomiady-Salpik"	2021-2022 Starostwo Powiatowe	95 000	90 000		0,0%		
1.3.2.4	Opracowanie dokumentacji projektowej pn. "Poprawa parametrów techniczno - użytkowych drogi powiatowej nr 1968N na odcinku Wilkowo-Stachowizna"	2021-2022 Starostwo Powiatowe	50 000	45 000		0,0%		

L.p.	Nazwa programu - przedsięwzięcia	Okres realizacji, jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe w zł	Limit wydatków w roku 2022 w zł	Wykonanie wydatków na 30.06.2022 r. w zł	% wyk. limitu	Limit wydatków w 2023r. w zł	Limit wydatków w latach następnych w zł
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.2.5	Wymiana pokrycia dachowego oraz montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Zespołu Szkół im. Marii Curie Skłodowskiej w Kętrzynie w ramach zadania inwestycyjnego "Przebudowa i remont przyszkolnej hali sportowej przystosowanej dla osób niepełnosprawnych wraz z wyposażeniem przy ul. Wojska Polskiego 12 w Kętrzynie"	2021-2022 Starostwo Powiatowe	1 279 431	414 725	10 000,00	2,4%		
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej nr 1618N Szestno -Nakomiady w msc. Langanki	2022-2023 Starostwo Powiatowe	2 300 000	50 000		0,0%	2 250 000	
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej nr 1711N na odcinku Mołtajny - Asuny - Święty Kamień	2020-2022 Starostwo Powiatowe	5 069 680	5 000 000	226 730,39	4,5%		
1.3.2.8	Przebudowa drogi powiatowej nr 1989N Główny Łankiejmy na odcinku 0+770.00 - 3+742.95	2022-2023 Starostwo Powiatowe	5 020 000	255 000		0,0%	4 765 000	
1.3.2.9	Remont drogi powiatowej nr 1723N na odcinku między miejscowościami Bajory Małe - Srokowski Dwór (od km 10+800 do km 13+300)	2022-2023 Starostwo Powiatowe	2 015 000	105 000		0,0%	1 910 000	
1.3.2.10	Poprawa bezpieczeństwa drogowego poprzez przebudowę dróg powiatowych i obiektu mostowego na terenie gminy i miasta Reszel	2023-2024 Starostwo Powiatowe	8 026 000			-	4 013 000	4 013 000

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 |