

Uchwała Nr 1553/2024
ZARZĄDU POWIATU W KĘTRZYNIE
z dnia 11 stycznia 2024 r.

w sprawie ostatecznych kwot dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych Powiatu Kętrzyńskiego na 2024 rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526, z późn. zm.), art. 249 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.), uchwały Nr LXVII/568/2023 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie podjęcia uchwały budżetowej Powiatu Kętrzyńskiego na 2024 rok, **Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:**

§ 1

Wykazuje się ostateczne kwoty dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych Powiatu Kętrzyńskiego na rok 2024, stanowiące załączniki od nr 1 do nr 36 do niniejszej uchwały.

§ 2

Informacje o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych Powiatu Kętrzyńskiego na rok 2024 określone w § 1 przekazuje się podległym jednostkom.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2024.

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

1. *Michał Kochanowski* *Starosta*
Kętrzyński.....

2. *Andrzej Lewandowski*
Wicestarosta.....

3. *Mirostaw Bobrowski* *Członek*

.....

4. *Alina Janiszewska*

Członek.....

5. *Olga Halina Wanago* *Członek*

.....

Dom Pomocy Społecznej w Kętrzynie

Informacja o ostatecznych kwotach planu finansowego dochodów na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	4 208 100,00
	85202		Domy pomocy społecznej	4 208 100,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 400,00
		0830	Wpływy z usług	4 177 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
Razem:				4 208 100,00

Załącznik nr 2 do uchwały nr 1553/2024 Zarządu Powiatu w Kętrzynie z dnia 11.01.2024r.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kętrzynie -

Informacja o ostatecznych kwotach planu finansowego dochodów na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
710			Działalność usługowa	1 500,00
	71015		Nadzór budowlany	1 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00

Razem:				1 500,00
---------------	--	--	--	-----------------

Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego

Informacja o ostatecznych kwotach planu finansowego dochodów na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	426 882,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	75095		Pozostała działalność	425 882,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	156 641,00
		0830	Wpływy z usług	268 741,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
Razem:				426 882,00

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie
Informacja o ostatecznych kwotach planu finansowego dochodów na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	251 700,00
	85203		Ośrodki wsparcia	226 000,00
		0830	Wpływy z usług	226 000,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	20 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 700,00
		0830	Wpływy z usług	5 700,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	70 000,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00
855			Rodzina	1 160 700,00
	85508		Rodziny zastępcze	600 500,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	500,00
		0830	Wpływy z usług	600 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	560 200,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	200,00
		0830	Wpływy z usług	560 000,00
Razem:				1 482 400,00

I Liceum Ogólnokształcące im.W.Kętrzyńskiego w Kętrzynie
Informacja o ostatecznych kwotach planu finansowego dochodów na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	21 910,00
	80120		Licea ogólnokształcące	21 910,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	260,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
Razem:				21 910,00

Zespół Szkół im. M.C. Skłodowskiej w Kętrzynie**Informacja o ostatecznych kwotach planu finansowego dochodów na 2024 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	34 130,00
	80120		Licea ogólnokształcące	34 130,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	600,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
Razem:				34 130,00

Załącznik nr 7 do uchwały nr 1553/2024 Zarządu Powiatu w Kętrzynie z dnia 11.01.2024r.

Powiatowy Dom Dziecka w Kętrzynie

Informacja o ostatecznych kwotach planu finansowego dochodów na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
855			Rodzina	1 100,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00
Razem:				1 100,00

Zespół Szkół im. M.Rataja w Reszlu**Informacja o ostatecznych kwotach planu finansowego dochodów na 2024 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	172 300,00
	80115		Technika	172 300,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	600,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	58 200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	321 030,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	312 330,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	130,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 000,00
		0830	Wpływy z usług	250 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	42 500,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	8 700,00
		0830	Wpływy z usług	8 700,00
Razem:				493 330,00

Załącznik nr 9 do uchwały nr 1553/2024 Zarządu Powiatu w Kętrzynie z dnia 11.01.2024r.

Powiatowy Ośrodek Wspierania i Rozwoju Edukacji w Kętrzynie
Informacja o ostatecznych kwotach planu finansowego dochodów na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	42 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 000,00
		0830	Wpływy z usług	36 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
Razem:				42 000,00

Załącznik nr 10 do uchwały nr 1553/2024 Zarządu Powiatu w Kętrzynie z dnia 11.01.2024r.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie
Informacja o ostatecznych kwotach planu finansowego dochodów na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
Razem:				15 000,00

Starostwo Powiatowe w Kętrzynie

Informacja o ostatecznych kwotach planu finansowego dochodów na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	55 555,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	9 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 000,00
			Zlecone	9 000,00
	01095		Pozostała działalność	46 555,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	46 555,00
			Zlecone	46 555,00
020			Leśnictwo	313 988,00
	02001		Gospodarka leśna	21 550,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 550,00
			Własne	21 550,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	269 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200 000,00
			Własne	200 000,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	69 000,00
			Własne	69 000,00

	02095		Pozostała działalność	23 438,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 438,00
			Zleczone	23 438,00
600			Transport i łączność	11 601 452,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 527 999,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 283 699,00
			Własne	1 283 699,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	64 300,00
			Poroz. z JST	64 300,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 000,00
			Zleczone	180 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 068 453,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 468 453,00
			Własne	1 468 453,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 600 000,00
			Własne	7 600 000,00

	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00
		Poroz. z JST	1 000 000,00
60095		Pozostała działalność	5 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		Własne	5 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 045 657,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 045 657,00
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	19 259,00
		Własne	19 259,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 243,00
		Własne	25 243,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	544 580,00
		Własne	544 580,00
	0830	Wpływy z usług	13 313,00
		Własne	13 313,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	313 262,00
		Zleczone	313 262,00

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	130 000,00
		Własne	130 000,00
710		Działalność usługowa	1 518 668,00
71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	2 291,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 291,00
		Zlecone	2 291,00
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	900 034,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	450 000,00
		Własne	450 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00
		Własne	100 000,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	350 034,00
		Zlecone	350 034,00
71015		Nadzór budowlany	616 343,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	616 343,00
		Zlecone	616 343,00
750		Administracja publiczna	45 684,00
75011		Urzędy wojewódzkie	684,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	684,00
		Zlecone	684,00
75020		Starostwa powiatowe	45 000,00

	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
		Własne	3 000,00

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00
		Własne	10 000,00
	0830	Wpływy z usług	2 000,00
		Własne	2 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
		Własne	30 000,00
752		Obrona narodowa	101 000,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	101 000,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 000,00
		Zlecone	33 000,00
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	68 000,00
		Poroz. z AR	68 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 980 935,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 980 935,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 980 830,00
		Zlecone	5 980 830,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	105,00

			Własne	105,00
755			Wymiar sprawiedliwości	140 712,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 712,00
			Zlecone	140 712,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 428 362,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	754 000,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	613 000,00
			Własne	613 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	141 000,00
			Własne	141 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 674 362,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 960 304,00
			Własne	11 960 304,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	714 058,00
			Własne	714 058,00
758			Różne rozliczenia	106 515 698,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	41 926 806,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	41 926 806,00
			Własne	41 926 806,00

75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	35 654 437,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	35 654 437,00
		Własne	35 654 437,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	382 764,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00
		Własne	200 000,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00
		Własne	35 000,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	147 764,00
		Własne	147 764,00
75816		Wpływy do rozliczenia	23 323 733,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	939 000,00
		Własne	939 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	22 384 733,00
		Własne	22 384 733,00
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	5 227 958,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 227 958,00
		Własne	5 227 958,00
801		Oświata i wychowanie	1 530 417,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	311 000,00
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	311 000,00
		Poroz. z AR	311 000,00
80195		Pozostała działalność	1 219 417,00

	2001	Dotacja celowa 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	451 925,00
		Własne	451 925,00
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	137 280,00
		Poroz. z AR	137 280,00
	6420	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	630 212,00
		Własne	630 212,00
852		Pomoc społeczna	217 745,00
	85202	Domy pomocy społecznej	206 066,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	206 066,00
		Własne	206 066,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 100,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 100,00
		Zlecone	8 100,00
	85295	Pozostała działalność	3 579,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 579,00
		Zlecone	3 579,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 324 699,00

85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 159 400,00
	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 159 400,00
		Poroz. z JST	1 159 400,00

85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	657 181,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	656 923,00
		Zleczone	656 923,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	258,00
		Własne	258,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	508 118,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	508 118,00
		Własne	508 118,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	32 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	32 000,00
		Własne	32 000,00
90095		Pozostała działalność	6 000,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00
		Własne	2 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
		Własne	4 000,00
Razem:			144 858 572,00

Zarząd Dróg Powiatowych w Kętrzynie

Informacja o ostatecznych kwotach planu finansowego dochodów na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	111 050,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	111 050,00
		0830	Wpływy z usług	50,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	110 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
750			Administracja publiczna	1 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	270 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	270 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	270 000,00
Razem:				382 050,00

Załącznik nr 13 do uchwały nr 1553/2024 Zarządu Powiatu w Kętrzynie z dnia 11.01.2024 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Kętrzynie

Informacja o ostatecznych kwotach planu finansowego dochodów na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	182 900,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	182 900,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
Razem:				182 900,00

Powiatowe Centrum Edukacyjne w Kętrzynie**Informacja o ostatecznych kwotach planu finansowego dochodów na 2024 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	383 800,00
	80115		Technika	334 800,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	550,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	250,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	55 000,00
		0830	Wpływy z usług	250 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 000,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	49 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	49 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	506 040,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	341 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	58 000,00
		0830	Wpływy z usług	235 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	48 000,00

85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	165 040,00
	0830	Wpływy z usług	165 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40,00

Razem:			889 840,00
---------------	--	--	------------

Załącznik nr 15 do uchwały nr 1553/2024 Zarządu Powiatu w Kętrzynie z dnia 11.01.2024 r.

Powiatowy Dom Dziecka w Reszlu

Informacja o ostatecznych kwotach planu finansowego dochodów na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
855			Rodzina	1 400,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
Razem:				1 400,00

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kętrzynie

Informacja o ostatecznych kwotach planu finansowego dochodów na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	305 600,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	305 600,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00
		0830	Wpływy z usług	280 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
Razem:				305 600,00

Dom Pomocy Społecznej w Kętrzynie**Informacja o ostatecznych kwotach planu finansowego wydatków na 2024 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	6 068 396,00
	85202		Domy pomocy społecznej	6 068 396,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 460 181,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	278 271,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	633 165,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88 846,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192 100,00
		4220	Zakup środków żywności	495 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	74 000,00
		4260	Zakup energii	272 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	31 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	26 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	331 250,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 818,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	158,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50 207,00

Razem:			6 068 396,00
---------------	--	--	--------------

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego**Informacja o ostatecznych kwotach planu finansowego wydatków na 2024 rok - zadanie zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
710			Działalność usługowa	616 343,00
	71015		Nadzór budowlany	616 343,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	314 560,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 980,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 258,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 720,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 531,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 544,00

Razem:

616 343,00

Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego
Informacja o ostatecznych kwotach planu finansowego wydatków na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	4 499 727,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 752 027,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 780,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 571 357,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	187 714,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	445 174,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 423,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 810,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	235 335,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 450,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 584,00
	75095		Pozostała działalność	747 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00

	4260	Zakup energii	519 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	27 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	99 300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 900,00
	4480	Podatek od nieruchomości	26 500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 150,00

Razem:			4 499 727,00
---------------	--	--	--------------

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie**Informacja o ostatecznych kwotach planu finansowego wydatków na 2024 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	14 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
			Własne	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
			Własne	10 000,00
852			Pomoc społeczna	1 931 853,00
	85203		Ośrodki wsparcia	384 598,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 096,00
			Własne	139 096,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 773,00
			Własne	10 773,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00
			Własne	33 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 700,00
			Własne	4 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00
			Własne	42 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
			Własne	45 000,00
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00
			Własne	12 000,00
		4260	Zakup energii	50 000,00
			Własne	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
			Własne	7 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		Własne	35 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		Własne	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00
		Własne	3 829,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 100,00
		Własne	2 100,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	369,00
		Zleczone	369,00
	4220	Zakup środków żywności	81,00
		Zleczone	81,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 650,00
		Zleczone	7 650,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 093 098,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	659 536,00
		Własne	659 536,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 500,00
		Własne	52 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 000,00
		Własne	125 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 000,00
		Własne	18 000,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		Własne	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00
		Własne	32 000,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00
		Własne	5 000,00
	4260	Zakup energii	51 000,00
		Własne	51 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		Własne	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		Własne	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
		Własne	70 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
		Własne	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		Własne	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		Własne	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 272,00
		Własne	16 272,00
	4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00
		Własne	10 000,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	90,00
		Własne	90,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 600,00
		Własne	5 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
		Własne	6 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 800,00

		Własne	10 800,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	442 478,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 620,00
		Własne	231 620,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00
		Własne	18 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 000,00
		Własne	46 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 500,00
		Własne	6 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
		Własne	14 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		Własne	20 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		Własne	1 000,00
	4260	Zakup energii	24 000,00
		Własne	24 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
		Własne	70 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		Własne	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00
		Własne	7 658,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00
		Własne	3 500,00
85295		Pozostała działalność	3 579,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 579,00
		Zleczone	3 579,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	982 227,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	762 378,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 220,00
		Własne	73 940,00
		Zleczone	248 280,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 900,00
		Własne	6 000,00
		Zleczone	18 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 000,00
		Własne	14 000,00
		Zleczone	54 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00
		Własne	2 000,00
		Zleczone	8 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00
		Zleczone	70 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 500,00
		Własne	3 500,00
		Zleczone	30 000,00
	4260	Zakup energii	40 000,00
		Zleczone	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	182 899,00
		Własne	3 000,00
		Zleczone	179 899,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		Zleczone	2 000,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		Zleczone	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 659,00
		Własne	1 915,00
		Zleczone	5 744,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00
		Własne	1 100,00
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	219 849,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 320,00
		Własne	149 320,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00
		Własne	12 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 500,00
		Własne	29 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 200,00
		Własne	4 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		Własne	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		Własne	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		Własne	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00
		Własne	3 829,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00

			Własne	2 500,00
855			Rodzina	5 959 341,00
	85508		Rodziny zastępcze	5 532 341,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 873 708,00
			Własne	2 873 708,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	451 056,00
			Własne	451 056,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 600,00
			Własne	26 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	318 000,00
			Własne	318 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 000,00
			Własne	46 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 276 790,00
			Własne	1 276 790,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
			Własne	40 000,00
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00
			Własne	7 000,00
		4260	Zakup energii	45 000,00
			Własne	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00
			Własne	220 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00
			Własne	200 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
			Własne	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
			Własne	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 487,00

		Własne	11 487,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
		Własne	6 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 700,00
		Własne	6 700,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	427 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	177 000,00
		Własne	177 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00
		Własne	250 000,00

Razem:			8 887 421,00
---------------	--	--	--------------

I Liceum Ogólnokształcące im.W.Kętrzyńskiego w Kętrzynie
Informacja o ostatecznych kwotach planu finansowego wydatków na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	6 064 904,00
	80120		Licea ogólnokształcące	5 743 097,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 838,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 121,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	645 004,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92 413,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100 200,00
		4260	Zakup energii	370 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	195 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 300,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 460,00
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	51 767,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 307 828,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	281 166,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 500,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	247 784,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 202,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	456,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 797,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	68 354,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	737,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	251,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 977,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 410,00

80195		Pozostała działalność	74 023,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 023,00

Razem:			6 064 904,00
---------------	--	--	--------------

Zespół Szkół im.M.C. Skłodowskiej w Kętrzynie**Informacja o ostatecznych kwotach planu finansowego wydatków na 2024 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	8 260 029,00
	80115		Technika	6 179 507,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 374,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 859,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	754 367,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107 516,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	120 000,00
		4260	Zakup energii	140 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	151 358,00
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	57 213,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 992 216,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	258 404,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00
80120		Licea ogólnokształcące	1 479 461,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 458,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 953,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 802,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 918,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00
	4260	Zakup energii	100 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 735,00
	4480	Podatek od nieruchomości	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 337,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	808 598,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	60 060,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	192 964,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 374,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 764,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 596,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 023,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	71 407,00

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 800,00
80195		Pozostała działalność	408 097,00
	3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 673,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4301	Zakup usług pozostałych	259 328,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 596,00

Razem:			8 260 029,00
---------------	--	--	--------------

Nazwa projektu	Erasmus+VET 2023 - projekt realizowany w ZS im. M.C. Skłodowskiej w Kętrzynie		
Rok 2024		80195	251 810
Nazwa projektu	Mobilność zawodowa uczniów i kadry Technikum ZS w Kętrzynie w 2023 r.		
Razem wydatki			257 246
Rok 2023		80195	239 555
Rok 2024			17 691

Powiatowy Dom Dziecka w Kętrzynie**Informacja o ostatecznych kwotach planu finansowego wydatków na 2024 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
855			Rodzina	1 189 224,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 189 224,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		3110	Świadczenia społeczne	18 480,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	642 783,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 908,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 563,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 640,00
		4220	Zakup środków żywności	99 330,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00
		4260	Zakup energii	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 732,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 920,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 262,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00

	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 806,00

Razem:			1 189 224,00
---------------	--	--	--------------

Zespół Szkół im. M. Rataja w Reszlu**Informacja o ostatecznych kwotach planu finansowego wydatków na 2024 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	7 109 125,00
	80115		Technika	3 872 949,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 059,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 488,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	425 050,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 580,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 400,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	93 500,00
		4260	Zakup energii	270 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	152 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 500,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 865,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 900,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	597,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 039 492,00

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	170 991,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 027,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 016 423,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 872,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 467,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 207,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 847,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
	4260	Zakup energii	81 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 167,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 140,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 379,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 110,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	527 314,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	42 947,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 623,00
80120		Licea ogólnokształcące	964 169,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 116,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 492,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 008,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 109,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000,00
	4260	Zakup energii	86 560,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 068,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 511,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	431 660,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 945,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	124 920,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 000,00
	4260	Zakup energii	64 920,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00

80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	670 733,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 433,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	489,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	433 693,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	209,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 339,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 070,00
80195		Pozostała działalność	459 931,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4301	Zakup usług pozostałych	142 670,00
	4411	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
	4431	Różne opłaty i składki	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	219 151,00
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	92 510,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 436 779,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 353 145,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 744,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 247,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 808,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 804,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00

	4260	Zakup energii	324 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	31 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	402 612,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 403,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 328,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 881,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	540,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	321 751,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 360,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	767,00
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	83 634,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 393,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 143,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 080,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 437,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 873,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	828,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	22 678,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 302,00

Razem:	8 545 904,00
---------------	--------------

Nazwa projektu	Mobilność edukacyjna - projekt realizowany w ZS im. M. Rataja w Reszlu	
Razem wydatki	80195	158 597
Rok 2023		66 087
Rok 2024		92 510
Program operacyjny	Program Erasmus +	
Nazwa projektu	Rozwój zawodowy uczniów Zespołu Szkół im. M. Rataja w Reszlu - projekt realizowany w ZS im. M. Rataja w Reszlu	
Razem wydatki	80195	182 270
Rok 2023		34 000
Rok 2024		148 270

Powiatowy Ośrodek Wspierania i Rozwoju Edukacji w Kętrzynie
Informacja o ostatecznych kwotach planu finansowego wydatków na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	624 551,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	474 771,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 308,00
			Poroz. z AR	41 687,00
			Własne	14 621,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 251,00
			Własne	7 251,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
			Własne	10 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00
			Własne	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
			Własne	6 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00
			Własne	1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
			Własne	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
			Własne	6 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
			Własne	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00
			Własne	2 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
			Własne	2 000,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 039,00
		Poroz. z AR	5 547,00
		Własne	14 492,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 500,00
		Własne	33 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 043,00
		Poroz. z AR	368,00
		Własne	3 675,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	297 932,00
		Poroz. z AR	242 516,00
		Własne	55 416,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 598,00
		Poroz. z AR	20 882,00
		Własne	1 716,00
80195		Pozostała działalność	149 780,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 453,00
		Poroz. z AR	21 453,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 058,00
		Poroz. z AR	3 058,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 289,00
		Poroz. z AR	100 289,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 480,00
		Poroz. z AR	12 480,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 500,00

		Własne	12 500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 345 921,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	132 466,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 711,00
		Własne	10 711,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 527,00
		Własne	1 527,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	17 600,00
		Własne	17 600,00
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	39 459,00
		Własne	39 459,00
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	63 169,00
		Własne	63 169,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 213 455,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		Własne	2 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 994,00
		Własne	66 994,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 113,00
		Własne	8 113,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	139 557,00
		Własne	139 557,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 890,00
		Własne	19 890,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 640,00
		Własne	5 640,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
		Własne	7 500,00
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	9 700,00
		Własne	9 700,00

	4260	Zakup energii	80 000,00
		Własne	80 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		Własne	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
		Własne	17 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
		Własne	3 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
		Własne	3 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		Własne	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 040,00
		Własne	24 040,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		Własne	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 083,00
		Własne	11 083,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	752 706,00
		Własne	752 706,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	59 232,00
		Własne	59 232,00

Razem:			1 970 472,00
---------------	--	--	--------------

Komenda Powiatowa państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie
Informacja o ostatecznych kwotach planu finansowego wydatków na 2024 rok - zadanie zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 980 830,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 980 830,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	134 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	132 070,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 110,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 465 230,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	98 190,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	331 240,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 870,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	545 790,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 522,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00
		4260	Zakup energii	80 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	20 556,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	372,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00

Razem:			5 980 830,00
---------------	--	--	--------------

Starostwo Powiatowe w Kętrzynie

Informacja o ostatecznych kwotach planu finansowego wydatków na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	55 555,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
			Zleczone	9 000,00
	01095		Pozostała działalność	46 555,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 913,00
			Zleczone	38 913,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 689,00
			Zleczone	6 689,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	953,00
			Zleczone	953,00
020			Leśnictwo	397 988,00
	02001		Gospodarka leśna	36 550,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 550,00
			Własne	21 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
			Własne	15 000,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	338 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	338 000,00
			Własne	338 000,00
	02095		Pozostała działalność	23 438,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 590,00
			Zleczone	19 590,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 368,00
			Zleczone	3 368,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	480,00

		Zleczone	480,00
600		Transport i łączność	35 398 376,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 814 577,00
		2630 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	180 000,00
		Zleczone	180 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 634 577,00
		Poroz. z JST	64 300,00
		Własne	1 570 277,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	760,00
		4430 Różne opłaty i składki	760,00
		Własne	760,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	33 583 023,00
		2310 Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	365 360,00
		Poroz. z JST	365 360,00
		4270 Zakup usług remontowych	2 597 790,00
		Własne	2 597 790,00
		4430 Różne opłaty i składki	25,00
		Własne	25,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 110 493,00
		Poroz. z JST	1 000 000,00
		Własne	10 110 493,00

	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	19 509 355,00
		Własne	19 509 355,00
	60016	Drogi publiczne gminne	16,00
	4430	Różne opłaty i składki	16,00
		Własne	16,00
630		Turystyka	310 300,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	310 300,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	310 300,00
		Poroz. z JST	310 300,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	490 062,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	490 062,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 193,00
		Zlecone	47 193,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 113,00
		Zlecone	8 113,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 156,00
		Zlecone	1 156,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		Zlecone	200,00
	4260	Zakup energii	11 000,00
		Własne	11 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 100,00
		Własne	2 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	305 700,00
		Własne	60 000,00
		Zlecone	245 700,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00
		Własne	4 000,00

	4430	Różne opłaty i składki	3 200,00
		Własne	3 000,00
		Zleczone	200,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 100,00
		Własne	500,00
		Zleczone	600,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00
		Zleczone	100,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 000,00
		Własne	15 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000,00
		Własne	50 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
		Zleczone	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 200,00
		Własne	1 200,00
		Zleczone	5 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		Własne	30 000,00
710		Działalność usługowa	1 512 187,00
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	2 291,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 915,00

		Zleczone	1 915,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	329,00
		Zleczone	329,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47,00
		Zleczone	47,00
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 509 896,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	865 008,00
		Własne	651 004,00
		Zleczone	214 004,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 695,00
		Własne	111 908,00
		Zleczone	36 787,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 193,00
		Własne	15 950,00
		Zleczone	5 243,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00
		Własne	75 000,00
	4260	Zakup energii	75 000,00
		Własne	75 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		Własne	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	304 000,00
		Własne	210 000,00
		Zleczone	94 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		Własne	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
		Własne	10 000,00
720		Informatyka	10 000,00
	72095	Pozostała działalność	10 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
		Własne	10 000,00

750			Administracja publiczna	11 804 633,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	684,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	572,00
			Zlecone	572,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98,00
			Zlecone	98,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,00
			Zlecone	14,00
	75019		Rady powiatów	533 568,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	522 568,00
			Własne	522 568,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
			Własne	3 000,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00
			Własne	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
			Własne	5 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	9 512 403,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00
			Własne	2 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000,00
			Własne	28 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 933 225,00
			Własne	5 933 225,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	418 440,00
		Własne	418 440,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 019 566,00
		Własne	1 019 566,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	145 314,00
		Własne	145 314,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
		Własne	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	375 000,00
		Własne	375 000,00
	4220	Zakup środków żywności	11 000,00
		Własne	11 000,00
	4260	Zakup energii	400 000,00
		Własne	400 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
		Własne	100 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00
		Własne	7 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	650 000,00
		Własne	650 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60 000,00
		Własne	60 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00
		Własne	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
		Własne	3 500,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00
		Własne	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	32 000,00
		Własne	32 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 663,00
		Własne	140 663,00

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00
		Własne	25 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 000,00
		Własne	28 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	102 195,00
		Własne	102 195,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	323 600,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00
		Poroz. z JST	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00
		Własne	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
		Własne	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		Własne	15 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	28 000,00
		Własne	28 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		Własne	30 000,00
	4220	Zakup środków żywności	20 000,00
		Własne	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
		Własne	200 000,00

	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
		Własne	20 000,00
75095		Pozostała działalność	1 434 378,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	395 000,00
		Własne	395 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
		Własne	300 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
		Własne	40 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	699 378,00
		Własne	699 378,00
752		Obrona narodowa	101 000,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	101 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 050,00
		Zleczone	3 050,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	450,00
		Zleczone	450,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 000,00
		Poroz. z AR	60 000,00
		Zleczone	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 250,00
		Zleczone	4 250,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00
		Poroz. z AR	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
		Zleczone	1 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00
		Zleczone	150,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 900,00

			Zleczone	5 900,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	37 998,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	22 998,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00
			Własne	3 500,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 342,00
			Własne	13 342,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 156,00
			Własne	6 156,00
	75495		Pozostała działalność	15 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00
			Własne	15 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	140 712,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	68 246,00
			Zleczone	68 246,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 402,00
			Zleczone	4 402,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	757,00
			Zleczone	757,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	108,00

		Zleczone	108,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 175,00
		Zleczone	3 175,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 024,00
		Zleczone	64 024,00
757		Obsługa długu publicznego	1 500 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 500 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 500 000,00
		Własne	1 500 000,00
758		Różne rozliczenia	6 500 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	6 500 000,00
	4810	Rezerwy	5 000 000,00
		Własne	5 000 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 500 000,00
		Własne	1 500 000,00
801		Oświata i wychowanie	7 898 434,00
	80115	Technika	6 000,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00
		Poroz. z JST	6 000,00
	80116	Szkoły policealne	392 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	112 000,00
		Własne	112 000,00

	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	280 000,00
		Własne	280 000,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	793 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	793 000,00
		Własne	793 000,00
80120		Licea ogólnokształcące	2 221 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 221 000,00
		Własne	2 221 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	175 980,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	175 980,00
		Własne	175 980,00
80195		Pozostała działalność	4 310 454,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 993,00
		Własne	65 993,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00
		Własne	400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00
		Własne	5 600,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 700,00
		Własne	4 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		Własne	6 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 800,00
		Własne	1 800,00

	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
		Własne	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
		Własne	9 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		Własne	1 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	43 995,00
		Własne	43 995,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 955 966,00
		Własne	1 955 966,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 176 000,00
		Własne	2 176 000,00
851		Ochrona zdrowia	5 400 117,00
	85195	Pozostała działalność	5 400 117,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00
		Własne	20 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	11 000,00
		Własne	11 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		Własne	2 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00
		Własne	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		Własne	12 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 939 617,00
		Własne	4 939 617,00

	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	414 000,00
		Własne	414 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 802 774,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 664 774,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 868,00
		Poroz. z JST	20 868,00
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 504 812,00
		Poroz. z JST	1 159 400,00
		Własne	345 412,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	139 094,00
		Własne	139 094,00
85395		Pozostała działalność	138 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00
		Własne	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 750,00
		Własne	2 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00

		Własne	200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00
		Własne	50,00
	6640	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	120 000,00
		Poroz. z JST	120 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	406 000,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	406 000,00
		3210 Stypendia i zasiłki dla studentów	6 000,00
		Własne	6 000,00
		3240 Stypendia dla uczniów	400 000,00
		Własne	400 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	32 000,00
		4190 Nagrody konkursowe	12 000,00
		Własne	12 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		Własne	5 000,00
		4220 Zakup środków żywności	1 200,00
		Własne	1 200,00
		4300 Zakup usług pozostałych	4 000,00
		Własne	4 000,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	500,00
		Własne	500,00
		4430 Różne opłaty i składki	500,00
		Własne	500,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 800,00
		Własne	8 800,00
90095		Pozostała działalność	6 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
		Własne	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		Własne	4 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 325 250,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	390 540,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	390 540,00
		Własne	390 540,00
92116		Biblioteki	314 710,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	314 710,00
		Własne	314 710,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	590 000,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	590 000,00
		Własne	590 000,00
92195		Pozostała działalność	30 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00
		Własne	30 000,00
926		Kultura fizyczna	35 000,00

92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	35 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00
		Własne	35 000,00

Razem:			75 164 386,00
---------------	--	--	---------------

Zarząd Dróg Powiatowych w Kętrzynie
Informacja o ostatecznych kwotach planu finansowego wydatków na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	3 241 700,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 001 700,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	566 200,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 178 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 181 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	67 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00
	60095		Pozostała działalność	240 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00
750			Administracja publiczna	2 175 158,00
	75020		Starostwa powiatowe	2 175 158,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 452 172,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 988,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	269 707,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 081,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00
		4260	Zakup energii	38 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 400,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 477,00
	4480	Podatek od nieruchomości	9 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 933,00

Razem:			5 416 858,00
---------------	--	--	--------------

60095	6060	Zakup głowic koszących (sztuk 2)	110 000
		Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	30 000
		Zakup samochodu osobowego	100 000

Powiatowy Urząd Pracy w Kętrzynie**Informacja o ostatecznych kwotach planu finansowego wydatków na 2024 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 998 935,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 998 935,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 855 694,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	193 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	485 105,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 560,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 430,00
		4260	Zakup energii	171 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	530,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 212,00
		4480	Podatek od nieruchomości	11 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 104,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00
--	------	---	----------

Razem:			3 998 935,00
---------------	--	--	--------------

Powiatowe Centrum Edukacyjne w Kętrzynie**Informacja o ostatecznych kwotach planu finansowego wydatków na 2024 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	9 884 897,00
	80115		Technika	4 838 281,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 910,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 859,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	499 244,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71 155,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 430,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 984,00
		4260	Zakup energii	703 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	48 690,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 082,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 656,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 223,00
		4480	Podatek od nieruchomości	8 650,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 226,00

	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 559 828,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	176 694,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 000,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	3 630 447,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	413 359,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 777,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	425 088,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 585,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 000,00
	4260	Zakup energii	270 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 333,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 921,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34 322,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 041 168,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	146 944,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00
80120		Licea ogólnokształcące	284 429,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 650,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 104,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 261,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 337,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 896,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 600,00
	4260	Zakup energii	45 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 851,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 198,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	48 693,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 239,00

80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	600 490,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 703,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 096,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 979,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 988,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	156 000,00
	4260	Zakup energii	156 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	24 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 827,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 212,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	55 288,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 897,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	322 090,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
--	------	---	--------

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 950,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	563,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 011,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	159 311,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	856,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	222,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 126,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	851,00
80195		Pozostała działalność	209 160,00
	4301	Zakup usług pozostałych	5 500,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	650,00
	4431	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	193 510,00
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 728 968,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 491 491,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 703,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 316,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 147,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 428,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 000,00
	4260	Zakup energii	292 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	541 000,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 603,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 292,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	367 316,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 686,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 500,00
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	237 477,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 819,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 033,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 433,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 480,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
	4260	Zakup energii	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 571,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 189,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	452,00

Razem:	11 613 865,00
---------------	----------------------

Rozwój zawodowy uczniów i nauczycieli Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Kętrzynie		
Razem wydatki		264 695
Rok 2023	80195	249 045
Rok 2024		15 650

Powiatowy Dom Dziecka w Reszlu**Informacja o ostatecznych kwotach planu finansowego wydatków na 2024 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
855			Rodzina	1 222 826,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 222 826,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
		3110	Świadczenia społeczne	16 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	594 631,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 723,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 989,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 640,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 960,00
		4220	Zakup środków żywności	121 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	6 200,00
		4260	Zakup energii	58 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 060,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 059,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 200,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	45,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 919,00

Razem:			1 222 826,00
---------------	--	--	--------------

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kętrzynie
Informacja o ostatecznych kwotach planu finansowego wydatków na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	5 612 266,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 343 274,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420 199,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 204,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 826,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 972,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 431 465,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	192 508,00
	80105		Przedszkola specjalne	330 390,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 662,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 396,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 912,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 041,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	206 340,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 539,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 812 699,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 334,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 139,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 000,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 866,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 578,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 332 534,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	99 098,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00
	80195	Pozostała działalność	125 903,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 903,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 247 767,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 247 767,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 459 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 404,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	533 810,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 482,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00
	4260	Zakup energii	396 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	620 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 187,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	43 157,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 613 074,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	131 153,00

Razem:			10 860 033,00
---------------	--	--	---------------

Załącznik nr 33

do Uchwały Zarządu Powiatu w Kętrzynie

nr 1553/2024 z dnia 11.01.2024r.

**Informacja o ostatecznych kwotach planu finansowego dochodów do przekazania budżetowi państwa
na 2024 rok
Starostwo Powiatowe w Kętrzynie**

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Dochody
700	-	-	Gospodarka mieszkaniowa	392 000,00
-	70005	-	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	392 000,00
		0470D	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	24 750,00
		0550D	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	338 750,00
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 250,00
		0760D	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	18 750,00
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 500,00
853	-	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 893,00
-	85321	-	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	4 893,00
		0690D	Wpływy z różnych opłat	4 893,00
OGÓŁEM				396 893,00

Załącznik nr 34

do Uchwały Zarządu Powiatu w Kętrzynie

nr 1553/2024 z dnia 11.01.2024r.

Informacja o ostatecznych kwotach planu finansowego dochodów do przekazania budżetowi państwa na 2024 rok

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Dochody
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00
-	75411	-	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 000,00
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
OGÓŁEM				2 000,00

Załącznik nr 35

do Uchwały Zarządu Powiatu
nr 1553/2024 z dnia 11.01.2024r.

**Centrum
Biblioteczno-Kulturalne
Powiatu Kętrzyńskiego**

Informacja o ostatecznych kwotach dotacji przyznanej na 2024 rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U z 2022 r., poz. 1526, z późn. zm.), art. 249 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023r., poz. 1270, z późn. zm.), oraz pkt II, ppkt 10) załącznika nr 1 do Uchwały nr 399/2016 z dnia 10.05.2016r. Zarządu Powiatu w Kętrzynie w sprawie zasad przekazywania i rozliczania dotacji podmiotowej i celowej z budżetu Powiatu Kętrzyńskiego dla samorządowych instytucji kultury, dla których organizatorem jest Powiat Kętrzyński, **Zarząd Powiatu przekazuje informację o ostatecznej kwocie dotacji podmiotowej przyznanej Centrum Biblioteczno-Kulturalnemu Powiatu Kętrzyńskiego**, przyjętej w uchwale budżetowej na rok 2024 – uchwała Rady Powiatu w Kętrzynie nr LXVII/568/2023 z dnia 21 grudnia 2023 r.

dział	rozdział	§	Rodzaj celu publicznego	Dotacja podmiotowa
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu Powiatu dla samorządowej instytucji kultury - dotacja dla Powiatowego Centrum Biblioteczno-Kulturalnego	390 540 zł
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu Powiatu dla samorządowej instytucji kultury - dotacja dla Powiatowego Centrum Biblioteczno-Kulturalnego	314 710 zł
łącznie:				705 250 zł

Załącznik nr 36

do Uchwały Zarządu Powiatu
nr 1553/2024 z dnia 11.01.2024r.

**Powiatowy Zakład
Aktywności Zawodowej
w Kętrzynie**

Informacja o ostatecznych kwotach dotacji przyznanej na 2024 rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U z 2022 r., poz. 1526, z późn. zm.), art. 249 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023r., poz. 1270, z późn. zm.), , **Zarząd Powiatu przekazuje informację o ostatecznej kwocie dotacji podmiotowej przyznanej Powiatowemu Zakładowi Aktywności Zawodowej w Kętrzynie**, przyjętej w uchwale budżetowej na rok 2024 – uchwałą Rady Powiatu w Kętrzynie nr LXVII/568/2023 z dnia 21 grudnia 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
					ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:	
						dotacje z budżetu § 2510		wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Zakład Aktywności Zawodowej w Kętrzynie (1+2)				26 000	3 920 614	1 504 812	3 920 614	0	26 000
1.	853	85311	Dotacje (a+b+c)	x	1 504 812	1 504 812	x	x	x
a			z Samorządu Województwa (środki PFRON)	x	x	1 054 000	x	x	x
b			z Samorządu Województwa (środki własne)	x	x	105 400	x	x	x
c			z budżetu powiatu	x	x	345 412	x	x	x
2.			Dofinansowanie ze środków SODiR	x	582 120	x	x	x	x
3.			Wpływy z działalności wytwórczej i usługowej	x	1 833 682	x	x	x	x