

**Uchwała Nr 1616/2024**  
**ZARZĄDU POWIATU W KĘTRZYNIE**  
**z dnia 21 marca 2024 r.**

**w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu**  
**Powiatu Kętrzyńskiego za 2023 rok**

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 107) oraz art. 267 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.), **Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:**

**§ 1**

Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Kętrzyńskiego za rok 2023 w treści określonej w załącznikach od 1 do 12 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Zobowiązuje się w terminie do 31 marca 2024 r. Przewodniczącego Zarządu Powiatu w Kętrzynie do przedłożenia sprawozdania, o którym mowa w § 1 Radzie Powiatu w Kętrzynie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

**§ 3**

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

**Zarząd Powiatu w Kętrzynie:**

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

5. *Olga Halina Wanago*

*Członek .....*

**Załącznik nr 1** do uchwały Zarządu Powiatu w Kętrzynie Nr 1616/2024 z dnia 21 marca 2024 r.

**Sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kętrzyńskiego za 2023 rok, zmiany w planie wydatków na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej**

Budżet Powiatu Kętrzyńskiego na rok 2023 przyjęty został w drodze uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie Nr LV/474/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie podjęcia uchwały budżetowej Powiatu Kętrzyńskiego na 2023 rok i wynosił:

- po stronie dochodów - 116 396 717 zł
- po stronie wydatków - 137 760 110 zł
- planowany deficyt - 21 363 393 zł
- planowane przychody - 24 072 136 zł
- planowane rozchody - 2 708 743 zł

W wyniku zmian w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. spowodowanych:

- decyzją Ministra Finansów o ustaleniu ostatecznych rocznych kwot części subwencji ogólnej i udziałów w podatkach dochodowych na rok 2023,
  - decyzjami Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w sprawie zmian dotacji na zadania zlecone,
  - dotacjami celowymi z państwowych funduszy celowych,
  - pozyskaniem środków w ramach porozumień z innymi jst,
  - pozyskaniem środków na projekty z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
  - pozyskaniem środków finansowych z tytułu darowizn,
  - urealnieniem dochodów i wydatków w jednostkach budżetowych,
  - urealnieniem wydatków na planowane inwestycje,
- plan dochodów, wydatków, wyniku, przychodów i rozchodów budżetu został zmieniony jak niżej:

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023 r. zł	Zmniejszenie zł	Zwiększenie zł	Plan na 31.12.2023 r. zł
1	2	3	4	5
Plan dochodów	116 396 717		19 226 699	135 623 416
Plan wydatków	137 760 110		2 054 955	139 815 065
Planowany deficyt	21 363 393	17 171 744		4 191 649
Planowane przychody	24 072 136	11 497 927		12 574 209

Planowane rozchody	2 708 743		5 673 817	8 382 560
--------------------	-----------	--	-----------	-----------

Wykonanie dochodów, wydatków, wyniku, przychodów i rozchodów na 31.12.2023 r. przedstawia się następująco:

- dochody	130 072 675,59 zł
w tym: dochody bieżące	106 547 004,66 zł
- wydatki	121 000 691,76 zł
w tym: wydatki bieżące	89 165 721,94 zł
- nadwyżka	9 071 983,83 zł
- przychody	37 686 207,81 zł
- rozchody	3 382 559,90 zł

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

**Zmiany w planie wydatków na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej dokonane w 2023 roku w zł:**

L.p.	Nazwa	Całkowita wartość projektu na 31.12.2023 r.	Plan na 01.01.2023r.	Zwiększenia	Plan na 31.12.2023 r.
1	2	3	4	5	6
1	Różnorodność siłą zjednoczonej Europy - projekt realizowany w ZS im. M. C. Skłodowskiej w Kętrzynie	215 930	14 500		14 500
2	Rozwój zawodowy uczniów ZSMR- projekt realizowany w ZS im. M. Rataja w Reszlu	272 770	54 554	218 216	272 770
3	Rozwój zawodowy uczniów Zespołu Szkół im. M. Rataja w Reszlu	182 270		34 000	34 000
4	Rozwój zawodowy uczniów Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Kętrzynie	273 431	54 082	35 918	90 000
5	Rozwój zawodowy uczniów i nauczycieli Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Kętrzynie	264 695		249 045	249 045
6	Mobilność zawodowa uczniów i kadry Technikum ZS w Kętrzynie w 2023 r. w Kętrzynie	239 555		239 555	239 555
7	Mobilność edukacyjna - projekt realizowany w ZS im. M. Rataja w Reszlu	76 615	76 615		76 615

8	Przebudowa drogi powiatowej nr 3886N ulica Orzeszkowej w Korszach	1 675 194		1 626 363	1 626 363
9	Cyfrowy Powiat	193 316	185 316	8 000	193 316
10	Reintegracja rodzin biologicznych poprzez wsparcie form pieczy zastępczej w Powiecie Kętrzyńskim	336 440		336 440	336 440
<b>Razem</b>		<b>3 730 216</b>	<b>385 067</b>	<b>2 747 537</b>	<b>3 132 604</b>

### Zarząd Powiatu w Kętrzynie

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

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

3. Mirosław Bobrowski                                      **Członek**

.....

4. Alina Janiszewska                                      **Członek** .....

5. Olga Halina Wanago                                      **Członek** .....

## Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu powiatu za 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk. planu	% struktury
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ZADANIA WŁASNE</b>							
<b>020</b>			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>282 543</b>	<b>277 605,72</b>	<b>98,25</b>	<b>0,21</b>
	02001		Gospodarka leśna	100 000	95 063,53	95,06	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sfp na zadania bieżące	100 000	95 063,53	95,06	
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	182 543	182 542,19	100,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	182 543	182 542,19	100,00	
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>11 442 982</b>	<b>9 776 919,26</b>	<b>85,44</b>	<b>7,52</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 135 673	637 107,02	56,10	
		2170	Środki z państwowych funduszy celowych na zadania bieżące	1 084 373	603 382,02	55,64	
		2310	Dotacje celowe z gminy na zadania bieżące na podstawie porozumień między jst	51 300	33 725,00	65,74	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 811 424	8 643 797,24	88,10	
		0640	Wpływy z kosztów egzekucyjnych, upomnień	0	9,80	-	
		0830	Wpływy z usług	250	62,02	24,81	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	134 000	134 809,62	100,60	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 918	7 841,79	46,35	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	544 624	510 411,19	93,72	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	90,00	-	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów, pozyskane z innych źródeł	1 400 549	1 400 550,32	100,00	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków europejskich	947 618	0,00	0,00	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów, pozyskane z innych źródeł	5 942 465	5 766 960,00	97,05	
		6300	Dotacja celowa udzielana między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	625 000	623 062,50	99,69	
		6309	Dotacja celowa udzielana między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	200 000	200 000,00	100,00	
	60095		Pozostała działalność	495 885	496 015,00	100,03	
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 500	4 630,00	102,89	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków europejskich	491 385	491 385,00	100,00	
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>307 265</b>	<b>340 495,76</b>	<b>110,82</b>	<b>0,26</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	307 265	340 495,76	110,82	
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	19 259	22 008,36	114,28	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	23 293	24 081,05	103,38	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000	50 000,00	100,00	
		0830	Wpływy z usług	13 313	11 750,56	88,26	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 400	29 194,17	2 085,30	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000	9 682,90	96,83	
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań zleconych	190 000	193 778,72	101,99	
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>665 392</b>	<b>691 137,14</b>	<b>103,87</b>	<b>0,53</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	663 392	688 716,50	103,82	
		0690	Wpływy z różnych opłat	450 000	476 277,50	105,84	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	192 000	191 047,00	99,50	
		2330	Dotacja celowa od samorządu województwa na zadania bieżące na podstawie porozumień między jst	21 392	21 392,00	100,00	
	71015		Nadzór budowlany	2 000	2 420,64	121,03	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000	2 417,44	120,87	

Dział	Rodzaj lat	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk. planu	% struktury
1	2	3	4	5	6	7	8
		2360	Dochody jst z realizacji zadań zleconych	0	3,20	-	
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>807 551</b>	<b>775 122,91</b>	<b>95,98</b>	<b>0,60</b>
	75020		Starostwa powiatowe	188 912	176 757,11	93,57	
		0640	Wpływy z kosztów egzekucyjnych, upomnień	50	55,20	110,40	
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500	2 920,00	116,80	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	10 550	10 472,02	99,26	
		0830	Wpływy z usług	20 800	17 894,35	86,03	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	2 200,00	-	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500	4 510,16	100,23	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	403,44	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 512	138 301,94	91,89	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	19 450	20 450,00	105,14	
		0830	Wpływy z usług	1 000	1 000,00	100,00	
		0960	Wpływy z darowizn	18 450	19 450,00	105,42	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	40 440	43 504,42	107,58	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 440	43 504,42	107,58	
	75095		Pozostała działalność	558 749	534 411	95,64	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	130 585	150 505,55	115,25	
		0830	Wpływy z usług	424 664	379 686,43	89,41	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500	4 219,40	168,78	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	0,00	0,00	
<b>752</b>			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>40 912</b>	<b>40 912,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,03</b>
	75224		Kwalifikacja wojskowa	40 912	40 912	100,00	
		2120	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	40 912	40 912,00	100,00	
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>118 852</b>	<b>119 640,60</b>	<b>100,66</b>	<b>0,09</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	26 300	27 090,60	103,01	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	26 000	26 698,60	102,69	
		2360	Dochody jst z realizacji zadań zleconych	300	392,00	130,67	
	75495		Pozostała działalność	92 552	92 550,00	100,00	
		2120	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	60 552	60 550,00	100,00	
		2440	Dotacje z państwowych funduszy celowych na zadania bieżące	32 000	32 000,00	100,00	
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK</b>	<b>11 092 969</b>	<b>11 089 847,93</b>	<b>99,97</b>	<b>8,53</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 037 050	1 033 928,93	99,70	
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	600 000	610 141,77	101,69	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat na podstawie ustaw	282 000	284 270,49	100,81	
		0640	Wpływy z kosztów egzekucyjnych, upomnień	50	58,80	117,60	
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	155 000	139 453,00	89,97	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	4,87	-	
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 055 919	10 055 919,00	100,00	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 474 650	9 474 650,00	100,00	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	581 269	581 269,00	100,00	
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>87 367 374</b>	<b>83 512 792,49</b>	<b>95,59</b>	<b>64,20</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	35 120 255	35 120 255,00	100,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	35 120 255	35 120 255,00	100,00	
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 737 012	4 737 011,95	100,00	

Dział	Rodzaj lat	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk. planu	% struktury
1	2	3	4	5	6	7	8
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	4 512 012	4 512 011,95	100,00	
		6180	Środki na inwestycje na drogach powiatowych	225 000	225 000,00	100,00	
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	23 812 981	23 812 981,00	100,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 812 981	23 812 981,00	100,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 358 307	3 299 245,21	98,24	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 282 049	2 380 233,19	104,30	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	49 000	54 622,52	111,47	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 027 258	864 389,50	84,15	
	75816		Wpływy do rozliczenia	17 022 400	13 226 880	77,70	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80 000	76 385,63	95,48	
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	711 033	710 696,00	99,95	
		6370	Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadania inwestycyjne	16 231 367	12 439 798,70	76,64	
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 316 419	3 316 419,00	100,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 316 419	3 316 419,00	100,00	
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>3 154 525</b>	<b>2 922 670,69</b>	<b>92,65</b>	<b>2,25</b>
	80105		Przedszkola specjalne	9 644	9 113,58	94,50	
		2130	Dotacje celowe z budżetu państwa na bieżące zadania własne	9 644	9 113,58	94,50	
	80115		Technika	467 412	506 983,18	108,47	
		0610	Wpływy z opłat za wydawanie świadectw i duplikatów	1 400	1 070,00	76,43	
		0690	Wpływy z różnych opłat	464	180,00	38,79	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	56 300	53 339,60	94,74	
		0830	Wpływy z usług	306 000	361 918,63	118,27	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	26 248	25 789,62	98,25	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	77 000	64 685,33	84,01	
	80120		Licea ogólnokształcące	184 086	195 565,68	106,24	
		0610	Wpływy z opłat za wydawanie świadectw i duplikatów	834	806,00	96,64	
		0640	Wpływy z kosztów egzekucyjnych, upomnień	30	0,00	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	634	378,00	59,62	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	44 162	47 471,64	107,49	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 453	13 384,64	99,49	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	18 687,37	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 653	13 520,05	57,16	
		2130	Dotacje celowe z budżetu państwa na bieżące zadania własne	100 480	100 480,00	100,00	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	840	837,98	99,76	
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	55 000	37 005,13	67,28	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	55 000	37 005,13	67,28	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	397 229	401 274,15	101,02	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 000	0,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	43 000	62 265,00	144,80	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500	8 096,89	179,93	
		0960	Wpływy z darowizn	600	600,00	100,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	88 560	82 504,32	93,16	
		2120	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	259 569	247 807,94	95,47	
	80195		Pozostała działalność	2 041 154	1 772 728,97	86,85	



Dział	Rodzaj lata	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk. planu	% struktury
1	2	3	4	5	6	7	8
		0830	Wpływy z usług	2 702	2 701,20	99,97	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 967	0,00	0,00	
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 114 685	874 702,11	78,47	
		2120	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	151 986	150 554,72	99,06	
		2460	Środki od jednostek zaliczanych do sfp na zadania bieżące	172 306	172 302,00	100,00	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich	470 308	470 308,94	100,00	
		6420	Dotacja celowa z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	127 200	102 160,00	80,31	
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>163 201</b>	<b>163 638,10</b>	<b>100,27</b>	<b>0,13</b>
	85111		Szpital ogólny	150 000	149 999,50	100,00	
		6300	Dotacja celowa udzielana między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	150 000	149 999,50	100,00	
	85141		Ratownictwo medyczne	32	469,97	1 468,66	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	32	469,97	1 468,66	
	85195		Pozostała działalność	13 169	13 168,63	100,00	
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	13 169	13 168,63	100,00	
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>5 043 728</b>	<b>5 024 160,17</b>	<b>99,61</b>	<b>3,86</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	4 568 388	4 513 163,41	98,79	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 150	1 457,70		
		0830	Wpływy z usług	3 952 354	3 934 493,31	99,55	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	37,80		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 500	15 367,09	113,83	
		0960	Wpływy z darowizn	5 000	4 700,00	94,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	42 036	45 328,99	107,83	
		2130	Dotacje celowe z budżetu państwa na bieżące zadania własne	554 348	511 778,52	92,32	
	85203		Ośrodki wsparcia	388 500	411 138,23	105,83	
		0830	Wpływy z usług	283 800	305 238,23	107,55	
		0960	Wpływy z darowizn	28 500	28 500,00	100,00	
		2320	Dotacja celowa z powiatu na zadania bieżące na podstawie porozumień między jst	76 200	77 400,00	101,57	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	23 001	23 000,00	100,00	
		2120	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	23 001	23 000,00	100,00	
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	31 343	43 772,53	139,66	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	24 643	30 163,75	122,40	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 700	13 608,78	203,12	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	32 496	33 086,00	101,82	
		0830	Wpływy z usług	5 700	6 290,00	110,35	
		2130	Dotacje celowe z budżetu państwa na bieżące zadania własne	4 596	4 596,00	100,00	
		2320	Dotacja celowa z powiatu na zadania bieżące na podstawie porozumień między jst	22 200	22 200,00	100,00	
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>3 546 855</b>	<b>3 527 910,26</b>	<b>99,47</b>	<b>2,71</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 496 315	2 481 824,47	99,42	
		2330	Dotacja celowa od samorządu województwa na zadania bieżące na podstawie porozumień między jst	94 333	94 333,00	100,00	
		2440	Dotacje z państwowych funduszy celowych na zadania bieżące	666 533	656 424,14	98,48	
		6260	Dotacje z państwowych funduszy celowych na zadania inwestycyjne	1 735 449	1 731 067,33	99,75	
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	300	362,25	120,75	

Dział	Rodzaj lat	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk. planu	% struktury
1	2	3	4	5	6	7	8
		2360	Dochody jst z realizacji zadań zleconych	300	362,25	120,75	
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	77 000	78 062,00	101,38	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	77 000	78 062,00	101,38	
	85333		Powiatowe urzędy pracy	708 300	702 727,79	99,21	
		0690	Wpływy z różnych opłat	160 000	148 450,00	92,78	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 950	2 113,20	108,37	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 650	26 469,10	128,18	
		2690	Środki z Funduszu Pracy na zadania wynikające z ustaw	525 700	525 695,49	100,00	
	85395		Pozostała działalność	264 940	264 933,75	100,00	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich	252 330	252 325,31	100,00	
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich	12 610	12 608,44	99,99	
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>1 543 918</b>	<b>1 685 065,77</b>	<b>109,14</b>	<b>1,30</b>
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	281 750	348 606,06	123,73	
		0610	Wpływy z opłat za wydawanie świadectw i duplikatów	100	52,00	52,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	12 912	18 210,45	141,04	
		0830	Wpływy z usług	260 000	311 684,50	119,88	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 738	8 342,86	223,19	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000	10 316,25	206,33	
	85410		Internaty i bursy szkolne	689 045	771 634,05	111,99	
		0640	Wpływy z kosztów egzekucyjnych, upomnień	450	99,19	22,04	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	73 000	81 603,70	111,79	
		0830	Wpływy z usług	535 520	587 674,09	109,74	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120	91,18	75,98	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	79 955	102 165,89	127,78	
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	573 123	564 825,66	98,55	
		0640	Wpływy z kosztów egzekucyjnych, upomnień	18	0,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	568 100	564 375,66	99,34	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000	450,00	9,00	
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>1 470 592</b>	<b>1 678 335,55</b>	<b>114,13</b>	<b>1,29</b>
	85508		Rodziny zastępcze	808 940	926 248,42	114,50	
		0680	Opłaty rodziców za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	15 200	14 189,03	93,35	
		0830	Wpływy z usług	660 000	778 319,39	117,93	
		2170	Środki z państwowych funduszy celowych na zadania bieżące	133 740	133 740,00	100,00	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	661 652	752 087,13	113,67	
		0680	Opłaty rodziców za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	200	0,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	635 000	732 756,33	115,39	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500	2 578,58	103,14	
		0960	Wpływy z darowizn	17 452	16 752,22	95,99	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 500	0,00	0,00	
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>59 108</b>	<b>39 670,45</b>	<b>67,12</b>	<b>0,03</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	42 608	37 480,45	87,97	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34 000	28 872,45	84,92	
		2330	Dotacja celowa od samorządu województwa na zadania bieżące na podstawie porozumień między jst	8 608	8 608,00	100,00	
	90095		Pozostała działalność	16 500	2 190,00	13,27	
		0960	Wpływy z darowizn	2 500	500,00	20,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk. planu	% struktury
1	2	3	4	5	6	7	8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000	1 690,00	42,25	
		2460	Środki od jednostek zaliczanych do sfp na zadania bieżące	10 000	0,00	0,00	
<b>ZADANIA WŁASNE RAZEM</b>				<b>127 107 767</b>	<b>121 665 924,80</b>	<b>95,72</b>	<b>93,54</b>
<b>ZADANIA ZLECONE</b>							
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>75 470</b>	<b>75 470,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,06</b>
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 470	5 470,00	100,00	
		2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone	5 470	5 470,00	100,00	
	01095		Pozostała działalność	70 000	70 000,00	100,00	
		2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone	70 000	70 000,00	100,00	
<b>020</b>			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>24 000</b>	<b>24 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,02</b>
	2095		Pozostała działalność	24 000	24 000,00	100,00	
		2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone	24 000	24 000,00	100,00	
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>160 000</b>	<b>140 199,18</b>	<b>87,62</b>	<b>0,11</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	160 000	140 199,18	87,62	
		2330	Dotacja celowa od samorządu województwa na zadania bieżące na podstawie porozumień między jst	160 000	140 199,18	87,62	
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>144 016</b>	<b>78 720,52</b>	<b>54,66</b>	<b>0,06</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	144 016	78 720,52	54,66	
		2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone	144 016	78 720,52	54,66	
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>919 111</b>	<b>918 742,32</b>	<b>99,96</b>	<b>0,71</b>
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	2 380	2 380,00	100,00	
		2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone	2 380	2 380,00	100,00	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	333 757	333 757,00	100,00	
		2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone	333 757	333 757,00	100,00	
	71015		Nadzór budowlany	582 974	582 605,32	99,94	
		2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone	582 974	582 605,32	99,94	
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>684</b>	<b>684,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	684	684,00	100,00	
		2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone	684	684,00	100,00	
<b>752</b>			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>22 567</b>	<b>20 766,32</b>	<b>92,02</b>	<b>0,02</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 800	0,00	0,00	
		2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone	1 800	0,00	0,00	
	75224		Kwalifikacja wojskowa	20 767	20 766,32	100,00	
		2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone	20 767	20 766,32	100,00	
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>5 980 563</b>	<b>5 972 700,82</b>	<b>99,87</b>	<b>4,59</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 980 563	5 972 700,82	99,87	
		2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone	5 980 563	5 972 700,82	99,87	
<b>755</b>			<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>132 000</b>	<b>131 940,00</b>	<b>99,95</b>	<b>0,10</b>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000	131 940,00	99,95	
		2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone	132 000	131 940,00	99,95	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk. planu	% struktury
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>18 637</b>	<b>18 635,97</b>	<b>99,99</b>	<b>0,01</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	18 637	18 635,97	99,99	
		2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone	18 637	18 635,97	99,99	
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>424 526</b>	<b>421 830,90</b>	<b>99,37</b>	<b>0,32</b>
	85141		Ratownictwo medyczne	416 400	415 732,25	99,84	
		2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone	1 200	715,34	59,61	
		6410	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania inwestycyjne zlecone	415 200	415 016,91	99,96	
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	8 126	6 098,65	75,05	
		2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone	8 126	6 098,65	75,05	
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>8 100</b>	<b>8 100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,01</b>
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 100	8 100,00	100,00	
		2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone	8 100	8 100,00	100,00	
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>592 174</b>	<b>592 174,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,46</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	592 174	592 174,00	100,00	
		2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone	592 174	592 174,00	100,00	
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>13 801</b>	<b>2 786,76</b>	<b>20,19</b>	<b>0,00</b>
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	13 801	2 786,76	20,19	
		2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone	13 801	2 786,76	20,19	
<b>ZADANIA ZLECONE RAZEM</b>				<b>8 515 649</b>	<b>8 406 750,79</b>	<b>98,72</b>	<b>6,46</b>
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>				<b>135 623 416</b>	<b>130 072 675,59</b>	<b>95,91</b>	<b>100,00</b>
Dochody bieżące				107 154 222	106 547 004,66	99,43	81,91
Dochody majątkowe				28 469 194	23 525 670,93	82,64	18,09
<b>PRZYCHODY BUDŻETU</b>							
<b>PRZYCHODY RAZEM</b>				<b>12 574 209</b>	<b>37 686 207,81</b>	<b>299,71</b>	<b>100,00</b>
§ 905	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków związanych z zasadami określonymi w odrębnych ustawach			3 271 838	3 271 838,92	100,00	8,68
§ 906	Przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków			653 657	653 657,80	100,00	1,73
§ 950	Wolne środki			673 817	23 024 461,90	3 417,02	61,10
§ 957	Nadwyżka z lat ubiegłych			7 974 897	10 736 249,19	134,63	28,49

Źródło : Rb-27s – Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jst za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2023 r.

### Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

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

**Dochody budżetu Powiatu Kętrzyńskiego wg struktury  
na dzień 31.12.2023 r.**

L.p.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk. planu	% struktury dochodów
1	2	3	4	5	6
<b>DOCHODY OGÓŁEM (A+B+C)</b>		<b>135 623 416</b>	<b>130 072 675,59</b>	<b>95,91</b>	<b>100,00</b>
<b>A.</b>	<b>Razem (I + II + III + IV)</b>	<b>24 478 070</b>	<b>24 964 186,26</b>	<b>101,99</b>	<b>19,19</b>
I.	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	9 474 650	9 474 650,00	100,00	7,28
II.	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	581 269	581 269,00	100,00	0,45
III.	Dochody z majątku Powiatu	3 300 627	3 452 190,14	104,59	2,65
	- z odsetek	2 508 023	2 637 903,03	105,18	
	- z najmu i dzierżawy	589 345	605 231,33	102,70	
	- ze sprzedaży majątku	184 000	187 047,42	101,66	
	- za trwały zarząd i służebność	19 259	22 008,36	114,28	
IV.	Wpływy jednostek organizacyjnych	11 121 524	11 456 077	103,01	8,81
<b>B.</b>	<b>Razem subwencje i dotacje (I + II)</b>	<b>83 806 555</b>	<b>82 395 911,77</b>	<b>98,32</b>	<b>63,35</b>
<b>I.</b>	<b>Subwencje</b>	<b>66 986 667</b>	<b>66 986 666,95</b>	<b>100,00</b>	<b>51,51</b>
	- oświatowa	35 120 255	35 120 255,00	100,00	
	- wyrównawcza	23 812 981	23 812 981,00	100,00	
	- rezerwa subwencji ogólnej	4 512 012	4 512 011,95	100,00	
	- równoważąca	3 316 419	3 316 419,00	100,00	
	- rezerwa subwencji ogólnej - drogowa	225 000	225 000,00	100,00	
<b>II.</b>	<b>Dotacje</b>	<b>16 819 888</b>	<b>15 409 244,82</b>	<b>91,61</b>	<b>11,84</b>
	- z budżetu państwa na zadania zlecone	8 515 649	8 406 750,79	98,72	
	- z państwowych funduszy celowych	2 433 982	2 419 491,47	99,40	
	- na projekty realizowane ze środków unijnych	3 288 936	2 101 329,80	63,89	
	- z umów, porozumień z JST	1 249 033	1 230 720,00	98,53	
	- z budżetu państwa na zadania własne	669 068	625 968,10	93,56	
	- z umów, porozumień z organami administracji rządowej	663 220	624 984,66	94,23	
<b>C.</b>	<b>Środki na cele bieżące i inwestycyjne</b>	<b>27 338 791</b>	<b>22 712 577,56</b>	<b>83,08</b>	<b>17,46</b>
	- z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	16 231 367	12 439 798,70	76,64	
	- z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	7 343 014	7 167 510,32	97,61	
	- z Funduszu Pomocy	1 027 258	864 389,50	84,15	
	- z Rządowego Funduszu Polski Ład: Rządowy Program Odbudowy Zabytków	711 033	710 696,00	99,95	
	- z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych	1 084 373	603 382,02	55,64	
	- z Funduszu Pracy	525 700	525 695,49	100,00	
	- z innych źródeł	416 046	401 105,53	96,41	

**Zarząd Powiatu w Kętrzynie:**

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

**Załącznik Nr 4** do uchwały Zarządu Powiatu w Kętrzynie Nr 1616/2024 z dnia 21 marca 2024 r.

## **Uzasadnienie wykonania dochodów budżetu za 2023 rok**

### **Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

Plan 5 470 zł, wykonanie 5 470 zł, % 100

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

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan 70 000 zł, wykonanie 70 000 zł, % 100

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

### **Dział 020 LEŚNICTWO**

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Plan 100 000 zł, wykonanie 95 063,53 zł, % 95,06

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

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

Plan 182 543 zł, wykonanie 182 542,19 zł, % 100

Wykonane dochody stanowią wpływy od kół łowieckich tytułem czynszów dzierżawy. Na terenie powiatu istnieje 16 obwodów łowieckich dzierżawionych przez 8 kół łowieckich.

Rozdział 02095 Pozostała działalność

Plan 24 000 zł, wykonanie 24 000 zł, % 100.

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

### **Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Plan 1 295 673 zł, wykonanie 777 306,20 zł, % 59,99

Wykonane dochody stanowią:

1. dopłata na podstawie ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej – 603 382,02 zł,
2. dopłata z tytułu respektowania przez operatora ustawowych ulg dla pasażerów publicznego transportu zbiorowego – 140 199,18 zł (zadanie zlecone),

3. dotacje celowe na dofinansowanie przewozów autobusowych z Gmin – 33 725 zł, w tym Srokowo – 8 185,50 zł, Kętrzyn – 10 130,50 zł, Korsze – 3 650,50 zł, Barciany – 11 758,50 zł.

#### Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan 9 811 424 zł, wykonanie 8 643 797,24 zł, % 88,10

Wykonane dochody stanowią:

1. środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadania inwestycyjne - 5 766 960 zł,
2. dotacje z Gmin na zadania inwestycyjne - 823 062,50 zł, w tym Korsze – 223 062,50 zł, Barciany – 200 000 zł, Reszel – 200 000 zł, Srokowo – 200 000 zł,
3. środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na remonty dróg - 1 400 550,32 zł,
4. sprzedaż drewna z wycinki drzew, sprzedaż złomu – 134 809,62 zł,
5. kary i odszkodowania wynikające z umów – 510 411,19 zł,
6. odsetki – 7 841,79 zł,
7. pozostałe – 161,82 zł.

#### Rozdział 60095 Pozostała działalność

Plan 495 885 zł, wykonanie 496 015 zł, % 100,03

Wykonane dochody stanowią:

1. środki unijne do projektu realizowanego w 2022 r. pn. „E-zarządzanie infrastrukturą drogową w Zarządzie Dróg Powiatowych w Kętrzynie wraz z uruchomieniem e-usług” – 491 385 zł,
2. opłaty za rejestrację łodzi 4 630 zł.

### **Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

#### Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 451 281 zł, wykonanie 419 216,28 zł, % 92,89

Zrealizowane dochody stanowią:

1. gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa – 193 778,72 zł,
2. dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone – 78 720,52 zł,
3. rata za sprzedaż nieruchomości – 50 000 zł,
4. odsetki – 29 194,17 zł,
5. trwałe zarząd – 22 008,36 zł,
6. najem trzech mieszkań 14 307,55 zł,
7. dzierżawa nieruchomości – 9 773,50 zł,
8. media do lokali – 11 750,56 zł,
9. pozostałe – 9 682,90 zł.

### **Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Rozdział 71005 Prace geologiczne (nieinwestycyjne)

Plan 2 380 zł, wykonanie 2 380 zł, % 100

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

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan 997 149 zł, wykonanie 1 022 473,50 zł, % 102,54

Zrealizowane dochody stanowią:

1. sprzedaż danych z ewidencji gruntów i budynków – 476 277,50 zł,
2. dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone – 333 757 zł,
3. pokrycie kosztów klasyfikacji gruntów – 191 047 zł,
4. dotacja celowa z Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 21 392 zł.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Plan 584 974 zł, wykonanie 585 025,96 zł, % 100,01

Zrealizowane dochody stanowią:

1. dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone, na pokrycie kosztów funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – 582 605,32 zł,
2. odsetki – 2 417,44 zł, oraz pozostałe – 3,20 zł.

## **Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan 684 zł, wykonanie 684 zł, % 100

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

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Plan 188 912 zł, wykonanie 176 757,11 zł, % 93,57

Zrealizowane dochody stanowią:

1. refundacja wynagrodzeń – 82 686,05 zł (ZDP), 34 392,99 zł (Starostwo Powiatowe),
2. odsprzedaż usług – 17 894,35 zł,
3. najem pomieszczeń oraz miejsc pod automaty – 10 472,02 zł,
4. zwrot opłat za usunięcie i parking pojazdów – 10 193,34 zł,
5. odsetki – 4 510,16 zł,
6. wydane karty wędkarskie – 2 920 zł,
7. sprzedaż składników majątkowych – 2 200 zł,
8. inne dochody – 11 488,20 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 19 450 zł, wykonanie 20 450 zł, % 105,14

Zrealizowane dochody stanowią:

1. darowizny – 19 450 zł,
2. sprzedaż usług – 1 000 zł.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego



Plan 40 440 zł, wykonanie 43 504,42 zł, % 107,58  
Zrealizowane dochody stanowią refundacje kosztów zatrudnienia.

Rozdział 75095 Pozostała działalność  
Plan 558 749 zł, wykonanie 534 411,38 zł, % 95,64  
Zrealizowane dochody stanowią:

1. najem pomieszczeń w budynku przy ul. Pocztowej – 150 505,55 zł,
2. wpływy z rozliczenia mediów – 344 388,43 zł,
3. użyczenie samochodu – 35 298 zł,
4. odsetki – 4 219,40 zł.

## **Dział 752 OBRONA NARODOWA**

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne  
Plan 1 800 zł, wykonanie - zł, % -  
Planowane dochody stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone.

Rozdział 75224 Kwalifikacja wojskowa  
Plan 61 679 zł, wykonanie 61 678,32 zł, % 100  
Zrealizowane dochody stanowią:

1. dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone – 20 766,32 zł,
2. dotacja celowa z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 40 912 zł.

## **Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej  
Plan 6 006 863 zł, wykonanie 5 999 791,42 zł, % 99,88  
Zrealizowane dochody stanowią:

1. dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone, na pokrycie kosztów funkcjonowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – 5 972 700,82 zł,
2. odsetki – 26 698,60 zł,
3. pozostałe – 392 zł.

Rozdział 75495 Pozostała działalność  
Plan 92 552 zł, wykonanie 92 550 zł, % 100  
Wykonane dochody stanowią:

1. dotacja celowa z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 60 550 zł,
2. dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 32 000 zł.

## **Dział 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

Plan 132 000 zł, wykonanie 131 940 zł, % 99,95

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

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

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

Plan 1 037 050 zł, wykonanie 1 033 928,93 zł, % 99,70

Zrealizowane dochody stanowią opłaty:

1. komunikacyjne (dowody rejestracyjne, tablice rejestracyjne, pozwolenia) – 610 141,77 zł,
2. zajęcie pasa drogowego, korzystanie z przystanków autobusowych – 284 270,49 zł,
3. wydanie dokumentu prawa jazdy – 139 453 zł,
4. pozostałe – 63,67 zł.

Rozdział 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan 10 055 919 zł, wykonanie 10 055 919 zł, % 100

Zrealizowane dochody stanowią udziały w podatku dochodowym od osób:

1. fizycznych – 9 474 650 zł,
2. prawnych – 581 269 zł.

**Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst

Plan 35 120 255 zł, wykonanie 35 120 255 zł, % 100

Zrealizowane dochody stanowi część oświatowa subwencji ogólnej.

Rozdział 75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jst

Plan 4 737 012 zł, wykonanie 4 737 011,95 zł, % 100

Zrealizowane dochody stanowią:

1. dodatkowa kwota z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej - 3 400 000 zł,
2. kwota z podziału rezerwy subwencji ogólnej - 787 638 zł,
3. środki na nagrody specjalne dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej - 324 373,95 zł,
4. środki na realizację zadania inwestycyjnego – 225 000 zł.

Rozdział 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów

Plan 23 812 981 zł, wykonanie 23 812 981 zł, % 100

Zrealizowane dochody stanowi część wyrównawcza subwencji ogólnej, która składa się z części podstawowej 8 088 701 zł i uzupełniającej 15 724 280 zł.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Plan 3 358 307 zł, wykonanie 3 299 245,21 zł, % 98,24

Zrealizowane dochody stanowią:

1. odsetki na rachunkach bankowych – 2 380 233,19 zł,
2. środki z Funduszu Pomocy – 864 389,50 zł, w tym z tytułu wsparcia w realizacji:
  - 1) zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy – 432 890 zł,
  - 2) dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 429 325 zł,
  - 3) orzekania o niepełnosprawności – 2 174,50 zł,
3. wpływy z rozliczenia VAT – 54 622,52 zł.

Rozdział 75816 Wpływy do rozliczenia

Plan 17 022 400 zł, wykonanie 13 226 880,33 zł, % 77,70

Zrealizowane dochody stanowią:

1. środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 12 439 798,70 zł,
2. środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Rządowy Program Odbudowy Zabytków – 710 696 zł,
3. odsetki od środków na rachunku Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 76 385,63 zł.

Rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

Plan 3 316 419 zł, wykonanie 3 316 419 zł, % 100

Zrealizowane dochody stanowi część równoważąca subwencji ogólnej.

## **Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Rozdział 80105 Przedszkola specjalne

Plan 9 644 zł, wykonanie 9 113,58 zł, % 94,50

Zrealizowane dochody stanowi dotacja celowa z budżetu państwa.

Rozdział 80115 Technika

Plan 467 412 zł, wykonanie 506 983,18 zł, % 108,47

Zrealizowane dochody stanowią wpływy jednostek:

Wpływy	PCE	ZSz MR
1. korzystanie z basenu	279 152,77	
2. szkolenia		47 450,00
3. najem pomieszczeń	51 531,65	1 807,95
4. refundacje kosztów zatrudnienia		40 139,15
5. refundacje dla uczniów, egzaminy	9 805,09	8 387,57
6. odsetki	14 616,75	11 172,87
7. media		35 315,86
8. pozostałe	7 157,52	446,00
Razem	362 263,78	144 719,40

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Plan 184 086 zł, wykonanie 195 565,68 zł, % 106,24

Zrealizowane dochody stanowią:

1. dotacja celowa z Ministerstwa Obrony Narodowej na zakup wyposażenia specjalistycznego oraz ubiorów dla uczniów oddziału przygotowania wojskowego – 100 480 zł,
2. wpływy jednostek:

Wpływy	I LO	ZSz MCS	Starostwo Powiatowe
1. wynajem pomieszczeń	8 033,40	31 346,00	
2. czynsz za lokale mieszkalne	8 092,24		
3. refundacje kosztów zatrudnienia	2 872,85		
4. refundacje za badania uczniów		10 647,20	
5. odsetki	4 346,24	9 038,40	
6. odszkodowanie, zwroty		18 687,37	837,98
7. duplikaty dokumentów	335,00	849,00	
Razem	23 679,73	70 567,97	837,98

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

Plan 55 000 zł, wykonanie 37 005,13 zł, % 67,28

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

Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 397 229 zł, wykonanie 401 274,15 zł, % 101,02

Zrealizowane dochody stanowią wpływy z tytułu:

1. dotacji celowych z budżetu państwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 247 807,94 zł,
2. środków pozyskanych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego – 12 000 zł (POWRE), 9 760 zł (I LO), 34 400 zł (SOSz-W), 19 200 zł (PCE),
3. szkoleń organizowanych przez POWRE – 62 265 zł,
4. odsetek – 8 096,89 zł,
5. refundacja zatrudnienia pracownika – 6 234,52 zł
6. darowizna – 600 zł,
7. pozostałe – 909,80 zł.

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

Plan 18 637 zł, wykonanie 18 635,97 zł, % 99,99

Zrealizowane dochody budżetu stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone, na podręczniki dla uczniów SOSz-W – 18 451,48 zł, obsługę – 184,49 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan 2 041 154 zł, wykonanie 1 772 728,97 zł, % 86,85

Zrealizowane dochody stanowią:

1. dotacje celowe w kwocie 1 345 011,05 zł w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektów:

L.p.	Projekt	Jednostka	Dochody zł
1	2	3	4
1	Erasmus+ „Mobilność zawodowa”	ZSz im. MR	50 180,77
2	Erasmus+ „Mobilność edukacyjna”	ZSz im. MR	81 269,99
4	Erasmus+ „Rozwój uczniów ZSMR”	ZSz im. MR	46 776,78
5	Erasmus+ „Rozwój zawodowy uczniów ZSMR”	ZSz im. MR	124 468,54
6	Poprawa efektywności energetycznej budynku nr 4 Zespołu Szkół im. Macieja Rataja przy ul. W. Łukasińskiego w Reszlu wraz ze zmianą sposobu użytkowania na Powiatowy Dom Dziecka	ZSz im. MR	470 308,94
7	Erasmus+ „Mobilność uczniów i kadry ZS im. M. C. Skłodowskiej w Kętrzynie”	ZSz im. MCS	60 963,22
8	Erasmus+ „Mobilność zawodowa uczniów i kadry Technikum ZS w Kętrzynie w 2023”	ZSz im. MCS	7 834,50
9	Erasmus+ "Różnorodność siłą zjednoczonej Europy"	ZSz im. MCS	37 147,20
10	Erasmus+ „Erasmus+VET 2023”	ZSz im. MCS	184 182,71
11	Erasmus+ „Europejscy zawodowcy”	PCE	44 566,93
12	Erasmus+ „Rozwój zawodowy uczniów PCE Kętrzyn”	PCE	46 976,71
13	Erasmus+ „Rozwój zawodowy uczniów i nauczycieli PCE Kętrzyn”	PCE	190 334,76
<b>Razem</b>			<b>1 345 011,05</b>

2. dotacje celowe z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 252 714,72 zł na realizację:
  - 1) programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” na zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu oraz na wyposażenie placówki pełniącej funkcję tego ośrodka Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kętrzynie – 98 954,72 zł,
  - 2) programu "Poznaj Polskę" realizowanego przez I LO – 10 800 zł,
  - 3) utworzenia przez powiat strzelnicy wirtualnej 142 960 zł
3. środki pozyskane na realizację projektu innowacyjno-wdrożeniowego w zakresie oceny funkcjonalnej – 132 302 zł, oraz na organizację Konferencji – 40 000 zł,
4. odsprzedaż usług – 2 701,20 zł.

Realizacja dochodów przez poszczególne szkoły i placówki oświatowo – wychowawcze  
(Działy 801 i 854) w 2023 r.

Lp.	Jednostka	Dochody zł
1	2	3
1	I Liceum Ogólnokształcące	36 140,93
2	Zespół Szkół im. M. C. Skłodowskiej	70 567,97
3	Powiatowe Centrum Edukacyjne	1 390 647,79
4	Zespół Szkół im. M. Rataja	509 000,23
5	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	383 006,06
6	Powiatowy Ośrodek Wspierania i Rozwoju Edukacji	89 506,21
<b>Dochody realizowane przez szkoły i placówki razem</b>		<b>2 478 869,19</b>
7	Dotacje celowe, środki pozyskane na podstawie umów oraz inne	2 147 503,24
<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>		<b>4 626 372,43</b>

## Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan 150 000 zł, wykonanie 149 999,50 zł, % 100

Zrealizowane dochody stanowi dotacja celowa z Gminy Miejskiej Kętrzyn.

Rozdział 85141 Ratownictwo medyczne

Plan 416 432 zł, wykonanie 416 202,22 zł, % 99,94

Zrealizowane dochody stanowią:

1. dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone – 415 732,25 zł,
2. odsetki - 469,97 zł.

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

Plan 8 126 zł, wykonanie 6 098,65 zł, % 75,05

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

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Plan 13 169 zł, wykonanie 13 168,63 zł, % 100

Zrealizowane dochody stanowi zwrot dotacji celowej udzielonej Szpitalowi Powiatowemu.

## Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan 4 568 388 zł, wykonanie 4 513 163,41 zł, % 98,79

Zrealizowane dochody stanowią:

1. opłaty mieszkańców za pobyt – 3 934 493,31 zł,

2. dotacje celowe z budżetu państwa – 511 778,52 zł,
3. refundacje kosztów zatrudnienia – 45 011,47 zł,
4. odsetki bankowe – 15 367,09 zł,
5. darowizny – 4 700 zł,
6. wpłaty inne – 1 813,02 zł.

#### Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Plan 388 500 zł, wykonanie 411 138,23 zł, % 105,83

Zrealizowane dochody stanowią wpłaty na dofinansowanie pobytu w Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży:

1. wpłaty gmin, powiatów, mieszkańców– 305 238,23 zł (53 osoby, w tym 21 matek i 32 dzieci),
2. dotacje powiatów: Olsztyńskiego, Bartoszyckiego, Szczycieńskiego, Przasnyckiego, Węgorzewskiego, Braniewskiego, Mrągowskiego, Makowskiego, Lidzbarskiego, Działdowskiego, Nidzickiego, Sztumskiego – 77 400 zł,
3. darowizna – 28 500 zł.

#### Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan 31 101 zł, wykonanie 31 100 zł, % 100

Zrealizowane dochody stanowią:

1. dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone tj. programy korekcyjno-edukacyjne i psychologiczno-terapeutyczne dla osób stosujących przemoc w rodzinie – 8 100 zł,
2. dotacja celowa z budżetu państwa na realizowany na podstawie porozumień z organami administracji rządowej projekt pn. „Kolorowy sprzeciw wobec przemocy w Powiecie Kętrzyńskim” – 23 000 zł.

#### Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan 31 343 zł, wykonanie 43 772,53 zł, % 139,66

Zrealizowane dochody stanowią odsetki bankowe – 30 163,75 zł oraz refundacja kosztów zatrudnienia – 13 608,78 zł.

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

Plan 32 496 zł, wykonanie 33 086 zł, % 101,82

Zrealizowane dochody stanowią wpłaty na dofinansowanie pobytu w Mieszkanium Chronionym Treningowym i Ośrodku Interwencji Kryzysowej:

1. wpłaty powiatów, mieszkańców– 6 290 zł,
2. dotacja celowa z budżetu państwa – 4 596 zł,
3. dotacje powiatów Bartoszyckiego, Giżyckiego, Mrągowskiego, Lidzbarskiego – 22 200 zł.

### **Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

#### Rozdział 85311 Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych

Plan 2 496 315 zł, wykonanie 2 481 824,47 zł, % 99,42

Zrealizowane dochody stanowią dofinansowania Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Kętrzynie

1. kosztów utworzenia ze środków PFRON w kwocie 2 387 491,47 zł, w tym:

- 1) zakup wyposażenia – 1 230 668,59 zł,
- 2) zakup 3 samochodów – 500 398,74 zł,
- 3) zakup pozostałego wyposażenia, surowców i materiałów – 656 424,14 zł

2. kosztów działania w kwocie 94 333 zł, w tym:

- 1) ze środków PFRON – 87 833 zł,
- 2) z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 6 500 zł.

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan 592 474 zł, wykonanie 592 536,25 zł, % 100,01

Zrealizowane dochody stanowią:

1. dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone – 592 174 zł,
2. dochody Skarbu Państwa (karty parkingowe) przypadające powiatowi – 362,25 zł.

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan 77 000 zł, wykonanie 78 062 zł, % 101,38

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

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Plan 708 300 zł, wykonanie 702 727,79 zł, % 99,21

Zrealizowane dochody stanowią:

1. środki z Funduszu Pracy – 525 695,49 zł,
2. wpływy za oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom – 148 450 zł,
3. rozliczenie mediów – 21 979,57 zł,
4. zwrot kosztów zastępstwa procesowego – 3 600 zł,
5. odsetki – 2 113,20 zł,
6. pozostałe – 889,53 zł.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan 264 940 zł, wykonanie 264 933,75 zł, % 100

Zrealizowane dochody stanowi dofinansowanie z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 pn. „Reintegracja rodzin biologicznych poprzez wsparcie rodzinnych form pieczy zastępczej w Powiecie Kętrzyńskim”:

- 1) ze środków unijnych – 252 325,31 zł,
- 2) dofinansowanie krajowe – 12 608,44 zł.

## **Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

Plan 281 750 zł, wykonanie 348 606,06 zł, % 123,73



Zrealizowane dochody stanowią wpływy:

1. najem pomieszczeń – 8 791,70 zł,
2. dzierżawa gruntów rolnych – 9 418,75 zł,
3. wyżywienie uczniów – 197 630,68 zł,
4. dowóz uczniów – 42 575,68 zł,
5. media – 68 541,59 zł,
6. refundacje – 10 316,25 zł,
7. odsetki – 8 342,86 zł,
8. pozostałe – 2 988,55 zł.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

Plan 689 045 zł, wykonanie 771 634,05 zł, % 111,99

Zrealizowane dochody stanowią:

Wpływy	PCE	ZSz MR
1. dzierżawa, najem pomieszczeń,	59 122,43	22 481,27
2. wyżywienie uczniów	227 993,34	232 254,33
3. odsprzedaż mediów	67 556,72	59 869,70
4. pobyt uczniów w internacie	58 879,80	43 286,09
5. pozostałe		190,37
Razem	413 552,29	358 081,76

Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe

Plan 573 123 zł, wykonanie 564 825,66 zł, % 98,55

Zrealizowane dochody stanowią:

Wpływy	PCE	ZSz MR
1. zakwaterowanie w schronisku	558 176,59	6 199,07
2. pozostałe	450,00	
Razem	558 626,59	6 199,07

## Dział 855 RODZINA

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Plan 808 940 zł, wykonanie 926 248,42 zł, % 114,50

Zrealizowane dochody stanowią:

1. wpłaty na dzieci umieszczone w pieczy zastępczej – 778 319,39 zł, w tym wpłaty:
  - 1) gmin (Korsze, Reszel, Srokowo, Barciany, Kętrzyn, Miejska Kętrzyn) – 714 525,22 zł (97 dzieci),
  - 2) powiatów (Mrągowski, Miasto Szczecin, Działdowski, Jastrzębie – Zdrój, Miasto Warszawa) – 63 794,17 zł (6 dzieci),
2. środki Funduszu Pracy w ramach „Rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023 r.” – 133 740 zł,

4. wpłaty rodziców – 14 189,03 zł.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan 675 453 zł, wykonanie 754 873,89 zł, % 111,76

Zrealizowane dochody stanowią:

1. odpłatność w kosztach opieki i wychowania dziecka w pieczy zastępczej – 732 756,33 zł, w tym wpłaty:
  - 1) gmin (Korsze, Reszel, Srokowo, Barciany, Kętrzyn, Miejska Kętrzyn) – 564 236,33 zł (30 dzieci),
  - 2) powiatów (Bartoszycki) – 168 520 zł (2 dzieci),
2. darowizny na rzecz Powiatowych Domów Dziecka – 16 752,22 zł,
3. dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 2 786,76 zł,
4. odsetki – 2 578,58 zł.

#### **Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

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

Plan 42 608, wykonanie 37 480,45 zł, % 87,97

Zrealizowane dochody stanowią:

1. udział w opłatach i karach za korzystanie ze środowiska – 28 872,45 zł,
2. dotacja celowa z Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 8 608 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan 16 500 zł, wykonanie 2 190 zł, % 13,27

Zrealizowane dochody obejmują:

1. darowizny na Akcję Sprzątania Lasów – 500 zł,
2. wpływy na pomiar gruntu wyłączzonego niezgodnie z ustawą – 1 690 zł.

#### **OGÓŁEM DOCHODY I PRZYCHODY za 2023 r.**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	% struktury
		zł	zł		
1	2	3	4	5	6
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>135 623 416</b>	<b>130 072 675,59</b>	<b>95,91</b>	<b>100,00</b>
a.	Dochody zadania własne	127 107 767	121 665 924,80	95,72	93,54
b.	Dochody zadania zlecone	8 515 649	8 406 750,79	98,72	6,46
c.	Dochody bieżące	107 154 222	106 547 004,66	99,43	81,91
d.	Dochody majątkowe	28 469 194	23 525 670,93	82,64	18,09

<b>2</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>12 574 209</b>	<b>37 686 207,81</b>	<b>299,71</b>	<b>100,00</b>
a.	Nadwyżka z lat ubiegłych	7 974 897	10 736 249,19	134,63	28,49
b.	Niewykorzystane środki wg ustaw	3 271 838	3 271 838,92	100,00	8,68
c.	Niewykorzystane środki unijne	653 657	653 657,80	100,00	1,73
d.	Wolne środki	673 817	23 024 461,90	3 417,02	61,10

**Zarząd Powiatu w Kętrzynie:**

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

**Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu powiatu  
za 2023 rok**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania	% struktury
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ZADANIA WŁASNE</b>							
<b>020</b>			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>287 543</b>	<b>278 932,56</b>	<b>97,01</b>	<b>0,23</b>
	02001		Gospodarka leśna	105 000	96 390,37	91,80	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000	96 390,37	96,39	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	0,00	0,00	
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	182 543	182 542,19	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	182 543	182 542,19	100,00	
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>32 427 037</b>	<b>27 231 710,09</b>	<b>83,98</b>	<b>22,51</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 208 094	657 445,33	54,42	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 208 094	657 445,33	54,42	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	760	760,00	100,00	
		4430	Różne opłaty i składki	760	760,00	100,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 928 167	26 283 793,16	84,98	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące na podstawie porozumień między jst	365 360	350 210,49	95,85	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	602 700	578 962,33	96,06	
		4260	Zakup energii	3 000	2 194,41	73,15	
		4270	Zakup usług remontowych	831 000	818 305,63	98,47	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 532 500	1 315 139,51	85,82	
		4430	Różne opłaty i składki	67 025	65 073,64	97,09	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	1 000	827,00	82,70	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000	3 081,00	61,62	
		6050		11 719 852	10 953 480,26	93,46	
		6057	Wydatki inwestycyjne	947 618	947 618,00	100,00	
		6059		678 745	670 492,63	98,78	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 173 367	10 578 408,26	74,64	
	60016		Drogi publiczne gminne	16	15,60	97,50	
		4430	Różne opłaty i składki	16	15,60	97,50	
	60095		Pozostała działalność	290 000	289 696,00	99,90	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000	289 696,00	99,90	
<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	<b>50 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	50 000	0,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	50 000	0,00	0,00	
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>147 410</b>	<b>24 060,08</b>	<b>16,32</b>	<b>0,02</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	147 410	24 060,08	16,32	
		4260	Zakup energii	13 400	10 184,46	76,00	
		4270	Zakup usług remontowych	2 100	1 614,72	76,89	
		4300	Zakup usług pozostałych	57 600	7 187,92	12,48	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze	4 000	2 846,98	71,17	
		4430	Różne opłaty i składki	3 000	230,00	7,67	
		4480	Podatek od nieruchomości	1 510	1 306,00	86,49	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	0	0,00	-	
		4590	Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	15 000	0,00	0,00	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny na rzecz osób prawnych i innych jednostek	50 000	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników	800	690,00	86,25	
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>1 015 552</b>	<b>914 660,68</b>	<b>90,07</b>	<b>0,76</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 015 552	914 660,68	90,07	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	522 535	522 535,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 823	89 823,00	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	12 802	12 802,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 392	87 437,70	90,71	
		4260	Zakup energii	55 000	36 401,86	66,19	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania	% struktury
1	2	3	4	5	6	7	8
		4270	Zakup usług remontowych	6 000	3 742,40	62,37	
		4300	Zakup usług pozostałych	225 000	156 105,37	69,38	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	1 569,89	78,49	
		4700	Szkolenia pracowników	6 000	4 243,46	70,72	
<b>720</b>			<b>INFORMATYKA</b>	<b>10 000</b>	<b>4 700,00</b>	<b>47,00</b>	<b>0,00</b>
	72095		Pozostała działalność	10 000	4 700,00	47,00	
		4700	Szkolenia pracowników	10 000	4 700,00	47,00	
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>16 574 154</b>	<b>14 799 469,74</b>	<b>89,29</b>	<b>12,23</b>
	75019		Rady powiatów	493 447	482 775,70	97,84	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	482 947	474 073,10	98,16	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	1 654,16	82,71	
		4220	Zakup środków żywności	2 900	2 884,08	99,45	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 600	4 164,36	74,36	
	75020		Starostwa powiatowe	9 937 491	8 945 832,38	90,02	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500	180,50	36,10	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 000	40 327,17	72,01	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 158 389	5 875 805,72	95,41	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	462 132	446 744,92	96,67	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 089 677	1 050 911,09	96,44	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	151 947	122 974,42	80,93	
		4140	Wpłaty na PFRON	500	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 900	14 202,49	47,50	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	365 500	255 411,75	69,88	
		4220	Zakup środków żywności	10 000	9 473,45	94,73	
		4260	Zakup energii	493 350	297 066,92	60,21	
		4270	Zakup usług remontowych	43 000	20 354,39	47,34	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 900	7 324,00	73,98	
		4300	Zakup usług pozostałych	621 850	490 894,67	78,94	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	73 000	52 300,59	71,64	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 500	180,00	7,20	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500	523,42	14,95	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500	1 623,03	64,92	
		4430	Różne opłaty i składki	38 000	28 625,11	75,33	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	166 806	165 688,32	99,33	
		4480	Podatek od nieruchomości	8 000	7 303,00	91,29	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	2 339	2 338,99	100,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 950	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000	13 223,02	66,12	
		4700	Szkolenia pracowników	30 550	24 592,95	80,50	
		4710	Wpłaty na PPK	94 701	17 762,46	18,76	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	354 950	298 813,58	84,18	
		2710	Dotacja celowa między jst na własne zadania bieżące	5 000	3 680,00	73,60	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	500	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	3 317,58	22,12	
		4190	Nagrody konkursowe	28 000	27 040,62	96,57	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	17 493,94	87,47	
		4220	Zakup środków żywności	20 000	17 913,21	89,57	
		4300	Zakup usług pozostałych	245 450	213 098,57	86,82	
		4430	Różne opłaty i składki	20 000	16 269,66	81,35	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 271 511	3 024 941,33	92,46	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	13 380	7 374,06	55,11	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 208 399	2 081 106,23	94,24	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 161	144 100,84	99,96	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	403 959	375 772,13	93,02	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	58 458	41 389,83	70,80	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania	% struktury
1	2	3	4	5	6	7	8
		4140	Wpłaty na PFRON	500	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 770	45 960,00	76,89	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 400	77 734,00	96,68	
		4270	Zakup usług remontowych	2 500	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 350	800,00	34,04	
		4300	Zakup usług pozostałych	188 170	172 989,48	91,93	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500	1 052,06	70,14	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	1 082,50	54,13	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 465	61 465,00	100,00	
		4700	Szkolenia pracowników	16 940	10 868,85	64,16	
		4710	Wpłaty na PPK	27 559	3 246,35	11,78	
	75095		Pozostała działalność	2 516 755	2 047 106,75	81,34	
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 118	1 117,98	100,00	
		4210		439 450	391 814,64	89,16	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	140 276	140 275,02	100,00	
		4219		7 999	6 178,62	77,24	
		4260	Zakup energii	489 000	432 535,49	88,45	
		4270	Zakup usług remontowych	25 000	7 622,32	30,49	
		4300	Zakup usług pozostałych	391 739	285 918,15	72,99	
		4307		1 980	1 980,00	100,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700	687,86	40,46	
		4430	Różne opłaty i składki	7 900	5 429,00	68,72	
		4480	Podatek od nieruchomości	26 500	26 168,00	98,75	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	6 150	6 058,67	98,51	
		4707	Szkolenia pracowników	10 947	10 947,00	100,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne	54 000	27 975,12	51,81	
		6067	Zakupy inwestycyjne	30 996	30 996,00	100,00	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	882 000	671 402,88	76,12	
<b>752</b>			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>40 912</b>	<b>40 912,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,03</b>
	75224		Kwalifikacja wojskowa	40 912	40 912,00	100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 512	40 512,00	100,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400	400,00	100,00	
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>723 265</b>	<b>634 357,81</b>	<b>87,71</b>	<b>0,52</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	25 000	16 208,00	64,83	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	16 208,00	64,83	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	35 213	27 259,81	77,41	
		4270	Zakup usług remontowych	3 500	0,00	0,00	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 713	21 031,07	88,69	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 000	6 228,74	77,86	
	75495		Pozostała działalność	663 052	590 890,00	89,12	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	25 000	25 000,00	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 349	5 348,04	99,98	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	921	920,94	99,99	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	132	131,02	99,26	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 650	45 650,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	35 500	35 500,00	100,00	
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 500	450,00	8,18	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	500 000	432 890,00	86,58	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000	40 000,00	100,00	
<b>757</b>			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>1 595 357</b>	<b>1 534 677,75</b>	<b>96,20</b>	<b>1,27</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	1 595 357	1 534 677,75	96,20	
		8110	Odsetki od zaciągniętych przez jst kredytów	1 595 357	1 534 677,75	96,20	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania	% struktury
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>4 435 795</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	4 435 795	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	2 092 410	0,00	0,00	
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 343 385	0,00	0,00	
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>37 897 116</b>	<b>34 678 970,80</b>	<b>91,51</b>	<b>28,66</b>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 131 593	2 979 938,67	95,16	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	26 944	26 943,67	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	422 120	407 005,21	96,42	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	59 139	47 508,88	80,33	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000	5 668,90	43,61	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000	8 993,13	81,76	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 442	83 442,00	100,00	
		4710	Wpłaty na PPK	33 123	3 553,78	10,73	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 296 807	2 228 332,16	97,02	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	185 918	168 490,94	90,63	
	80105		Przedszkola specjalne	373 348	279 801,92	74,94	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 610	2 610,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 765	33 641,30	71,94	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	5 982	4 598,22	76,87	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 200	6 349,90	33,07	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 944	30 907,61	81,46	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000	886,26	9,85	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 068	7 068,00	100,00	
		4710	Wpłaty na PPK	2 498	100,27	4,01	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	228 247	181 611,52	79,57	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 034	12 028,84	85,71	
	80115		Technika	12 541 176	12 028 730,43	95,91	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące na podstawie porozumień między jst	6 000	3 634,97	60,58	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	111 209	107 931,01	97,05	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	90 156	89 493,75		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	674 018	642 135,25	95,27	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 777	45 623,72	97,53	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 451 475	1 426 210,09	98,26	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	177 441	149 643,12	84,33	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 348	21 652,00	33,65	
		4190	Nagrody konkursowe	9 000	8 946,15	99,40	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188 250	184 818,96	98,18	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	57 500	43 761,89	76,11	
		4260	Zakup energii	960 000	700 873,65	73,01	
		4270	Zakup usług remontowych	161 000	154 038,42	95,68	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 300	3 082,00	37,13	
		4300	Zakup usług pozostałych	251 050	241 814,18	96,32	
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	126 150	124 583,78	98,76	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 700	15 978,57	95,68	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 000	5 888,25	84,12	
		4390	Zakup usług ekspertyz, analiz i opinii	10 000	7 882,53	78,83	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	2 342,60	78,09	
		4430	Różne opłaty i składki	20 553	18 915,00	92,03	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	333 088	333 088,00	100,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	8 200	6 780,80	82,69	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	2 000	1 200,00	60,00	
		4700	Szkolenia pracowników	1 000	595,00	59,50	
		4710	Wpłaty na PPK	45 923	30 164,59	65,69	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 510	19 051,95	69,25	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 177 060	7 147 193,02	99,58	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania	% struktury
1	2	3	4	5	6	7	8
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	485 168	484 235,03	99,81	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 300	7 172,15	33,67	
	80116		Szkoły policealne	535 914	165 229,63	30,83	
		2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	179 924	80 365,61	44,67	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę inną niż jst	351 952	83 520,99	23,73	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 038	1 343,03	33,26	
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	3 929 165	3 571 032,35	90,89	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 889	34 398,14	98,59	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	29 149	29 047,50	99,65	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	438 163	419 887,41	95,83	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 677	27 364,07	98,87	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	466 745	442 799,17	94,87	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	59 698	43 465,22	72,81	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 120	13 550,00	61,26	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 850	31 050,00	86,61	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 700	23 797,28	77,52	
		4260	Zakup energii	325 000	144 194,67	44,37	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800	800,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000	63 542,74	97,76	
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	53 500	50 265,00	93,95	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 550	1 818,75	71,32	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 000	1 512,11	21,60	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	1 298,00	64,90	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 406	93 406,00	100,00	
		4710	Wpłaty na PPK	12 043	8 411,83	69,85	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 630	9 915,68	50,51	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 041 167	1 979 861,46	97,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	146 858	146 856,27	100,00	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 220	3 791,05	24,91	
	80120		Licea ogólnokształcące	9 150 340	8 518 144,16	93,09	
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sfp na dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	62 491	62 490,24	100,00	
		2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 711 166	1 655 387,03	96,74	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 346	1 343,03	99,78	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych jednostkom niezaliczanym do sfp	20 190	20 161,52	99,86	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 927	28 666,61	75,58	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	48 973	48 948,75	99,95	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	606 277	540 386,93	89,13	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 690	36 332,97	87,15	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	816 509	792 174,40	97,02	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	110 775	74 848,66	67,57	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 058	23 400,00	89,80	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206 800	198 734,36	96,10	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 700	27 565,01	66,10	
		4260	Zakup energii	634 200	393 103,46	61,98	
		4270	Zakup usług remontowych	85 000	77 984,39	91,75	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500	1 643,00	25,28	
		4300	Zakup usług pozostałych	148 300	130 039,02	87,69	
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	53 000	26 424,96	49,86	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 010	4 362,97	54,47	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	25 000	2 270,20	9,08	
		4390	Zakup usług ekspertyz, analiz i opinii	5 200	5 000,00	96,15	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800	1 420,15	78,90	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000	4 124,00	82,48	



Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania	% struktury
1	2	3	4	5	6	7	8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	172 267	172 267,00	100,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	3 170	2 165,20	68,30	
		4700	Szkolenia pracowników	1 300	105,00	8,08	
		4710	Wpłaty na PPK	45 619	21 581,49	47,31	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 180	10 985,77	72,37	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 919 342	3 881 005,65	99,02	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	269 480	268 156,49	99,51	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 070	5 065,90	25,24	
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 597 799	1 434 442,53	89,78	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 196	1 159,88	11,38	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	13 320	13 319,58	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 014	188 600,08	93,36	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	25 000	16 315,51	65,26	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	8 613,50	71,78	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000	9 471,10	94,71	
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 900	18 774,98	94,35	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 498	40 498,00	100,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	1 500	1 068,00	71,20	
		4710	Wpłaty na PPK	15 843	1 598,83	10,09	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 950	4 950,00	100,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 146 436	1 040 122,24	90,73	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	88 942	85 462,89	96,09	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 100	4 487,94	63,21	
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	481 860	447 702,71	92,91	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 890	3 890,00	100,00	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	574	573,75	99,96	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 007	24 955,80	89,11	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 976	1 545,81	78,23	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 426	15 555,99	89,27	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	2 483	1 984,45	79,92	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 300	27 357,64	79,76	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 000	48 998,84	98,00	
		4260	Zakup energii	216 300	216 300,00	100,00	
		4270	Zakup usług remontowych	8 000	298,00	3,73	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	175,00	58,33	
		4300	Zakup usług pozostałych	37 200	33 799,89	90,86	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	80	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	3 000	3 000,00	100,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 373	2 373,00	100,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	2 100	2 100,00	100,00	
		4710	Wpłaty na PPK	1 191	44,83	3,76	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	69 709	64 399,12	92,38	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	441	350,59	79,50	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	611 379	580 958,15	95,02	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	563	562,50	99,91	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 055	45 055,00	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	6 322	1 394,63	22,06	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	10 000,00	83,33	
		4190	Nagrody konkursowe	1 500	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	3 355,33	55,92	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500	1 312,72	87,51	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	17 675,51	88,38	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania	% struktury
1	2	3	4	5	6	7	8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 680	1 680,00	100,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 520	1 499,07	98,62	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	92,00	4,60	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 317	10 317,00	100,00	
		4700	Szkolenia pracowników	235 990	227 891,91	96,57	
		4710	Wpłaty na PPK	3 466	756,38	21,82	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	243 075	243 027,96	99,98	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 391	16 338,14	84,26	
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	1 754 202	1 088 951,52	62,08	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 600	831,65	51,98	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	597	596,25	99,87	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 928	7 389,43	29,64	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	3 257	923,48	28,35	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500	850,00	7,39	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	641 108	440 310,03	68,68	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	990 879	592 553,68	59,80	
		4270	Zakup usług remontowych	500	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	1 387,14	69,36	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 306	1 306,00	100,00	
		4710	Wpłaty na PPK	921	135,98	14,76	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	63 588	39 519,25	62,15	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 618	3 148,63	36,54	
	80195		Pozostała działalność	3 790 340	3 584 038,73	94,56	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	53 861	53 860,00	100,00	
		3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 695	8 334,00	95,85	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 689	13 495,96	35,81	
		4011		2 000	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 028	1 028,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 350	9 920,60	95,85	
		4111		360	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób	600	599,11	99,85	
		4121	Niepełnosprawnych	50	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	157 263	153 658,53	97,71	
		4190	Nagrody konkursowe	2 700	602,00	22,30	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 144	25 952,18	83,33	
		4211		16 780	16 569,51	98,75	
		4220	Zakup środków żywności	1 500	917,91	61,19	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 556	9 125,70	86,45	
		4270	Zakup usług remontowych	79 800	19 700,00	24,69	
		4300	Zakup usług pozostałych	83 137	79 295,13	95,38	
		4301		860 250	815 119,97	94,75	
		4411	Podróże służbowe krajowe	480	0,00	0,00	
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	5 325	2 982,00	56,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	228,00	22,80	
		4431		6 765	5 254,39	77,67	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	566 211	566 211,00	100,00	
		4701	Szkolenia pracowników	75 780	66 086,82	87,21	
		4710	Wpłaty na PPK	108	107,91	99,92	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	35 908	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 284	344 274,01	98,28	
		6060	Zakupy inwestycyjne	159 000	159 000,00	100,00	
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	55 716	55 716,00	100,00	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 176 000	1 176 000,00	100,00	
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>3 290 674</b>	<b>2 809 619,16</b>	<b>85,38</b>	<b>2,32</b>
	85111		Szpitala ogólne	150 000	149 999,50	100,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania	% struktury
1	2	3	4	5	6	7	8
		6220	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie realizacji inwestycji innych jednostek sektora finansów publicznych	150 000	149 999,50	100,00	
	85141		Ratownictwo medyczne	250 032	221 794,47	88,71	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie realizacji inwestycji innych jednostek sektora finansów publicznych	250 032	221 794,47	88,71	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	12 100	7 869,00	65,03	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	3 469,00	99,11	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 600	4 400,00	51,16	
	85195		Pozostała działalność	2 878 542	2 429 956,19	84,42	
		2360	Dotacje celowe udzielone na dofinansowanie zadań zleconych organizacjom pożytku publicznego	20 000	20 000,00	100,00	
		4190	Nagrody konkursowe	6 500	6 500,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	701,70	23,39	
		4220	Zakup środków żywności	3 000	85,51	2,85	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500	3 136,53	27,27	
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2 834 542	2 399 532,45	84,65	
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>7 505 935</b>	<b>6 644 056,81</b>	<b>88,52</b>	<b>5,49</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	5 754 109	5 053 632,74	87,83	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 378 451	3 057 711,15	90,51	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	245 000	216 209,20	88,25	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	595 196	550 267,04	92,45	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	83 821	66 421,47	79,24	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	960,00	96,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 994	94 682,20	58,09	
		4220	Zakup środków żywności	433 990	400 301,14	92,24	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	69 300	43 954,92	63,43	
		4260	Zakup energii	272 500	179 470,48	65,86	
		4270	Zakup usług remontowych	27 300	26 773,85	98,07	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000	23 972,00	95,89	
		4300	Zakup usług pozostałych	314 665	262 946,20	83,56	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900	3 154,12	80,87	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	6 000	4 243,00	70,72	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 217	111 217,00	100,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	6 340	6 160,00	97,16	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	158	157,68	99,80	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników	1 000	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK	15 677	5 031,29	32,09	
	85203		Ośrodki wsparcia	422 457	417 305,90	98,78	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 743	160 715,30	99,98	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 218	5 217,72	99,99	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 439	28 883,60	98,11	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	4 738	3 889,47	82,09	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 536	22 960,00	97,55	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 373	95 892,26	99,50	
		4220	Zakup środków żywności	12 000	11 991,65	99,93	
		4260	Zakup energii	35 926	35 925,12	100,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 200	1 120,50	93,38	
		4300	Zakup usług pozostałych	49 193	46 709,28	94,95	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	45,00	45,00	
		4430	Różne opłaty i składki	127	127,00	100,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829	3 829,00	100,00	
		4710	Wpłaty na PPK	35	0,00	0,00	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	23 001	23 000,00	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 273	8 273,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 425	1 425,00	100,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania	% struktury
1	2	3	4	5	6	7	8
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	203	202,00	99,51	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600	600,00	100,00	
		4220	Zakup środków żywności	1 000	1 000,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500	11 500,00	100,00	
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	988 404	875 241,49	88,55	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	613 549	581 031,52	94,70	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 285	44 284,81	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 507	105 869,00	92,46	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	16 643	13 053,14	78,43	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000	386,20	5,52	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	22 236,76	74,12	
		4260	Zakup energii	48 000	14 372,26	29,94	
		4270	Zakup usług remontowych	8 678	7 743,30	89,23	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000	48 868,28	81,45	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500	3 623,09	80,51	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	147,50	73,75	
		4430	Różne opłaty i składki	4 500	3 249,00	72,20	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 272	14 335,41	88,10	
		4480	Podatek od nieruchomości	9 000	7 405,80	82,29	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	90	60,00	66,67	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	5 600	5 534,42	98,83	
		4700	Szkolenia pracowników	4 500	2 041,00	45,36	
		4710	Wpłaty na PPK	80	0,00	0,00	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	317 964	274 876,68	86,45	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 363	177 633,46	90,46	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 653	8 652,11	99,99	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000	32 078,36	89,11	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	5 100	4 183,73	82,03	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200	6 280,00	87,22	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	2 562,09	64,05	
		4220	Zakup środków żywności	1 000	458,44	45,84	
		4260	Zakup energii	20 000	14 923,82	74,62	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	22 361,01	74,54	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658	5 743,66	75,00	
		4710	Wpłaty na PPK	1 790	0,00	0,00	
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>7 520 623</b>	<b>7 296 983,73</b>	<b>97,03</b>	<b>6,03</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 049 635	3 007 719,25	98,63	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące na podstawie porozumień między jst	19 667	19 663,99	99,98	
		2410	Dotacja z budżetu jst dla samorządowego zakładu budżetowego na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	200 000	200 000,00	100,00	
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	269 892	257 169,79	95,29	
		2580	Dotacja podmiotowa dla jednostek niezaliczanych do sfp	131 094	131 094,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	666 533	656 424,14	98,48	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	0,00	0,00	
		6060	Zakupy inwestycyjne	1 735 449	1 731 067,33	99,75	
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie realizacji zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	26 000	12 300,00	47,31	
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	86 187	82 802,84	96,07	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 713	61 677,35	99,94	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 008	4 007,53	99,99	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 103	11 177,02	92,35	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	1 600	1 525,94	95,37	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	2 500,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 338	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915	1 915,00	100,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania	% struktury
1	2	3	4	5	6	7	8
		4710	Wpłaty na PPK	10	0,00	0,00	
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	177 254	169 862,10	95,83	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 261	123 251,90	99,99	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 100	8 100,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 367	22 777,98	93,48	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	2 400	1 500,44	62,52	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000	8 000,00	88,89	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	2 402,78	96,11	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 777	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829	3 829,00	100,00	
		4710	Wpłaty na PPK	20	0,00	0,00	
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 500 275	3 452 366,29	98,63	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 907	7 837,55	99,12	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 462 906	2 462 906,00	100,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 938	151 937,49	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	436 230	435 879,70	99,92	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	52 150	52 053,00	99,81	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 482	1 482,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 514	59 510,88	99,99	
		4220	Zakup środków żywności	1 300	1 299,96	100,00	
		4260	Zakup energii	158 115	111 284,35	70,38	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 950	1 850,00	94,87	
		4300	Zakup usług pozostałych	54 800	54 525,53	99,50	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	425	424,80	99,95	
		4410	Podróże służbowe krajowe	450	445,30	98,96	
		4430	Różne opłaty i składki	6 132	6 132,00	100,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 698	70 697,16	100,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	8 643	8 642,64	100,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	5 104	5 103,24	99,99	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 700	3 700,00	100,00	
		4700	Szkolenia pracowników	13 931	13 930,76	100,00	
		4710	Wpłaty na PPK	2 900	2 723,93	93,93	
	85395		Pozostała działalność	707 272	584 233,25	82,60	
		2360	Dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych organizacjom pożytku publicznego	15 000	15 000,00	100,00	
		3119	Świadczenia społeczne	71 500	71 500,00	100,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 999	108 999,00	100,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 214	25 214,00	100,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	3 175	3 169,55	99,83	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	37 271	37 271,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 025	4 275,00	60,85	
		4300		1 400	1 200,00	85,71	
		4307	Zakup usług pozostałych	77 672	77 671,76	100,00	
		4309		12 609	12 608,44	100,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200	150,00	75,00	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 207	2 174,50	98,53	
		6640	Dotacja celowa przekazana jst przez inną jst będącą instytucją wdrażającą na zakupy inwestycyjne	345 000	225 000,00	65,22	
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>9 373 359</b>	<b>8 618 540,76</b>	<b>91,95</b>	<b>7,12</b>
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 466 057	4 098 058,40	91,76	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 938	4 005,90	67,46	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	19 823	19 823,00	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 133 126	1 107 793,59	97,76	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 300	69 721,06	83,70	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	477 947	435 844,77	91,19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	60 692	43 571,32	71,79	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	2 500	2 493,13	99,73	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania	% struktury
1	2	3	4	5	6	7	8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000	81 179,25	95,51	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000	395,00	13,17	
		4260	Zakup energii	360 000	220 627,80	61,29	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	5 391,77	53,92	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	1 720,00	57,33	
		4300	Zakup usług pozostałych	520 000	482 296,52	92,75	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500	2 147,72	85,91	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	150	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	12 100	11 699,00	96,69	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 297	71 297,00	100,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	1 800	1 746,00	97,00	
		4700	Szkolenia pracowników	900	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK	15 739	846,77	5,38	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 140	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 494 226	1 451 437,82	97,14	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	84 419	84 020,98	99,53	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 960	0,00	0,00	
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	165 057	110 638,38	67,03	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 191	7 854,36	43,18	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	2 424	755,66	31,17	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 600	16 900,60	96,03	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 459	39 459,00	100,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	87 383	45 668,76	52,26	
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 209 707	1 071 420,35	88,57	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	2 999,34	99,98	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 438	8 437,50	99,99	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 447	82 229,85	87,06	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 463	5 462,44	99,99	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 382	130 839,38	93,20	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	19 926	14 077,64	70,65	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400	5 400,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 050	5 214,51	73,96	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000	8 000,00	100,00	
		4260	Zakup energii	115 000	60 048,44	52,22	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	150,00	30,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	16 100	16 100,00	100,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900	2 877,65	99,23	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 450	2 546,72	73,82	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000,00	100,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 713	43 713,00	100,00	
		4700	Szkolenia pracowników	1 500	810,00	54,00	
		4710	Wpłaty na PPK	500	190,42	38,08	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	684 144	632 532,04	92,46	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	48 794	48 791,42	99,99	
	85410		Internaty i bursy szkolne	2 967 741	2 802 055,03	94,42	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	22 900	22 830,82	99,70	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 948	18 585,78	77,61	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 046	9 045,00	99,99	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 045	100 757,20	88,35	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 210	13 189,07	99,84	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 334	122 731,43	92,05	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	18 948	12 537,80	66,17	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 900	40 033,07	62,65	
		4260	Zakup energii	657 000	632 053,71	96,20	
		4270	Zakup usług remontowych	500	70,00	14,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	279,00	55,80	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania	% struktury
1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	1 252 100	1 198 725,18	95,74	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000	4 301,13	86,02	
		4410	Podróże służbowe krajowe	400	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	200	181,00	90,50	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 883	15 883,00	100,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	2 940	2 933,00	99,76	
		4710	Wpłaty na PPK	6 158	3 452,03	56,06	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 730	4 917,06	56,32	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	580 652	568 272,98	97,87	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 127	30 092,77	99,89	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 220	1 184,00	14,40	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	306 000	298 710,00	97,62	
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	6 000	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	300 000	298 710,00	99,57	
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	258 797	237 658,60	91,83	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 347	1 120,30	83,17	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	349	348,75	99,93	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 811	157 665,60	93,95	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 693	2 982,65	63,56	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 119	32 066,70	93,98	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	3 436	2 543,65	74,03	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000	8 433,49	76,67	
		4260	Zakup energii	3 000	3 000,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500	3 415,78	97,59	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 586	1 586,00	100,00	
		4710	Wpłaty na PPK	2 002	185,98	9,29	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	24 186	22 640,11	93,61	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 768	1 669,59	94,43	
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>6 932 209</b>	<b>5 679 781,65</b>	<b>81,93</b>	<b>4,69</b>
	85508		Rodziny zastępcze	4 474 159	3 433 182,47	76,73	
		3110	Świadczenia społeczne	2 278 700	1 763 778,69	77,40	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 749	316 379,84	99,57	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 275	15 274,04	99,99	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238 546	180 961,36	75,86	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	29 807	19 226,29	64,50	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 099 098	720 600,15	65,56	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000	44 584,60	69,66	
		4220	Zakup środków żywności	4 000	1 262,21	31,56	
		4260	Zakup energii	35 000	25 722,37	73,49	
		4300	Zakup usług pozostałych	175 894	152 009,54	86,42	
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	200 000	182 233,38	91,12	
		4410	Podróże służbowe krajowe	400	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	3 000	2 453,00	81,77	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658	7 658,00	100,00	
		4700	Szkolenia pracowników	5 000	1 039,00	20,78	
		4710	Wpłaty na PPK	32	0,00	0,00	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 458 050	2 246 599,18	91,40	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	580	180,00	31,03	
		3110	Świadczenia społeczne	179 012	117 650,08	65,72	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 066 021	1 051 071,84	98,60	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 903	72 830,05	99,90	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 417	191 148,40	98,83	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	21 741	20 540,47	94,48	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 421	109 154,60	90,64	
		4220	Zakup środków żywności	160 590	150 627,91	93,80	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania	% struktury
1	2	3	4	5	6	7	8
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	12 400	11 298,66	91,12	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	108 100	65 102,30	60,22	
		4270	Zakup usług remontowych	1 100	479,70	43,61	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	675	670,00	99,26	
		4300	Zakup usług pozostałych	216 771	181 797,15	83,87	
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	250 374	224 482,59	89,66	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000	3 393,36	84,83	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 600	5 059,12	76,65	
		4430	Różne opłaty i składki	3 700	3 571,19	96,52	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 808	27 808,00	100,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	6 460	6 460,00	100,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	95	65,66	69,12	
		4700	Szkolenia pracowników	2 500	1 350,00	54,00	
		4710	Wpłaty na PPK	2 382	1 858,10	78,01	
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>56 108</b>	<b>27 334,27</b>	<b>48,72</b>	<b>0,02</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	42 608	25 144,27	59,01	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	13 000	10 641,90	81,86	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 608	11 280,34	72,27	
		4220	Zakup środków żywności	1 400	933,03	66,65	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	2 159,00	53,98	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	130,00	26,00	
		4430	Różne opłaty i składki	500	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników	7 000	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	13 500	2 190,00	16,22	
		4190	Nagrody konkursowe	7 000	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	2 190,00	54,75	
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 381 367</b>	<b>1 341 981,24</b>	<b>97,15</b>	<b>1,11</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	335 807	326 017,03	97,08	
		2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	335 807	326 017,03	97,08	
	92116		Biblioteki	264 016	250 806,37	95,00	
		2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	264 016	250 806,37	95,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	751 544	735 200,00	97,83	
		6570	Dotacja celowa przekazana na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	725 544	725 200,00	99,95	
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	26 000	10 000,00	38,46	
	92195		Pozostała działalność	30 000	29 957,84	99,86	
		2360	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych organizacjom pożytku publicznego	30 000	29 957,84	99,86	
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>35 000</b>	<b>33 191,84</b>	<b>94,83</b>	<b>0,03</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	35 000	33 191,84	94,83	
		2360	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych organizacjom pożytku publicznego	35 000	33 191,84	94,83	
<b>ZADANIA WŁASNE RAZEM</b>				<b>131 299 416</b>	<b>112 593 940,97</b>	<b>85,75</b>	<b>93,05</b>
<b>ZADANIA ZLECONE</b>							
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>75 470</b>	<b>75 470,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,06</b>
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	5 470	5 470,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 470	5 470,00	100,00	
	01095		Pozostała działalność	70 000	70 000,00	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 509	58 509,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 058	10 058,00	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	1 433	1 433,00	100,00	
<b>020</b>			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>24 000</b>	<b>24 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,02</b>
	2095		Pozostała działalność	24 000	24 000,00	100,00	



Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania	% struktury
1	2	3	4	5	6	7	8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 060	20 060,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 448	3 448,00	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	492	492,00	100,00	
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>160 000</b>	<b>140 199,18</b>	<b>87,62</b>	<b>0,12</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	160 000	140 199,18	87,62	
		2630	Dotacja przedmiotowa dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	160 000	140 199,18	87,62	
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>144 016</b>	<b>78 720,52</b>	<b>54,66</b>	<b>0,07</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	144 016	78 720,52	54,66	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 911	48 911,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 407	8 407,00	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	1 198	1 198,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	77 800	13 752,30	17,68	
		4430	Różne opłaty i składki	200	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	600	398,00	66,33	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	100	93,89	93,89	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000	2 661,33	88,71	
		4700	Szkolenia pracowników	3 600	3 299,00	91,64	
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>919 111</b>	<b>918 742,32</b>	<b>99,96</b>	<b>0,76</b>
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	2 380	2 380,00	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 989	1 989,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342	342,00	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	49	49,00	100,00	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	333 757	333 757,00	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 446	199 446,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 285	34 285,00	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	4 886	4 886,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	95 140	95 140,00	100,00	
	71015		Nadzór budowlany	582 974	582 605,32	99,94	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600	600,00	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 617	134 617,00	100,00	
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	246 692	246 692,00	100,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 644	21 643,17	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 420	69 420,00	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	5 296	5 295,99	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 152	71 786,18	99,49	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240	240,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500	15 500,00	100,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 520	2 519,62	99,98	
		4400	Opłaty za czynsz za lokale	3 720	3 720,00	100,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 571	1 571,00	100,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 404	6 403,39	99,99	
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 494	1 493,50	99,97	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	26	25,47	97,96	
		4710	Wpłaty na PPK	1 078	1 078,00	100,00	
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>684</b>	<b>684,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	684	684,00	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	572	572,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98	98,00	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	14	14,00	100,00	
<b>752</b>			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>22 567</b>	<b>20 766,32</b>	<b>92,02</b>	<b>0,02</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 800	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	500	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	0,00	0,00	
	75224		Pozostałe wydatki obronne	20 767	20 766,32	100,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania	% struktury
1	2	3	4	5	6	7	8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 007	2 006,72	99,99	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	286	286,00	100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 674	11 673,60	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200	2 200,00	100,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100	100,00	100,00	
		4400	Opłaty za czynsz za lokale	4 500	4 500,00	100,00	
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>5 980 563</b>	<b>5 972 700,82</b>	<b>99,87</b>	<b>4,94</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 980 563	5 972 700,82	99,87	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200	1 200,00	100,00	
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane funkcjonariuszom	118 749	118 748,16	100,00	
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	108 919	108 918,51	100,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 079	8 078,13	99,99	
		4050	Uposażenia funkcjonariuszy	3 668 000	3 668 000,00	100,00	
		4060	Inne należności funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	502 100	502 099,53	100,00	
		4070	Nagrody roczne dla funkcjonariuszy	250 926	250 925,33	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 841	21 840,39	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	2 838	2 837,33	99,98	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	6 000,00	100,00	
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjonariuszy	908 122	900 270,74	99,14	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 783	113 783,00	100,00	
		4220	Zakup środków żywności	1	0,00	0,00	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	89	88,35	99,27	
		4260	Zakup energii	136 312	136 311,56	100,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 949	1 948,61	99,98	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	26 690	26 690,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	61 212	61 211,68	100,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 510	8 509,04	99,99	
		4410	Podróże służbowe krajowe	358	357,25	99,79	
		4430	Różne opłaty i składki	10 548	10 547,20	99,99	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 120	3 119,85	100,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	20 485	20 484,16	100,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	372	372,00	100,00	
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	360	360,00	100,00	
<b>755</b>			<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>132 000</b>	<b>131 940,00</b>	<b>99,95</b>	<b>0,11</b>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000	131 940,00	99,95	
		2360	Dotacje celowe udzielone na dofinansowanie zadań zleconych organizacjom pożytku publicznego	64 020	64 020,00	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 402	4 401,96	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	757	756,60	99,95	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	108	107,88	99,89	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 654	1 653,56	99,97	
		4300	Zakup usług pozostałych	61 059	61 000,00	99,90	
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>18 637</b>	<b>18 635,97</b>	<b>99,99</b>	<b>0,02</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych	18 637	18 635,97	99,99	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185	184,49	99,72	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 452	18 451,48	100,00	
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>424 526</b>	<b>421 830,90</b>	<b>99,37</b>	<b>0,35</b>
	85141		Ratownictwo medyczne	416 400	415 732,25	99,84	
		2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	1 200	715,34	59,61	
		6220	Dotacje celowe na dofinansowanie realizacji zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	415 200	415 016,91	99,96	
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	8 126	6 098,65	75,05	
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	8 126	6 098,65	75,05	
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>8 100</b>	<b>8 100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,01</b>
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 100	8 100,00	100,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania	% struktury
1	2	3	4	5	6	7	8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	369	369,00	100,00	
		4220	Zakup środków żywności	81	81,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 650	7 650,00	100,00	
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>592 174</b>	<b>592 174,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,49</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	592 174	592 174,00	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 026	233 026,00	100,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 445	8 445,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 023	48 023,00	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	5 984	5 984,00	100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 300	36 300,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 891	69 891,00	100,00	
		4260	Zakup energii	31 079	31 079,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	154 000	154 000,00	100,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 497	1 497,00	100,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	100,00	100,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829	3 829,00	100,00	
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>13 801</b>	<b>2 786,76</b>	<b>20,19</b>	<b>0,00</b>
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	13 801	2 786,76	20,19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 690	2 690,00	100,00	
		4220	Zakup środków żywności	9 868	96,76	0,98	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 243	0,00	0,00	
<b>ZADANIA ZLECONE OGÓŁEM</b>				<b>8 515 649</b>	<b>8 406 750,79</b>	<b>98,72</b>	<b>6,95</b>
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>				<b>139 815 065</b>	<b>121 000 691,76</b>	<b>86,54</b>	<b>100,00</b>
<b>Wydatki bieżące</b>				<b>100 356 335</b>	<b>89 165 721,94</b>	<b>88,85</b>	<b>73,69</b>
w tym: wynagrodzenia z narzutami				60 802 802	57 685 241,76	94,87	47,67
dotacje				4 253 163	3 749 972,29	88,17	3,10
wydatki na obsługę długu				1 595 357	1 534 677,75	96,20	1,27
<b>Wydatki majątkowe</b>				<b>39 458 730</b>	<b>31 834 969,82</b>	<b>80,68</b>	<b>26,31</b>
w tym: wydatki inwestycyjne				32 279 027	27 646 126,49	85,65	22,85
dotacje i wpłaty				4 836 318	4 188 843,33	86,61	3,46
<b>ROZCHODY BUDŻETU</b>							
<b>ROZCHODY OGÓŁEM</b>				<b>8 382 560</b>	<b>3 382 559,90</b>	<b>40,35</b>	<b>100,00</b>
§ 992	Spłaty kredytów			2 708 743	2 708 742,90	100,00	80,08
§ 965	Wcześniejsza spłata kredytów			673 817	673 817,00	100,00	19,92
§ 994	Lokaty bankowe			5 000 000	0,00	0,00	-

Źródło: Rb-28S - Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych jst za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2023r.

#### Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

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

**Załącznik Nr 6** do uchwały Zarządu Powiatu w Kętrzynie Nr 1616/2024 z dnia 21 marca 2024r.

## **Uzasadnienie wykonania wydatków budżetu za 2023 rok**

### **Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

Plan 5 470 zł, wykonanie 5 470 zł, % 100

Zrealizowano wydatki w ramach otrzymanej dotacji celowej na zadania zlecone.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan 70 000 zł, wykonanie 70 000 zł, % 100

Zrealizowano wydatki w ramach otrzymanej dotacji celowej na zadania zlecone, formy ochrony przyrody.

### **Dział 020 LEŚNICTWO**

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Plan 105 000 zł, wykonanie 96 390,37 zł, % 91,80

Zrealizowane wydatki stanowią wypłaty ekwiwalentów 10 osobom fizycznym, które przeznaczyły grunty rolne na prowadzenie uprawy leśnej, wydatki pokryte ze środków Agencji Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa. Ogółem powierzchnia zalesienia wynosi 42,6646 ha. W grudniu ekwiwalent wypłacono dla 2 osób, za powierzchnię 12,3514 ha.

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

Plan 182 543 zł, wykonanie 182 542,19 zł, % 100

Zrealizowane wydatki obejmują przekazanie środków w wysokości otrzymanych czynszów dzierżawnych z 8 kół łowieckich, 13 gminom, 5 nadleśnictwom, zgodnie z ustawą o łowiectwie.

Rozdział 02095 Pozostała działalność

Plan 24 000 zł, wykonanie 24 000 zł, % 100

Zrealizowane wydatki stanowią wydatki z dotacji celowej na zadania zlecone, formy ochrony przyrody.

### **Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

#### Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Plan 1 368 094 zł, wykonanie 797 644,51 zł, % 58,30

Zrealizowane wydatki stanowią środki przekazane operatorowi przez organizatora z tytułu:

1. dopłat otrzymanych na podstawie ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej – 591 347,33 zł,
2. rekompensat z tytułu respektowania przez operatora ustawowych ulg dla pasażerów przewidzianych ustawą o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego – 140 199,18 zł,
3. dofinansowania z gmin – 33 286 zł,
4. środków własnych powiatu jako organizatora – 32 812 zł.

Powyższe wydatki dotyczą linii komunikacyjnych:

1. „Kętrzyn – Srokowo przez Ogródki” – 192 264,98 zł: (dopłaty – 143 772,93 zł, rekompensaty – 32 421,05 zł, Gmina Srokowo – 8 035,50 zł, powiat – 8 035,50 zł),
2. „Kętrzyn – Barciany przez Kiemławki Wielkie” – 171 275,89 zł (dopłaty – 102 836,49 zł, rekompensaty – 56 944,40 zł, Gmina Barciany – 5 984,50 zł, powiat – 5 510,50 zł),
3. „Kętrzyn - Kętrzyn przez Sławkowo” – 38 419,27 zł (dopłaty – 23 089,38 zł, rekompensaty – 12 747,89 zł, Gmina Kętrzyn – 1 291 zł, powiat – 1 291 zł),
4. „Kętrzyn - Prosna przez Korsze” – 107 186,36 zł (dopłaty – 66 080,76 zł, rekompensaty – 33 721,60 zł, Gmina Korsze – 3 692 zł, powiat – 3 692 zł),
5. „Kętrzyn – Mażany przez Wopławki” – 178 411,80 zł (dopłaty – 158 946,73 zł, rekompensaty – 1 700,07 zł, Gmina Kętrzyn – 8 882,50 zł, powiat – 8 882,50 zł),
6. „Kętrzyn – Mołtajny przez Barciany” – 50 519,27 zł (dopłaty – 44 021,84 zł, rekompensaty – 1 576,43 zł, Gmina Barciany – 2 460,50 zł, powiat – 2 460,50 zł),
7. „Kętrzyn – Mołtajny przez Aptynty, Barciany” – 59 566,94 zł (dopłaty – 52 599,20 zł, rekompensaty – 1 087,74 zł, Gmina Barciany – 2 940 zł, powiat – 2 940 zł).

#### Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan 760 zł, wykonanie 760 zł, % 100

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

#### Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan 30 928 167 zł, wykonanie 26 283 793,16 zł, % 84,98

Zrealizowane wydatki stanowią:

1. wydatki majątkowe na realizację inwestycji drogowych wyszczególnione w załączniku nr 7 do uchwały pt. „Sprawozdanie o przebiegu wykonania wydatków majątkowych w 2023 roku” – 23 149 999,15 zł,
2. wydatki bieżące Zarządu Dróg Powiatowych – 2 783 558,52 zł, w tym: remonty dróg powiatowych – 779 030,89 zł, zimowe utrzymanie dróg – 758 958,66 zł, wycinka krzaków i drzew – 164 572,56 zł, koszenie traw na poboczach, pozostałe,

3. dotacja celowa na utrzymanie zimowe nawierzchni jezdni i chodników dróg powiatowych, dla Gminy Miejskiej Kętrzyn – 33 808 zł,
4. dotacja celowa dla Gminy Reszel na bieżące utrzymanie dróg kategorii powiatowej położonych w obrębie miasta Reszel – 161 525,78 zł,
5. dotacja celowa przekazania Gminie Korsze na wykonywanie niektórych funkcji zarządu drogami powiatowymi położonymi w granicach administracyjnych miasta Korsze – 154 876,71 zł,
6. opłata za zajęcie pasa drogowego – 25 zł.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan 16 zł, wykonanie 15,60 zł, % 97,50

Zrealizowane wydatki stanowi opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogi gminnej.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Plan 290 000 zł, wykonanie 289 696 zł, % 99,90

Zrealizowane wydatki stanowią wydatki majątkowe Zarządu Dróg Powiatowych na:

1. zakup samochodu dostawczego – 199 660 zł,
2. zakup głowic do ścinania poboczy (sztuk 2) – 90 036 zł.

## **Dział 630 TURYSTYKA**

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan 50 000 zł, wykonanie 0 zł, % -

Plan wydatków obejmuje udzielenie dotacji celowej dla Związku Gmin Barcja na dofinansowanie zadania pn. „Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Kętrzyn - Gierłoż - Parcz - etap I”.

## **Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 291 426 zł, wykonanie 102 780,60 zł, % 35,27

Zrealizowano wydatki w ramach zadań zleconych – 78 720,52 zł, z budżetu powiatu – 24 060,08 zł i stanowią:

1. rozliczenia ze wspólnotą mieszkaniową za zużyte media, wpłaty na fundusz remontowy, wywóz nieczystości, koszty zarządu trzech mieszkań – 16 011,76 zł,
2. podatek od nieruchomości i opłata z tytułu użytkowania wieczystego – 1 797,89 zł,
3. opłaty sądowe, komornicze i notarialne – 2 891,33 zł,
4. koszty wycen, podziałów działek, ogłoszeń, aktualizacji, innych usług – 19 574,62 zł,
5. koszty wynagrodzeń z narzutami – 58 516 zł,
6. szkolenia pracowników – 3 989 zł.

## **Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

#### Rozdział 71005 Prace geologiczne (nieinwestycyjne)

Plan 2 380 zł, wykonanie 2 380 zł, % 100.

Zrealizowane wydatki stanowią wydatki z dotacji celowej na zadania zleczone, formy ochrony przyrody.

#### Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan 1 349 309 zł, wykonanie 1 248 417,68 zł % 92,52

Zrealizowano wydatki na:

1. prowadzenie, gromadzenie i aktualizację państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego realizowane 1 164 797,68 zł, w tym w ramach zadań zleconych – 333 757 zł, zadań własnych – 831 040,68 zł, wynagrodzenia pracowników z pochodnymi w obu zadaniach stanowią 863 777 zł,
2. klasyfikację gruntów – 83 620 zł.

#### Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Plan 582 974 zł, wykonanie 582 605,32 zł, % 99,94

Zrealizowano wydatki z zakresu administracji rządowej (zadania zleczone) na bieżące utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Przeprowadzono 276 kontroli (w tym 219 kontroli budów), wydano 39 decyzji i 54 postanowienia.

### **Dział 720 INFORMATYKA**

#### Rozdział 72095 Pozostała działalność

Plan 10 000 zł, wykonanie 4 700 zł, % 47

Zrealizowano wydatki na szkolenia informatyków w zakresie cyberbezpieczeństwa.

### **Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

#### Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan 684 zł, wykonanie 684 zł, % 100

Zrealizowano wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników na zadania zleczone.

#### Rozdział 75019 Rady powiatów

Plan 493 447 zł, wykonanie 482 775,70 zł, % 97,84

Zrealizowane wydatki stanowią koszty funkcjonowania Rady Powiatu i Komisji Rady Powiatu.

Rada Powiatu odbyła 12 posiedzeń, Zarząd Powiatu 48 posiedzeń.

Ilość posiedzeń Komisji Rady Powiatu:

1. Zdrowia, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa Obywateli – 11,
2. Edukacji i Kultury – 10,
3. Budżetu, Promocji, Transportu, Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska – 11,
4. Skarg, Wniosków i Petycji – 7,

5. Rewizyjna – 13, w tym 6 kontroli.

#### Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Plan 9 937 491 zł, wykonanie 8 945 832,38 zł, % 90,02

Zrealizowane wydatki stanowią wydatki bieżące:

1. Starostwa Powiatowego w kwocie 7 038 164,69 zł, w tym: wynagrodzenia z narzutami 5 836 301,56 zł, odpis na ZFŚS – 132 614,32 zł, szkolenia pracowników – 20 053,95 zł, zakup odzieży roboczej, wody i inne świadczenia osobowe na rzecz pracowników – 13 179,05 zł; energię elektryczną, wodę, gaz – 277 863,22 zł, usługi remontowe – 14 124,39 zł, usługi telekomunikacyjne – 38 407,32 zł, zakup środków żywności – 9 473,45 zł, materiały biurowe i tonery – 109 665,02 zł, usługi pocztowe – 150 781,24 zł, opiekę autorską programu finansowo-księgowego – 33 900,72 zł, licencję do korzystania z serwisów prawnych – 28 570,91 zł, obsługę prawną – 63 600 zł, pozostałe wydatki – 309 629,54 zł;
2. Zarządu Dróg Powiatowych w kwocie 1 907 667,69 zł, w tym: wydatki na wynagrodzenia z narzutami 1 692 099,54 zł, pozostałe wydatki – 215 568,15 zł.

#### Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 354 950 zł, wykonanie 298 813,58 zł, % 84,18

Zrealizowane wydatki obejmują:

1. promocję Powiatu – 102 765,68 zł;
2. publikację materiałów prasowych o charakterze promocyjno-informacyjnym w „Wiadomościach Lokalnych” – 64 800 zł;
3. zakup gadżetów na potrzeby promocji Powiatu Kętrzyńskiego – 17 820,88 zł;
4. zakup materiałów i wyposażenia – 17 493,94 zł;
5. zakup nagród konkursowych, pucharów – 27 040,62 zł;
6. zakup artykułów spożywczych na potrzeby różnych imprez organizowanych lub wspieranych przez Starostwo Powiatowe – 17 913,21 zł;
7. opłatę składki członkowskiej: Związek Powiatów Polskich oraz Szlak Świętej Warmii – 16 269,66 zł;
8. publikację życzeń, nekrologów, wywiadów w lokalnej prasie – 14 843,27 zł;
9. umowy zlecenia, o dzieło – 3 317,58 zł;
10. filmy, spoty reklamowe – 12 868,74 zł;
11. dotację celową Biura regionalnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Brukseli – 3 680 zł.

#### Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan 3 271 511 zł, wykonanie 3 024 941,33 zł, % 92,46

Zrealizowane wydatki Centrum Usług Wspólnych prowadzącego obsługę księgową, kadrowo-płacową, informatyczną, zamówień publicznych i z zakresu administracyjno-organizacyjnego dotyczącego zapewnienia bieżącej obsługi technicznej i gospodarczej pomieszczeń wraz z wyposażeniem oraz terenu, będących w trwałym zarządzie obsługiwanych 12 jednostek organizacyjnych Powiatu Kętrzyńskiego (6 jednostek oświatowych, 2 domy dziecka, 1 instytucja kultury, Zarząd Dróg Powiatowych, Dom



Pomocy Społecznej, CUW). CUW świadczy również usługę wsparcia informatycznego i w zakresie zamówień publicznych dla Starostwa Powiatowego, PCPR. CUW udostępnia obsługiwany jednostkom wsparcie z zakresu obsługi prawnej.

#### Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan 2 516 755 zł, wykonanie 2 047 106,75 zł, % 81,34

Zrealizowane wydatki stanowią wydatki bieżące:

1. Centrum Usług Wspólnych w kwocie 606 552,67 zł, prowadzącego obsługę z zakresu administracyjno-organizacyjnego dotyczącego zapewnienia bieżącej obsługi technicznej i gospodarczej pomieszczeń wraz z wyposażeniem oraz terenu, będących w trwałym zarządzie;
2. Starostwa Powiatowego w kwocie 1 440 554,08 zł, w tym:
  - 1) wydatki bieżące w kwocie 549 681,46 zł: wydatki na druki dla Wydziału Komunikacji i Transportu (prawa jazdy, dowody rejestracyjne pojazdów) – 331 142,16 zł, wykonanie tablic rejestracyjnych pojazdów – 67 267,85 zł, opłaty za usuwanie pojazdów z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym – 105 694,81 zł, inne wydatki – 45 576,64 zł;  
Wydano 1 414 praw jazdy, 4 806 dowodów rejestracyjnych, 2 787 pozwoleń czasowych, 2 826 tablic rejestracyjnych, 4 904 znaków legalizacyjnych, 301 nalepek legalizacyjnych, 51 zezwoleń, 1 licencję, 68 zaświadczeń, 37 wypisów i 1 kartę kwalifikacji;
  - 2) wydatki bieżące na projekt „Cyfrowy Powiat” – 160 498,62 zł;
  - 3) wydatki majątkowe w kwocie 730 374 zł, w tym na zadania:
    - a) „Poprawa efektywności energetycznej budynków Starostwa Powiatowego i Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie wraz z adaptacją pomieszczeń” – 699 378 zł,
    - b) „Cyfrowy Powiat” – 30 996 zł.

#### **Dział 752 OBRONA NARODOWA**

##### Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Plan 1 800 zł, wykonanie - zł, % -

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

##### Rozdział 75224 Kwalifikacja wojskowa

Plan 61 679 zł, wykonanie 61 678,32 zł, % 100

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

#### **Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

##### Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan 5 980 563 zł, wykonanie 5 972 700,82 zł, % 99,87

Zrealizowano wydatki finansowane w ramach zadań zleconych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Rejon operacyjny KPPSP pokrywa się z obszarem Powiatu Kętrzyńskiego, powierzchnia rejonu 1 214 km<sup>2</sup>. W 2023 r. na terenie powiatu zanotowano 871 zdarzeń wymagających interwencji, w tym: 219 związanych z gaszeniem pożarów, 571 w ramach usuwania skutków miejscowych zagrożeń, 81 alarmów fałszywych.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan 25 000 zł, wykonanie 16 208 zł, % 64,83

Zrealizowano wydatki w zakresie Budżetu Obywatelskiego na zadanie „Poprawa bezpieczeństwa nad akwenami wodnymi”.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Plan 35 213 zł, wykonanie 27 259,81 zł, % 77,41

Zrealizowano wydatki finansowane z darowizn, na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy, w tym zakup: środków pomocy – 17 487,81 zł, paliwa, zakwaterowania, inne – 9 772 zł.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Plan 663 052 zł, wykonanie 590 890 zł, % 89,12

Zrealizowane wydatki stanowią:

1. wsparcie w realizacji zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy oraz zapewnienia środków czystości (finansowane środkami z Funduszu Pomocy i odsetkami) – 433 340 zł,
2. wpłata na Fundusz Wsparcia dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej na wydatki bieżące – 25 000 zł,
3. wpłata na Fundusz Wsparcia dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej na zakup samochodu – 25 000 zł,
4. wpłata na Fundusz Wsparcia dla Komendy Powiatowej Policji na zakup samochodu – 15 000 zł,
5. wydatki Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej finansowane środkami z Funduszu Wsparcia) – 32 000 zł,
6. wydatki Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w projekcie „**Bezpieczny Junior, Bezpieczny Senior w Powiecie Kętrzyńskim**” 60 550 zł.

## **Dział 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

Plan 132 000 zł, wykonanie 131 940 zł, % 99,95

Zrealizowano wydatki na prowadzenie 2 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej. System nieodpłatnej

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

Wydatki stanowią:

1. dotacja celowa dla organizacji pozarządowej, na świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej dla mieszkańców – 64 020 zł;
2. wydatki na utrzymanie punktu obsługiwanego przez radców prawnych i adwokatów wyznaczonych przez izby, w tym wynagrodzenia – 61 000 zł;
3. obsługa organizacyjno-techniczna zadania – 6 920 zł.

### **Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst

Plan 1 595 357 zł, wykonanie 1 534 677,75 zł, % 96,20

Zrealizowane wydatki budżetu stanowią koszty odsetek od zaciągniętych kredytów.

Wykaz zaciągniętych kredytów stanowi załącznik nr 9.

### **Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan 4 435 795 zł, wykonanie 0 zł, % 0

Niezrealizowane wydatki obejmują rezerwę ogólną – 594 828 zł, rezerwę celową na realizację zadań własnych z zarządzania kryzysowego – 260 000 zł, rezerwę celową na wydatki w oświacie – 1 237 582 zł oraz rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 2 343 385 zł.

### **OŚWIATA I WYCHOWANIE oraz EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

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

#### **Zestawienie planu i wykonania zadań oświatowych**

<b>Dział</b>	<b>Nazwa działu</b>	<b>Plan w zł</b>	<b>Wykonanie w zł</b>	<b>% wykonania</b>
801	Oświata i wychowanie	37 915 753	34 697 606,77	91,51
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	9 373 359	8 618 540,76	91,95

<b>Razem</b>	<b>47 289 112</b>	<b>43 316 147,53</b>	<b>91,60</b>
--------------	-------------------	----------------------	--------------

**Źródła finansowania wydatków oświatowych w kwocie 43 316 147,53 zł:**

1. część oświatowa subwencji ogólnej - 35 120 255,00 zł (81,09 %)
2. dotacje i środki - 2 147 503,24 zł ( 4,95 %)
3. dochody jednostek - 2 478 869,19 zł ( 5,72 %)
4. budżet powiatu - 3 569 520,10 zł ( 8,24 %)

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

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

**Stan uczniów i oddziałów w szkołach i placówkach na dzień 31.12.2023 r. wynosił:**

<b>Szkoła</b>	<b>Liczba</b>	
	<b>Uczniów</b>	<b>Oddziałów</b>
I Liceum Ogólnokształcące im. Wojciecha Kętrzyńskiego	490	21
Zespół Szkół im. Marii Curie Skłodowskiej	697	29
Powiatowe Centrum Edukacyjne	569	27
Zespół Szkół im. Macieja Rataja	326	16
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Jana Pawła II	161	37
<b>Razem</b>	<b>2 243</b>	<b>130</b>

W szkołach i placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Powiat Kętrzyński zatrudnionych było 257 nauczycieli (230,54 etatu) i 55 pracowników administracji i obsługi (54,75 etatu).

Internaty szkolne oferują łącznie 302 miejsca, z czego 65 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, 130 w ZS im. Macieja Rataja oraz 107 w Powiatowym Centrum Edukacyjnym. Szkolne schroniska młodzieżowe w Kętrzynie i w Reszlu oferują 207 miejsc w czasie ferii i wakacji oraz 100 miejsc w czasie roku szkolnego.

## Wykonanie wydatków przez jednostki oświatowe i Starostwo Powiatowe

OGÓŁEM	43 316 147,53 zł
1. I Liceum Ogólnokształcące	4 888 915,60 zł
2. Zespół Szkół im. Marii Curie Skłodowskiej	6 829 412,40 zł
3. Powiatowe Centrum Edukacyjne	9 633 454,57 zł
4. Zespół Szkół im. Macieja Rataja	6 961 115,09 zł
5. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	9 010 370,24 zł
6. Powiatowy Ośrodek Wspierania i Rozwoju Edukacji	1 676 698,70 zł
7. Wydatki Starostwa Powiatowego	4 316 180,93 zł, z czego:
1) dotacje dla szkół	1 904 611,45 zł
2) wydatki inwestycyjne	1 734 990,01 zł
3) pozostałe wydatki	676 579,47 zł, z
czego:	
a) stypendia dla uczniów za wysokie wyniki w nauce	298 710,00 zł
b) doskonalenie zawodowe nauczycieli	118 014,90 zł
c) projekt innowacyjno-wdrożeniowy w zakresie oceny funkcjonalnej plus konferencja	174 268,59 zł
d) wypłata świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli	53 860,00 zł
e) organizacja pozaszkolnych punktów katechetycznych	3 634,97 zł
f) pozostała działalność	28 091,01 zł

Powiat udzielił dotacji jednej publicznej i sześciu niepublicznym szkołom w kwocie 1 904 611,45 zł (załącznik nr 8 „Sprawozdanie z wykonania planu dotacji za 2023r.”).

### Wydatki w ujęciu rodzajowym w jednostkach oświatowych:

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	%
		w zł	w zł	wykonania	struktury
1	2	3	4	5	6
234	Dotacja celowa dla jednostki spoza sfp, pomoc obywatelom Ukrainy	62 491	62 490,24	100,00	0,14
254	Dotacje dla niepublicznych szkół	1 891 090	1 735 752,64	91,79	4,01

231, 259, 282, 283,	Dotacje celowe i podmiotowe	383 526	110 003,54	28,68	0,25
295	Zwrot niewykorzystanych dotacji	22 900	22 830,82	99,70	0,05
302	Wydatki osobowe	287 805	257 448,61	89,45	0,59
303	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 695	8 334,00	95,85	0,02
304	Nagrody o charakterze szczególnym	250 542	249 750,00	99,68	0,58
321	Stypendia i zasiłki dla studentów	6 000	0,00	0,00	0,00
324	Stypendia dla uczniów	300 000	298 710,00	99,57	0,69
401	Wynagrodzenia osobowe	3 295 583	3 089 307,59	93,74	7,13
404	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	225 814	203 249,79	90,01	0,47
411	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 307 720	4 097 687,91	95,12	9,46
412	Składki na Fundusz Pracy	556 173	414 767,35	74,58	0,96
417	Wynagrodzenia bezosobowe	299 199	228 510,53	76,37	0,53
419	Nagrody konkursowe	15 700	12 041,28	76,70	0,03
421	Zakup materiałów i wyposażenia	1 389 167	1 100 725,72	79,24	2,54
422	Zakup środków żywności	1 500	917,91	61,19	0,00
424	Zakup środków dydaktycznych	1 310 690	862 792,44	65,83	1,99
426	Zakup energii	3 270 500	2 370 201,73	72,47	5,47
427	Zakup usług remontowych	344 800	257 482,58	74,68	0,59
428	Zakup usług zdrowotnych	21 900	7 849,00	35,84	0,02
430	Zakup usług pozostałych	3 267 637	3 084 097,32	94,38	7,12
435	Zakup towarów, pomoc obywatelom Ukrainy	252 550	220 048,72	87,13	0,51
436	Zakup usług telekomunikacyjnych	41 840	33 166,79	79,27	0,08
437	Zakup usług, pomoc obywatelom Ukrainy	44 000	9 670,56	21,98	0,02
439	Zakup ekspertyz, analiz i opinii	15 200	12 882,53	84,75	0,03
441	Podróże służbowe krajowe	15 480	9 106,54	58,83	0,02
442	Podróże służbowe zagraniczne	5 325	2 982,00	56,00	0,01

443	Różne opłaty i składki	51 618	44 493,39	86,20	0,10
444	Odpisy na ZFŚS	1 442 455	1 442 455,00	100,00	3,33
448	Podatek od nieruchomości	18 210	15 725,00	86,35	0,04
450	Pozostałe podatki na rzecz jst	3 500	2 268,00	64,80	0,01
470	Szkolenia pracowników	316 470	295 488,73	93,37	0,68
471	Wpłaty na PPK	185 134	71 131,09	38,42	0,16
475	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	78 140	49 820,46	63,76	0,12
479	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 091 930	19 525 624,09	97,18	45,08
480	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	1 383 958	1 349 642,58	97,52	3,12
486	Pozostałe wydatki bieżące na pomoc obywatelom Ukrainy	82 870	21 701,04	26,19	0,05
605	Wydatki inwestycyjne	350 284	344 274,01	98,28	0,79
606	Wydatki na zakupy inwestycyjne	159 000	159 000,00	100,00	0,37
610	Wydatki na inwestycje ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	55 716	55 716,00	100,00	0,13
637	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 176 000	1 176 000,00	100,00	2,71
<b>RAZEM</b>		<b>47 289 112</b>	<b>43 316 147,53</b>	91,60	100,00

#### Wydatki bieżące poniesione na projekty współfinansowane ze środków UE:

Lp	Nazwa programu	Wartość zł
1	2	3
1	Erasmus+: Mobilność edukacyjna - ZS im. M. Rataja	66 914,33
2	Erasmus+: Rozwój uczniów - ZS im. M. Rataja	257 598,93
3	Erasmus+: Rozwój zawodowy uczniów Zespołu Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu	25 878,01
4	Erasmus+: Mobilność zawodowa uczniów i kadry Technikum ZS im. M. C. Skłodowskiej	232 236,31

5	Erasmus+: Różnorodność siłą zjednoczonej Europy - ZS im. M. C. Skłodowskiej	11 128,00
6	Erasmus+: Rozwój zawodowy uczniów Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Kętrzynie	87 183,75
7	Erasmus+: Rozwój zawodowy uczniów i nauczycieli Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Kętrzynie	233 407,36
<b>Razem</b>		<b>914 346,69</b>

**Wydatki bieżące poniesione na projekty pozostałe:**

Lp	Nazwa	Wartość zł
1	2	3
1	Projekt innowacyjno-wdrożeniowy w zakresie oceny funkcjonalnej plus Konferencja – Starostwo Powiatowe	174 268,59
2	Za Życiem - Powiatowy Ośrodek Wspierania i Rozwoju Edukacji	98 954,72
3	Poznaj Polskę – I Liceum Ogólnokształcące im. Wojciecha Kętrzyńskiego	13 501,20
<b>Razem</b>		<b>286 724,51</b>

**Dział 851 OCHRONA ZDROWIA**

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan 150 000 zł, wykonanie 149 999,50 zł, % 100

Zrealizowane wydatki stanowią dotacje celowe dla Szpitala Powiatowego na zakup napędu ortopedycznego oraz resektoskopu bipolarnego z portem narzędziowym do zabiegów endoskopowych. Wydatek sfinansowany ze środków Gminy Miejskiej Kętrzyn. Powiat Kętrzyński jest podmiotem tworzącym dwóch jednostek realizujących świadczenia zdrowotne dla mieszkańców powiatu: Szpitala Powiatowego w Kętrzynie i Zespołu Opieki Zdrowotnej w Reszlu.

Rozdział 85141 Ratownictwo medyczne

Plan 666 432 zł, wykonanie 637 526,72 zł, % 95,66

Zrealizowane wydatki stanowią dotacje celowe dla Szpitala Powiatowego na zakup:

1. ambulansu - 521 763,74 zł, w tym środki Wojewody - 300 000 zł, powiatu – 221 763,74 zł;
2. defibrylatora z wyposażeniem – 90 030,73 zł, w tym środki Wojewody - 90 000 zł, powiatu – 30,73 zł;
2. wyposażenia zespołów ratownictwa medycznego – 25 732,25 zł (środki Wojewody).



#### Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 12 100 zł, wykonanie 7 869 zł, % 65,03

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

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

Plan 8 126 zł, wykonanie 6 098,65 zł, % 75,05

Zrealizowano wydatki na zadanie zlecone, tj. na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione (Powiatowy Urząd Pracy - liczba składek 66).

#### Rozdział 85195 Pozostała działalność

Plan 2 878 542 zł, wykonanie 2 429 956,19 zł, % 84,42

Zrealizowane wydatki stanowią:

1. dotacja celowa dla Szpitala Powiatowego na dofinansowanie projektu "Przebudowę Bloku Operacyjnego oraz modernizację z przebudową Oddziału Chirurgii Ogólnej w Szpitalu Powiatowym w Kętrzynie w formule: Zaprojektuj, wybuduj, wyposaż" – 2 399 532,45 zł (środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych),
2. dotacje celowe na dofinansowanie zadania publicznego realizowanego przez organizacje pożytku publicznego – 20 000 zł,
3. zakup nagród w konkursie kulinarnym „Zdrowo na ludowo” – 6 500 zł,
4. zakup materiałów i usług na Powiatową Majówkę „Zdrowo na ludowo” – 3 923,74 zł.

### **Dział 852 POMOC SPOŁECZNA**

#### Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan 5 754 109 zł, wykonanie 5 053 632,74 zł, % 87,83

Wydatki budżetu obejmują koszty Domu Pomocy Społecznej w Kętrzynie, ilość miejsc 78, wykorzystanie 79,07 %. Na podstawie decyzji wydanej przed 2004 r. przebywają 4 osoby. W 2023 r. zrealizowano 21 skierowań o umieszczenie w placówce, ubyło 20 osób. Średni wiek mieszkańców 68,75 lat. Mieszkańcom zapewnia się leki, środki pomocnicze, zabiegi diagnostyczne, lecznicze, pielęgnacyjne, fizjoterapeutyczne, rehabilitacyjne, zapewniona jest pomoc w zakresie samoobsługi i w zakresie poruszania się. Finansowanie wydatków stanowią dochody DPS w kwocie 4 001 384,89 zł, dotacje celowe z budżetu państwa na mieszkańców przyjętych na starych zasadach oraz na dodatkowe wynagrodzenia dla pracowników – 511 778,52 zł, środki powiatu – 540 469,33 zł.

Ponadto DPS uczestniczył w projekcie „Opieka wytchnieniowa” świadcząc usługi krótkoterminowe na kwotę 61 922,16 zł.

#### Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Plan 422 457 zł, wykonanie 417 305,90 zł, % 98,78

Zrealizowane wydatki obejmują wydatki wynikające z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, którego celem jest prowadzenie domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, które utraciły mieszkanie, doznały przemocy lub ich sytuacja rodzinna albo materialna nie pozwala na godne i bezpieczne wychowanie dzieci. W Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Cięży w 2023 r. przebywało 53 osoby (21 matek, 32 dzieci).

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan 31 101 zł, wykonanie 31 100 zł, % 100

Zrealizowane wydatki obejmują wydatki finansowane z dotacji celowych z budżetu państwa na:

1. zadania zlecone, na programy korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy w rodzinie oraz program psychologiczno-terapeutyczny dla osób stosujących przemoc w rodzinie – 8 100 zł;
2. zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, realizacja projektu pn. „Kolorowy sprzeciw wobec przemocy w Powiecie Kętrzyńskim” – 23 000 zł.

Podstawowym celem programów jest zatrzymanie przemocy w rodzinach.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy w rodzinie

Plan 988 404 zł, wykonanie 875 241,49 zł, % 88,55

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

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

Plan 317 964 zł, wykonanie 274 876,68 zł, % 86,45

Zrealizowane wydatki obejmują wydatki bieżące, w tym opłacenie usług specjalistycznego poradnictwa, tj. psychologa, prawnika. Porady dotyczą skomplikowanych sytuacji rodzinnych w jakich znaleźli się mieszkańcy powiatu. Udzielono 36 porad prawnych, 91 porad psychologicznych, 58 konsultacji u terapeuty uzależnień oraz skorzystało 985 mieszkańców z porad socjalnych. Interwencja kryzysowa stanowi zespół interdyscyplinarnych działań podejmowanych na rzecz osób i rodzin będących w stanie kryzysu. Celem interwencji kryzysowej jest przywrócenie równowagi psychicznej i umiejętności samodzielnego radzenia sobie. Mieszkania Chronione Treningowe mają na celu życiowe usamodzielnienie i integrację ze środowiskiem poprzez pracę socjalną oraz przygotowanie osób tam przebywających przez specjalistów do prowadzenia samodzielnego życia. Przeznaczone są dla osób usamodzielnionych, które ukończyły 18 lat i opuściły pieczę zastępczą oraz posiadają zatwierdzony

indywidualny program usamodzielnienia. W Mieszkanium Chronionym Treningowym przebywało 5 osób.

## **Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Rozdział 85311 Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych

Plan 3 049 635 zł, wykonanie 3 007 719,25 zł, % 98,63

Zrealizowane wydatki obejmują wydatki na:

1. koszty utworzenia Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej, finansowane ze środków PFRON, w kwocie 2 387 491,47 zł, w tym na:
  - 1) zakup wyposażenia – 1 230 668,59 zł,
  - 2) zakup 3 samochodów – 500 398,74 zł,
  - 3) zakup pozostałego wyposażenia, surowców i materiałów – 656 424,14 zł;
2. dofinansowanie kosztów działania Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej, w kwocie 469 469,79 zł, w tym:
  - 1) ze środków PFRON – 87 833 zł,
  - 2) z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 6 500 zł,
  - 3) ze środków powiatu 375 136,79 zł, w tym na:
    - a) wyposażenie w środki obrotowe – 200 000 zł,
    - b) wydatki bieżące – 162 836,79 zł,
    - c) wydatki majątkowe – 12 300 zł;
3. dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w wysokości 10 % kosztów uczestnictwa osób z terenu Powiatu Kętrzyńskiego, tj. 40 osób w WTZ w Kętrzynie – 131 094 zł, 1 osoby w WTZ w Olszewie Węgorzewskim, 1 osoby w WTZ w Mikołajkach, 4 osób w WTZ w Biskupcu – 19 663,99 zł.

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan 678 361 zł, wykonanie 674 976,84 zł, % 99,50

Zrealizowane wydatki obejmują pokrycie kosztów funkcjonowania Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, jako zadanie zlecone – 592 174 zł, jako zadanie własne – 82 802,84 zł (koszty zatrudnienia osoby do obsługi zespołu). W ramach prac zespołu wydano 2 463 orzeczeń lekarskich, w tym 2 267 orzeczeń dla osób powyżej 16 roku życia, 196 orzeczeń dla osób do 16 roku życia, wystawiono 595 legitymacji osobom niepełnosprawnym.

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan 177 254 zł, wykonanie 169 862,10 zł, % 95,83

Zrealizowane wydatki obejmują zatrudnienie pracownika do obsługi funduszu oraz inspektora nadzoru budowlanego.

Środki PFRON przypadające według algorytmu na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych określone w planie

na 2023 rok wyniosły 3 122 485 zł. Wykonano 3 122 485 zł, co stanowi 100,0% środków przyznanych.

Dofinansowania PFRON:

1. warsztaty terapii zajęciowej w Kętrzynie, 40 osób – 1 179 840 zł,
2. sport, kultura, rekreacja i turystyka, 5 wniosków, 342 niepełnosprawnych – 156 130 zł,
3. przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, 695 wniosków – 892 215,78 zł,
4. turnusy rehabilitacyjne, 313 osoby – 546 781 zł,
5. likwidacja barier architektonicznych, 64 umów – 315 000 zł,
6. sprzęt rehabilitacyjny, 14 umów – 9 831 zł,
7. zwrot wydatków na instrumenty lub usługi rynku pracy dla osób niepełnosprawnych poszukujących pracy i nie pozostających w zatrudnieniu 2 umowy – 22 687,22 zł.

Powiat kontynuował realizację pilotażowego programu „Aktywny Samorząd 2022” finansowanego ze środków PFRON. Do dyspozycji pozostało 92 167,96 zł. Zrealizowano wydatki na kwotę 87 961,76 zł.

Na realizację pilotażowego programu „Aktywny Samorząd 2023” PFRON przyznał powiatowi kwotę 397 381,59 zł. Zrealizowano wydatki w kwocie 250 356,07 zł, dalsza realizacja w roku 2024.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Plan 3 500 275 zł, wykonanie 3 452 366,29 zł, % 98,63

Zrealizowane wydatki obejmują koszty utrzymania Powiatowego Urzędu Pracy.

Wydatki Funduszu Pracy wyniosły 18 091 957,63 zł, z tego:

1. na aktywne formy przeciwdziałaniu bezrobociu obejmujące: roboty publiczne, prace interwencyjne, staże, wyposażenia, działalność gospodarcza, inne – 4 617 036,47 zł,
2. projekty realizowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Plus-FEWiM 2023 (rozpoczęcie działalności gospodarczej, wyposażenia stanowisk pracy, prace interwencyjne, staże, bony na zasiedlenie, szkolenia,) – 4 123 939,97 zł,
3. obligatoryjne świadczenia wypłacane osobom bezrobotnym (zasiłki dla bezrobotnych, dodatki aktywizacyjne) – 7 942 044,10 zł,
4. zadania fakultatywne (rozwój systemu informatycznego, szkolenia pracowników, obsługa świadczeń bezrobotnych) – 756 349,37 zł,
5. Rezerwa Ministra – 652 587,72 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 r. zarejestrowanych było 2 780 bezrobotnych, w tym: 402 osoby z prawem do zasiłku. Stopa bezrobocia wynosiła 16,4 %.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan 707 272 zł, wykonanie 584 233,25 zł, % 82,60

Zrealizowane wydatki budżetu obejmują:

1. wydatki na dofinansowane z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 zadanie pn. „Reintegracja rodzin biologicznych poprzez wsparcie rodzinnych form pieczy zastępczej w Powiecie Kętrzyńskim” – 336 433,75 zł,
2. dotację z PFRON dla Gminy Barciany na zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” – 105 000 zł, koszty obsługi zadania – 2 625 zł,
3. dotację dla Gminy Srokowo na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb Gminy Srokowo w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” – 120 000 zł, koszty obsługi zadania – 3 000 zł,
4. dotacje celowe na dofinansowanie zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe działające w sferze pożytku publicznego – 15 000 zł,
5. pozostałe zadania ze środków Funduszu Pomocy – 2 174,50 zł.

## **Dział 855 RODZINA**

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Plan 4 474 159 zł, wykonanie 3 433 182,47 zł, % 76,73

Zrealizowane wydatki obejmują zadania finansowane środkami własnymi oraz środkami Funduszu Pracy w kwocie 133 740 zł, w ramach „Rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023 r.”:

1. na świadczenia w kwocie 1 763 778,69 zł:

- 1) dla rodzin zastępczych spokrewnionych: 538 świadczeń na pokrycie kosztów utrzymania dziecka, 3 świadczenia związane z przyjmowaniem dziecka do rodziny, 2 świadczenia związane z wystąpieniem zdarzeń losowych, 2 świadczenia na dofinansowanie wypoczynku dziecka poza miejscem zamieszkania
- 2) dla rodzin zastępczych niezawodowych: 223 świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka, 1 świadczenie związane z przyjmowaniem dziecka do rodziny, 1 świadczenie na dofinansowanie wypoczynku dziecka poza miejscem zamieszkania,
- 3) dla rodzin zastępczych zawodowych: 383 świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka, 7 świadczeń na dofinansowanie wypoczynku dziecka poza miejscem zamieszkania, 12 świadczeń związane z przyjmowaniem dziecka do rodziny, 2 świadczenia związane z wystąpieniem zdarzeń losowych,
- 4) dla rodzinnych domów dziecka: 200 świadczeń na pokrycie kosztów utrzymania dziecka, 10 świadczeń na dofinansowanie wypoczynku dziecka poza miejscem zamieszkania, 4 świadczenia na utrzymanie domu jednorodzinnego, 4 świadczenia na pokrycie niezbędnych i nieprzewidzianych kosztów związanych z funkcjonowaniem rodzinnego domu dziecka,

- 5) dla osób usamodzielnianych z rodzin zastępczych: 302 świadczenia na kontynuowanie nauki, 10 świadczeń na usamodzielnienie, 3 świadczenia na zagospodarowanie,
2. wynagrodzenie 10 rodzin zastępczych zawodowych, w tym 2 rodzin o charakterze pogotowia rodzinnego, wynagrodzenie prowadzących 2 Rodziny Domy Dziecka, wynagrodzenie osób zatrudnionych w Rodzinnych Domach Dziecka, rodzinach zawodowych, zatrudnionych do pomocy, wynagrodzenie 4 koordynatorów do wsparcia rodzin zastępczych – 720 600,15 zł,
3. utrzymanie dzieci z Powiatu Kętrzyńskiego poza Powiatem: (Augustów 1 dziecko, Olsztyn 3 dzieci, Pisz 2 dzieci, Giżycko 4 dzieci – 182 233,38 zł),
4. wynagrodzenia i pochodne – 539 499,53 zł,
5. inne wydatki – 227 070,72 zł.

#### Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan 2 471 851 zł, wykonanie 2 249 385,94 zł, % 91,00

Zrealizowane wydatki obejmują zadania finansowane z budżetu powiatu (2 246 599,18 zł), oraz zlecone finansowane z budżetu państwa (2 786,76 zł), w tym:

1. utrzymanie Powiatowego Domu Dziecka w Reszlu – 971 514,39 zł.  
PDD posiada 14 miejsc socjalizacyjnych natomiast 31.12.2023 r. przebywało 14 wychowanków w wieku od 11 do 18 roku życia. Przyjęto do placówki 4 wychowanków, a 6 wychowanków ją opuściło. Realizacja obowiązku szkolnego: szkoła podstawowa – 4 (w tym 1 w MOS), szkoła zawodowa - 3, szkoła średnia – 6, szkoła policealna - 1;
2. utrzymanie Powiatowego Domu Dziecka w Kętrzynie – 959 459,88 zł.  
PDD posiada 10 miejsc socjalizacyjnych i 4 miejsca interwencyjne. Wg stanu na 31.12.2023 r. przebywało 10 wychowanków. Przyjęto do placówki 10 wychowanków w tym: 5 cudzoziemców, a 12 wychowanków ją opuściło, w tym: 5 cudzoziemców. Realizacja obowiązku szkolnego: szkoła specjalna - 3, szkoła podstawowa - 4, szkoła branżowa - 1, technikum - 2, inne – 1.  
Wychowankowie PDD objęci są nadzorem pedagogicznym, pracą zespołu do okresowej oceny sytuacji dziecka, realizowane są programy dla wychowanków, leczenie i rehabilitacja, opieka psychologiczna, prawna, praca socjalna, okolicznościowe wydarzenia a także współpraca z instytucjami, organizacjami;
3. utrzymanie 4 dzieci w Powiecie Oleckim – 224 482,59 zł;
4. wypłata 54 świadczeń na kontynuowanie nauki, 2 świadczeń na zagospodarowanie, 6 świadczenie na usamodzielnienie, 1 świadczenie MOW – 93 929,08 zł.

#### **Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

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

Plan 42 608 zł, wykonanie 25 144,27 zł, % 59,01

Zrealizowane wydatki stanowią:

1. wydatki na Akcję Sprzątanie lasów – 13 159,27zł zł,
2. zakup komputerów – 10 696 zł,
3. pozostałe wydatki – 1 289 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan 13 500 zł, wykonanie 2 190 zł, % 16,22

Zrealizowane wydatki stanowią wydatki na pomiar gruntu wyłączzonego niezgodnie z ustawą.

## **DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan 335 807 zł, wykonanie 326 017,03 zł, % 97,08

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

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan 264 016 zł, wykonanie 250 806,37 zł, % 95,00

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

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan 751 544 zł, wykonanie 735 200 zł, % 97,83

Zrealizowano wydatki:

1. dotacja celowa na dofinansowanie realizacji inwestycji „Konserwacja i restauracja fresków Jerzego Nowosielskiego oraz bieżąca konserwacja stolarki okiennej w cerkwi prawosławnej w Kętrzynie” – 725 200 zł, w tym dofinansowanie ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków realizowanego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 710 696 zł (98%), udział własny – 14 504 zł;
2. „Remont zabytkowej stolarki drzwiowej zewnętrznej w budynku I LO im. Wojciecha Kętrzyńskiego oraz w budynku Starostwa Powiatowego w Kętrzynie” – 10 000 zł.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Plan 30 000 zł, wykonanie 29 957,84 zł, % 99,86

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

## Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan 35 000 zł, wykonanie 33 191,84 zł, % 94,83

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

### OGÓŁEM WYDATKI I ROZCHODY za 2023 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	%
		w zł	w zł	wyk. planu	struktury
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>139 815 065</b>	<b>121 000 691,76</b>	<b>86,54</b>	<b>100,00</b>
a.	Wydatki zadania własne	131 299 416	112 593 940,97	85,75	93,05
b.	Wydatki zadania zlecone	8 515 649	8 406 750,79	98,72	6,95
c.	Wydatki bieżące	100 356 335	89 165 721,94	88,85	73,69
d.	Wydatki majątkowe	39 458 730	31 834 969,82	80,68	26,31
<b>2.</b>	<b>Rozchody ogółem</b>	<b>8 382 560</b>	<b>3 382 559,90</b>	<b>40,35</b>	<b>100,00</b>
a.	Spłaty rat kredytów	2 708 743	2 708 742,90	100,00	80,08
b.	Lokaty	5 000 000			
b.	Wcześniejsza spłata rat kredytów	673 817	673 817,00	100,00	19,92

### Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

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



5. Olga Halina Wanago      Członek .....

Załącznik nr 7 do uchwały Nr 1616/2024 Zarządu Powiatu w Kętrzynie z dnia 21 marca 2024r.

## SPRAWOZDANIE O PRZEBIEGU WYKONANIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH w 2023 roku

### I. WYDATKI MAJĄTKOWE WEDŁUG DZIAŁÓW BUDŻETU

Dział	Treść działu	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania	% struktury
1	2	3	4	5	6
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	27 809 582	23 439 695,15	84,29	73,63
630	TURYSTYKA	50 000	0,00	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	966 996	730 374,00	75,53	2,29
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	40 000	40 000,00	100,00	0,13
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	2 343 385	0	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 741 000	1 734 990,01	99,65	5,45
851	OCHRONA ZDROWIA	3 649 774	3 186 343,33	87,30	10,01
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 106 449	1 968 367,33	93,44	6,18
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	751 544	735 200,00	97,83	2,31
<b>RAZEM:</b>		<b>39 458 730,00</b>	<b>31 834 969,82</b>	<b>80,68</b>	<b>100,00</b>

II. WYDATKI MAJĄTKOWE WEDŁUG ZADAŃ I ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wyk.	Źródła finansowania:								Dofinansowanie			
								Dochody własne powiatu		Pomoc finansowa z Gmin		Środki z RFIL		Środki z budżetu państwa + RFRD+ RFPL:PIS + inne fundusze			Środki z budżetu Unii Europejskiej		
								Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
1				Remont drogi powiatowej nr 1723N na odcinku między miejscowościami Bajory Male - Srokowski Dwór (od km 10+800 do km 13+300)	2 186 129	<b>2 172 033,73</b>	99,36	86 129	72 033,73	200 000	200 000,00			1 900 000	1 900 000,00			PIS + G	
2		6050, 6370		Poprawa bezpieczeństwa drogowego poprzez przebudowę dróg powiatowych i obiektu mostowego na terenie gminy i miasta Reszel	4 007 398	<b>0,00</b>	0,00	412 440	0,00					3 594 958	0,00			PIS	
3				Przebudowa drogi powiatowej nr 1711N na odcinku Moltajny - Asuny - Święty Kamień	5 532 578	<b>5 532 571,40</b>	100,00	822 863	822 856,52					4 709 715	4 709 714,88			PIS	
4				Przebudowa drogi powiatowej nr 1989N Głowbity-Lankiejmy na odcinku 0+770.00 - 3+742.95	3 983 694	<b>3 979 693,38</b>	99,90	15 000	11 000,00					3 968 694	3 968 693,38			PIS	
5				Przebudowa drogi powiatowej nr 1618N Szestno -Nakomiady w msc. Langanki	2 250 000	<b>2 224 407,11</b>	98,86	1 020 000	994 407,11					1 230 000	1 230 000,00			RFRD	
6				Przebudowa dróg powiatowych nr 3929N ul. Zientary-Malewskiej i nr 3900N ul. Galczyńskiego w Reszlu	1 599 500	<b>1 587 961,14</b>	99,28	621 900	610 361,14	200 000	200 000,00			777 600	777 600,00			RFRD + G	
7				Przebudowa drogi powiatowej nr 1691N na odcinku dr. woj. 592 - Tolkiń - Babieniec (od km 0+010 do km 1+300) - etap I	2 125 000	<b>2 014 269,29</b>	94,79	1 062 500	1 007 134,65					1 062 500	1 007 134,64			RFRD	
8				Przebudowa drogi powiatowej nr 1592N na odcinku Barciany-- Pastwiska - etap IV	1 637 349	<b>1 490 891,04</b>	91,06	618 675	559 929,51	200 000	200 000,00			818 674	730 961,53			RFRD + G	
9	600		6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1614N na odcinku od DW 591 do miejscowości Pęgowo	1 828 571	<b>1 795 950,38</b>	98,22	973 071	972 879,73					855 500	823 070,65			RFRD	
10				Przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1590N w miejscowości Dębiany	458 000	<b>455 209,47</b>	99,39	233 000	230 209,47					225 000	225 000,00			BP	
11				Opracowanie dokumentacji projektowej pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3883N ul. Kopernika w Korszach"	50 000	<b>46 125,00</b>	92,25	25 000	23 062,50	25 000	23 062,50							G	
12				Wykonanie chodnika w drodze powiatowej nr 1735N, 1733N, 1618N w miejscowości Nakomiady - etap II	125 784	<b>125 206,31</b>	99,54	125 784	125 206,31										
13				Wykonanie chodnika wraz z przejściem dla pieszych wzdłuż drogi powiatowej nr 1735N w miejscowości Sławkowo	109 216	<b>107 570,27</b>	98,49	109 216	107 570,27										
14			6057, 6059	Przebudowa drogi powiatowej nr 3886N ulica Orzeszkowej w Korszach	1 626 363	<b>1 618 110,63</b>	99,49	478 745	470 492,63	200 000	200 000,00					947 618	947 618,00		UE + G
15		60095	6060	Zakup głowic do ścinania poboczy (sztuk 2) na potrzeby działalności Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie	90 050	<b>90 036,00</b>	99,98	90 050	90 036,00										
16				Zakup samochodu dostawczego na potrzeby działalności Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie	199 950	<b>199 660,00</b>	99,85	199 950	199 660,00										
17	630	63003	6300	Dotacja dla Związku Gmin „Barcja” na dofinansowanie do zadania pn. „Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Kętrzyn - Gierłoż - Parcz - etap I"	50 000	<b>0,00</b>	0,00	50 000	0,00										
18	750	75095	6050, 6370	Poprawa efektywności energetycznej budynków Starostwa Powiatowego i Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie wraz z adaptacją pomieszczeń	936 000	<b>699 378,00</b>	74,72	54 000	27 975,12					882 000	671 402,88			PIS	
19			6067	Cyfrowy Powiat	30 996	<b>30 996,00</b>	100,00									30 996	30 996,00		UE + G
20			6170	Pomoc finansowa dla Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Policji, z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Kętrzynie na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego	15 000	<b>15 000,00</b>	100,00	15 000	15 000,00										
21			6170	Pomoc finansowa dla Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej, z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie na dofinansowanie zakupu samochodu	25 000	<b>25 000,00</b>	100,00	25 000	25 000,00										
22	758	75818	6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 343 385	<b>0,00</b>	0,00	2 343 385											
23			6050, 6100	Wymiana pokrycia dachowego oraz montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Zespołu Szkół im. Marii Curie Skłodowskiej w Kętrzynie w ramach zadania inwestycyjnego "Przebudowa i remont przyszłokolejnej hali sportowej przystosowanej dla osób niepełnosprawnych wraz z wyposażeniem przy ul. Wojska Polskiego 12 w Kętrzynie"	97 000	<b>91 690,00</b>	94,53	41 284	35 974,00			55 716	55 716,00						RFIL
24	801	80195	6050, 6370	Przebudowa i modernizacja budynków placówek oświatowych na terenie powiatu kętrzyńskiego	1 355 000	<b>1 354 500,01</b>	99,96	179 000	178 500,01					1 176 000	1 176 000,00			PIS	
25			6050	Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn. „Przebudowa i remont budynków warsztatów szkolnych Zespołu Szkół im. M. Rataja w Reszlu w celu utworzenia branżowego centrum umiejętności w dziedzinie przemysłu meblarskiego"	130 000	<b>129 800,00</b>	99,85	130 000	129 800,00										
26			6060	Strzelnica w powiecie 2023	159 000	<b>159 000,00</b>	100,00	31 800	31 800,00					127 200	127 200,00			BP	
27			85111 6220	Dotacja dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na zakup napędu ortopedycznego oraz resektoskopu bipolarnego z portem narzędziowym do zabiegów endoskopowych	150 000	<b>149 999,50</b>	100,00			150 000	149 999,50								G
28				Dotacja dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na zakup sprzętu medycznego w postaci defibrylatora z wyposażeniem dla zespołów ratownictwa medycznego	90 032	<b>90 030,73</b>	100,00	32	30,73					90 000	90 000,00			BP	
29	851	85141	6220	Dotacja dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na zakup ambulansu	550 000	<b>521 763,74</b>	94,87	250 000	221 763,74					300 000	300 000,00			BP	
30				Dotacja dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na dofinansowanie wyposażenia zespołów ratownictwa medycznego	25 200	<b>25 016,91</b>	99,27							25 200	25 016,91			BP	

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wyk.	Źródła finansowania:								Dofinansowanie					
								Dochody własne powiatu		Pomoc finansowa z Gmin		Środki z RFIL		Środki z budżetu państwa + RFRD+ RFPE:PIS + inne fundusze			Środki z budżetu Unii Europejskiej				
								Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie			
31		85195	6100	Dotacja celowa na "Przebudowę Bloku Operacyjnego oraz modernizację z przebudową Oddziału Chirurgii Ogólnej w Szpitalu Powiatowym w Kętrzynie w formule: Zaprojektuj, wybuduj, wyposaź"	2 834 542	<b>2 399 532,45</b>	84,65					2 834 542	2 399 532,45							RFIL	
32	853	85311	6060	Zakup wyposażenia na potrzeby Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Kętrzynie	1 235 045	<b>1 230 668,59</b>	99,65							1 235 045	1 230 668,59					PFRON	
33				Zakup 3 samochodów na potrzeby Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Kętrzynie	500 404	<b>500 398,74</b>	100,00							500 404	500 398,74					PFRON	
34		85311	6210	Dotacja dla Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej na zakupy inwestycyjne	26 000	<b>12 300,00</b>	47,31	26 000	12 300,00												
35				Dotacja dla Gminy Kętrzyn na zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb Gminy Kętrzyn w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”	120 000	<b>0,00</b>	0,00							120 000						PFRON	
36	853	85395	6640	Dotacja dla Gminy Barciany na zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb Gminy Barciany w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”	105 000	<b>105 000,00</b>	100,00							105 000	105 000,00					PFRON	
37				Dotacji dla Gminy Srokowo na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb Gminy Srokowo w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”	120 000	<b>120 000,00</b>	100,00							120 000	120 000,00					PFRON	
38				Opracowanie dokumentacji na roboty zabezpieczające obiekt mostowy przy ul. Podmiejskiej w Reszlu	10 000	<b>0,00</b>	0,00	10 000	0,00												
39	921	92120	6580	Remont zabytkowej stolarki drzwiowej zewnętrznej w budynku I LO im. Wojciecha Kętrzyńskiego oraz w budynku Starostwa Powiatowego w Kętrzynie	16 000	<b>10 000,00</b>	62,50	16 000	10 000,00												
40			6570	Dotacja celowa na dofinansowanie realizacji inwestycji „Konserwacja i restauracja fresków Jerzego Nowosielskiego oraz bieżąca konserwacja stolarki okiennej w cerkwi prawosławnej w Kętrzynie”	725 544	<b>725 200,00</b>	99,95	14 511	14 504,00						711 033	710 696,00					RPOZ
<b>RAZEM</b>					<b>39 458 730</b>	<b>31 834 969,82</b>	<b>80,68</b>	<b>10 080 335</b>	<b>6 999 487,17</b>	<b>975 000</b>	<b>973 062,00</b>	<b>2 890 258</b>	<b>2 455 248,45</b>	<b>24 534 523</b>	<b>20 428 558,20</b>	<b>978 614</b>	<b>978 614,00</b>				

w tym finansowanie:										
PIS	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	16 231 367	12 425 811,14	76,55	39,0%					
RFRD	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	4 744 274	4 568 766,82	96,30	14,4%					
RFIL	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	2 890 258	2 455 248,45	84,95	7,7%					
PFRON	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 080 449	1 956 067,33	94,02	6,1%					
UE	Budżetu Unii Europejskiej	978 614	978 614,00	100,00	3,1%					
G	Gminy	975 000	973 062,00	99,80	3,1%					
BP	Budżet państwa	767 400	767 217	99,98	2,4%					
RPOZ	Rządowy Fundusz Polski Ład: Rządowy Program Odbudowy Zabytków	711 033	710 696,00	99,95	2,2%					
ŚW	Środki własne	10 080 335	6 999 487,17	69,44	22,0%					
<b>Ogółem</b>		<b>39 458 730</b>	<b>31 834 969,82</b>	<b>80,68</b>	<b>100,0%</b>					

% struktury

**Zarząd Powiatu w Kętrzynie:**

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

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOTACJI za 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	NAZWA ZADANIA oraz PODMIOTU	KWOTA DOTACJI												
					PRZEDMIOTOWEJ			PODMIOTOWEJ			CELOWEJ						
					Plan	Wykonanie	% wyk. planu	Plan	Wykonanie	% wyk. planu	Plan	Wykonanie	% wyk. planu				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>																	
1	600	60004	2630	Rekompensata z tytułu utraty przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym	160 000	140 199,18	87,62										
2	755	75515	2360	Zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej								64 020	64 020,00	100,00			
3	801	80116	2540	Szkoła Policealna w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, zaoczna, policealna) ul. Limanowskiego 1 (W-M ZDZ)				81 069	39 514,25	48,74							
4				Szkoła Policealna Farmaceutyczna w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, policealna, stacjonarna) ul. Wojska Polskiego 12 (Stowarzyszenie STOPKA)				98 855	40 851,36	41,32							
5				Szkoła Policealna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Kętrzynie (szkoła publiczna, zaoczna) ul. Asnyka 10 (TWP)				351 952	83 520,99	23,73							
6			2820	Szkoła Policealna w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, zaoczna, policealna) ul. Limanowskiego 1 (W-M ZDZ)									1 346	1 343,03	99,78		
7				Szkoła Policealna Farmaceutyczna w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, policealna, stacjonarna) ul. Wojska Polskiego 12 (Stowarzyszenie STOPKA)									2 692	-	0,00		
8			80120	2340	II Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla młodzieży, dzienna) ul. Asnyka 8 (Marek Władyka)									62 491	62 490,24	100,00	
9												528 827	524 662,90	99,21			
10					2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla dorosłych, zaoczna) ul. Limanowskiego 1 (W-M ZDZ)						30 014	3 144,84	10,48			
11						Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Stopka" w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla dorosłych, zaoczna) ul. Wojska Polskiego 12 (Stowarzyszenie STOPKA)						20 112	937,32	4,66			
12						I Liceum Ogólnokształcące CN-B im. Polskich Spadochroniarzy w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla młodzieży, dzienna) ul. Asnyka 10 (K. Wojda, J. Chrobot)							1 132 213	1 126 641,97	99,51		
13					2820	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla dorosłych, zaoczna) ul. Limanowskiego 1 (W-M ZDZ)									1 346	1 343,03	99,78
14					2830	II Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla młodzieży, dzienna) ul. Asnyka 8 (Marek Władyka)									9 422	9 421,65	100,00
15						I Liceum Ogólnokształcące CN-B im. Polskich Spadochroniarzy w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla młodzieży, dzienna) ul. Asnyka 10 (K. Wojda, J. Chrobot)									10 768	10 739,87	99,74
16					851	85195	2360	Zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Ochrona i promocja zdrowia								20 000	20 000,00
17			853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kętrzynie (Mazurskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych)								131 094	131 094,00	100,00	
18	85395	2360		Zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym									15 000	15 000,00	100,00		
19	921	92120	6570	Dotacja celowa na dofinansowanie realizacji inwestycji „Konservacja i restauracja fresków Jerzego Nowosielskiego oraz bieżąca konserwacja stolarki okiennej w cerkwi prawosławnej w Kętrzynie”								725 544	725 200,00	99,95			
20		92195	2360	Zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury, tradycji oraz dziedzictwa narodowego									30 000	29 957,84	99,86		
21	926	92605	2360	Zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa									35 000	33 191,84	94,83		
<b>RAZEM</b>					<b>160 000</b>	<b>140 199,18</b>	<b>87,62</b>	<b>2 374 136</b>	<b>1 950 367,63</b>	<b>82,15</b>	<b>977 629</b>	<b>972 707,50</b>	<b>99,50</b>				

Lp.	Dział	Rozdział	§	NAZWA ZADANIA oraz PODMIOTU	KWOTA DOTACJI												
					PRZEDMIOTOWEJ			PODMIOTOWEJ			CELOWEJ						
					Plan	Wykonanie	% wyk. planu	Plan	Wykonanie	% wyk. planu	Plan	Wykonanie	% wyk. planu				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
<b>Dotacje dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>																	
22	600	60014	2310	Dotacje udzielane gminom na zadania w zakresie bieżącego i zimowego utrzymania dróg powiatowych								365 360	350 210,49	95,85			
23	630	63003	6300	Dotacja dla Związku Gmin „Barcja” na dofinansowanie do zadania pn. „Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Kętrzyn - Gierłoż - Parcz - etap I”								50 000	0,00	0,00			
24	750	75075	2710	Dofinansowanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli								4 000	3 680,00	92,00			
25				Dotacje udzielane gminom										1 000	0,00	0,00	
26	801	80115	2310	Organizacja pozaszkolnych punktów katechetycznych w ramach porozumień z gminami								6 000	3 634,97	60,58			
27	851	85111	6220	Dotacja dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na zakup napędu ortopedycznego oraz resektoskopu bipolarnego z portem narzędziowym do zabiegów endoskopowych								150 000	149 999,50	100,00			
28				85141	6220	Dotacja dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na zakup ambulansu								1 200	715,34	59,61	
29							Dotacja dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na dofinansowanie wyposażenia zespołów ratownictwa medycznego										25 200
30				Dotacja dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na zakup sprzętu medycznego w postaci defibrylatora z wyposażeniem dla zespołów ratownictwa medycznego											550 000	521 763,74	94,87
31				Dotacja dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na zakup sprzętu medycznego w postaci defibrylatora z wyposażeniem dla zespołów ratownictwa medycznego											90 032	90 030,73	100,00
32				85195	6220, 6100	Przebudowa Bloku Operacyjnego oraz modernizacja z przebudową Oddziału Chirurgii Ogólnej w Szpitalu Powiatowym w Kętrzynie w formule: Zaprojektuj, wybuduj, wyposaż									2 834 542	2 399 532,45	84,65
33	853	85311	2320	Uczestnictwo w Warsztatach Terapii Zajęciowej osób z terenu Powiatu Kętrzyńskiego (powiaty: Węgorzewski, Mrągowski, Olsztyński)								19 667	19 663,99	99,98			
34				2410	Dotacja dla Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej				200 000	200 000,00	100,00						
35				2510	Dotacja dla Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej				269 892	257 169,79	95,29						
36				6210	Dotacja dla Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej na zakupy inwestycyjne										26 000	12 300,00	47,31
37	85395	6640	6640	Zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb Gminy Barciany w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”								105 000	105 000,00	100,00			
38				Zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb Gminy Kętrzyn w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”										120 000	0,00		
39				Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb Gminy Srokowo w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”											120 000	120 000,00	100,00
40	921	92109	2480	Centrum Biblioteczno-Kulturalne Powiatu Kętrzyńskiego				335 807	326 017,03	97,08							
41					92116						264 016	250 806,37	95,00				
<b>RAZEM</b>					<b>0</b>	<b>0,00</b>		<b>1 069 715</b>	<b>1 033 993,19</b>	<b>96,66</b>	<b>4 468 001</b>	<b>3 801 548,12</b>	<b>85,08</b>				
<b>OGÓŁEM DOTACJE</b>					<b>160 000</b>	<b>140 199,18</b>	<b>87,62</b>	<b>3 443 851</b>	<b>2 984 360,82</b>	<b>86,66</b>	<b>5 445 630</b>	<b>4 774 255,62</b>	<b>87,67</b>				
<b>WPLĄTY na FUNDUSZE WSPARCIA</b>																	
1	754	75495	2300	Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na rzecz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie								25 000	25 000,00	100,00			
2				6170	Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji na zakup samochodu osobowego dla Komendy Powiatowej Policji w Kętrzynie									15 000	15 000,00	100,00	
3					Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie										25 000	25 000,00	100,00
<b>OGÓŁEM WPLĄTY</b>												<b>65 000</b>	<b>65 000,00</b>	<b>100,00</b>			

**Zarząd Powiatu w Kętrzynie:**

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

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

5. Olga Halina Wanago

Członek .....

Załącznik nr 9 do uchwały Zarządu Powiatu w Kętrzynie Nr 1616/2024 z dnia 21 marca 2024r.

**Stan zadłużenia Powiatu Kętrzyńskiego**

Lp.	Data zawarcia umowy	Bank	Okres kredytowania	Wysokość kredytu	Wysokość spłaty w 2023r.	Stan kredytu na 31.12.2023r.
				zł	zł	zł
1	18.06.2014 r.	BGK	2014-2024	2 918 036,74	583 617,38	0,00
2	18.06.2014 r.	BGK	2014-2024	562 030,93	112 408,82	0,00
3	23.04.2014 r.	BPS	2014-2024	175 714,05	35 170,05	0,00
4	23.04.2014 r.	BPS	2014-2024	436 244,97	87 188,97	0,00
5	13.09.2016 r.	PKO BP	2016-2026	400 000,00	160 240,00	0,00
6	13.09.2016 r.	PKO BP	2016-2026	480 358,68	192 358,68	0,00
7	18.10.2016 r.	MBS w Giżycku	2016-2031	2 777 504,00	185 160,00	1 481 384,00
8	18.10.2016 r.	MBS w Giżycku	2016-2031	2 316 563,92	154 656,00	1 237 358,00
9	23.04.2018 r.	BPS + MBS w Giżycku + BS w Reszlu	2018-2029	7 000 000,00	800 040,00	4 599 880,00
10	23.07.2019 r.	BPS + BS w Reszlu	2019-2034	7 000 000,00	538 440,00	5 923 120,00
11	08.04.2020 r.	BPS + BS w Nidzicy	2020-2035	8 000 000,00	533 280,00	6 400 160,00
<b>Razem</b>					<b>3 382 559,90</b>	<b>19 641 902,00</b>
Dochody budżetu						130 072 675,59
Wysokość spłaconych odsetek od kredytów						1 534 677,75
Dług / Dochody						15,10%
Spłaty kredytów i odsetek / Dochody						3,78%

**Zarząd Powiatu w Kętrzynie:**



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

## Realizacja programów wieloletnich (przedsięwzięć) za 2023 rok

Lp.	Nazwa programu - przedsięwzięcia	Okres realizacji, jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe w zł	Limit wydatków w 2023r. w zł	Wykonanie wydatków w 2023r. w zł	% wyk. limitu	Limit wydatków w 2024r. w zł	Limit wydatków w latach następnych w zł
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia ogółem:</b>		<b>49 522 262</b>	<b>24 687 952</b>	<b>20 308 292,79</b>	<b>82,26</b>	<b>21 935 948</b>	<b>274 560</b>
1.a	- wydatki bieżące		4 785 558	1 057 294	1 006 951,39	95,24	2 898 990	274 560
1.b	- wydatki majątkowe		44 736 704	23 630 658	19 301 341,40	81,68	19 036 958	0
<b>1.1</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, z tego :</b>		<b>3 077 606</b>	<b>2 479 994</b>	<b>2 424 801,30</b>	<b>97,77</b>	<b>163 920</b>	<b>0</b>
1.1.1	- wydatki bieżące		1 371 416	822 635	775 694,67	94,29	163 920	0
1.1.1.1	Rozwój zawodowy uczniów ZSMR	2022-2023 Zespół Szkół im.Macieja Rataja w Reszlu	272 770	272 770	257 598,93	94,44		
1.1.1.2	Rozwój zawodowy uczniów Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Kętrzynie	2022-2023 Powiatowe Centrum Edukacyjne w Kętrzynie	273 431	90 000	87 183,75	96,87		
1.1.1.3	Erasmus+ „Różnorodność siłą zjednoczonej Europy”	2022-2023 Zespół Szkół im.M.C Skłodowskiej w Kętrzynie	215 930	14 500	11 128,00	76,74		
1.1.1.4	Cyfrowy Powiat	2022-2023 Starostwo Powiatowe	162 320	162 320	160 498,62	98,88		
1.1.1.5	ERASMUS+ „Rozwój zawodowy uczniów Zespołu Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu”	2023-2024 Zespół Szkół im.Macieja Rataja w Reszlu	182 270	34 000	25 878,01	76,11	148 270	
1.1.1.6	ERASMUS+ „Rozwój zawodowy uczniów i nauczycieli Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Kętrzynie”	2023-2024 Powiatowe Centrum Edukacyjne w Kętrzynie	264 695	249 045	233 407,36	93,72	15 650	
1.1.2	- wydatki majątkowe		1 706 190	1 657 359	1 649 106,63	99,50	0	0
1.1.2.1	Cyfrowy Powiat	2022-2023 Starostwo Powiatowe	30 996	30 996	30 996,00	100,00		
1.1.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 3886N ulica Orzeszkowej w Korszach		1 675 194	1 626 363	1 618 110,63	99,49		
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prawnego, z tego :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1.2.1	- wydatki bieżące							
1.2.2	- wydatki majątkowe							
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:</b>		<b>46 444 656</b>	<b>22 207 958</b>	<b>17 883 491,49</b>	<b>80,53</b>	<b>21 772 028</b>	<b>274 560</b>
1.3.1	- wydatki bieżące		3 414 142	234 659	231 256,72	98,55	2 735 070	274 560
1.3.1.1	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"	2022-2026 Powiatowy Ośrodek Wspierania i Rozwoju Edukacji	589 446	100 386	98 954,72	98,57	137 280	274 560
1.3.1.2	Projekt innowacyjno-wdrożeniowy w zakresie oceny funkcjonalnej	2022-2023 Starostwo Powiatowe	226 906	134 273	132 302,00	98,53		
1.3.1.3	Remont drogi powiatowej nr 1610N w km 8+036 do km 9+852 w msc. Siemki	2023-2024 Starostwo Powiatowe	1 350 000				1 350 000	
1.3.1.4	Remont drogi powiatowej nr 1396N w km 15+814 do km 18+780 Momajny – Michałkowo – etap I (długość 1 560,00 mb)		1 247 790				1 247 790	
1.3.2	- wydatki majątkowe		43 030 514	21 973 299	17 652 234,77	80,33	19 036 958	0
1.3.2.1	Remont drogi powiatowej nr 1723N na odcinku między miejscowościami Bajory Małe - Srokowski Dwór (od km 10+800 do km 13+300)	2022-2023 Starostwo Powiatowe	2 300 000	2 186 129	2 172 033,73	99,36		
1.3.2.2	Poprawa bezpieczeństwa drogowego poprzez przebudowę dróg powiatowych i obiektu mostowego na terenie gminy i miasta Reszel	2023-2024 Starostwo Powiatowe	8 015 356	4 007 398	0,00	0,00	4 007 958	
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 1989N Główny-Tankiejmy na odcinku 0+770.00 - 3+742.95	2022-2023 Starostwo Powiatowe	4 233 694	3 983 694	3 979 693,38	99,90		
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 1618N Szestno -Nakomiady w msc. Langanki		2 300 000	2 250 000	2 224 407,11	98,86		
1.3.2.5	Przebudowa dróg powiatowych nr 3929N ul. Zientary-Malewskiej i nr 3900N ul. Gałczyńskiego w Reszlu		1 646 360	1 599 500	1 587 961,14	99,28		
1.3.2.6	Wymiana pokrycia dachowego oraz montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Zespołu Szkół im. Marii Curie Skłodowskiej w Kętrzynie w ramach zadania inwestycyjnego "Przebudowa i remont przyszkolnej hali sportowej przystosowanej dla osób niepełnosprawnych wraz z wyposażeniem przy ul. Wojska Polskiego 12 w Kętrzynie"	2018-2023 Starostwo Powiatowe	1 339 513	97 000	91 690,00	94,53		

L.p.	Nazwa programu - przedsięwzięcia	Okres realizacji, jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe w zł	Limit wydatków w 2023r. w zł	Wykonanie wydatków w 2023r. w zł	% wyk. limitu	Limit wydatków w 2024r. w zł	Limit wydatków w latach następnych w zł
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.2.7	Przebudowa i modernizacja budynków placówek oświatowych na terenie powiatu kętrzyńskiego	2021-2023 Starostwo Powiatowe	1 360 904	1 355 000	1 354 500,01	99,96		
1.3.2.8	Poprawa efektywności energetycznej budynków Starostwa Powiatowego i Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie wraz z adaptacją pomieszczeń	2023-2024 Starostwo Powiatowe	1 836 000	936 000	699 378,00	74,72	900 000	
1.3.2.9	Przebudowa drogi powiatowej nr 1711N na odcinku Mołtajny - Asuny - Święty Kamień	2020-2023 Starostwo Powiatowe	5 843 687	5 532 578	5 532 571,40	100,00		
1.3.2.10	Opracowanie dokumentacji na roboty zabezpieczające obiekt mostowy przy ul. Podmiejskiej w Reszlu	2023-2024 Starostwo Powiatowe	265 000	10 000	0,00	0,00	255 000	
1.3.2.11	Remont zabytkowej stolarki drzwiowej zewnętrznej w budynku I LO im. Wojciecha Kętrzyńskiego oraz w budynku Starostwa Powiatowego w Kętrzynie		330 000	16 000	10 000,00	62,50	314 000	
1.3.2.12	Przebudowa przejść dla pieszych w obszarze oddziaływania przejścia dla pieszych na ulicy Kościuszki DP nr 1580N w miejscowości Korsze		120 000				120 000	
1.3.2.13	Budowa peronu przystankowego wraz z dojściem do tego peronu na ulicy Kościuszki DP nr 1580N w miejscowości Korsze		330 000				330 000	
1.3.2.14	Przebudowa przejść dla pieszych w obszarze oddziaływania przejścia dla pieszych na DP nr 1980N w miejscowości Frączkowo		120 000				120 000	
1.3.2.15	Przebudowa przejść dla pieszych w obszarze oddziaływania przejścia dla pieszych na DP nr 1713N w miejscowości Mołtajny		80 000				80 000	
1.3.2.16	Przebudowa przejść dla pieszych w obszarze oddziaływania dwóch przejść dla pieszych na DP nr 1735N, DP 1733N oraz DP 1618N w miejscowości Nakomiady		390 000				390 000	
1.3.2.17	Przebudowa przejść dla pieszych w obszarze oddziaływania dwóch przejść dla pieszych na DP nr 1709N w miejscowości Siemki		180 000				180 000	
1.3.2.18	Przebudowa przejść dla pieszych w obszarze oddziaływania dwóch przejść dla pieszych na ulicy Szkolnej DP nr 1711N w miejscowości Srokowo		280 000				280 000	
1.3.2.19	Przebudowa drogi powiatowej nr 1584N Dr. Woj. Nr 592 - Jeżewo - Winda - Jankowice - Srokowo na odcinku Kiemławki Wielkie – Winda - ETAP II		3 500 000				3 500 000	
1.3.2.20	Przebudowa drogi powiatowej nr 1594N Jegławki - Wilczyny (etap I)		1 800 000				1 800 000	
1.3.2.21	Przebudowa drogi powiatowej nr 1727N na odcinku Nowa Różanka do granicy Gminy w kierunku miejscowości Winda		2 700 000				2 700 000	
1.3.2.22	Przebudowa drogi powiatowej nr 1567N Szczurkowo-Wodukajmy – Sępopol – Glitajny – etap II		2 030 000				2 030 000	
1.3.2.23	Poprawa parametrów techniczno-użytkowych drogi powiatowej nr 1580N Studzieniec-Korsze-Równina Górna na odcinku Studzieniec- Dłużec Wielki	2 030 000				2 030 000		

**Zarząd Powiatu w Kętrzynie:**

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

## Dochody i wydatki ze środków Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy w 2023 roku

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody		Wydatki	
Dział	Rozdział	§		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA			505 500	433 336,59
	75495		Pozostała działalność			505 500	433 336,59
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			5 500	446,59
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			500 000	432 890,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	1 027 758	864 836,09		0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 027 758	864 836,09		0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500	446,59		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 027 258	864 389,50		0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE			485 001	357 629,96
	80115		Technika			181 960	156 696,13
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			126 150	124 583,78
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			7 000	5 888,25
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			27 510	19 051,95
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			21 300	7 172,15
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia			95 350	65 483,84
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			53 500	50 265,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			7 000	1 512,11
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			19 630	9 915,68
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			15 220	3 791,05
	80120		Licea ogólnokształcące			175 741	107 237,07
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			62 491	62 490,24
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			53 000	26 424,96
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			25 000	2 270,20
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			15 180	10 985,77
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			20 070	5 065,90
	80134		Szkoły zawodowe specjalne			31 950	28 212,92
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			19 900	18 774,98
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4 950	4 950,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			7 100	4 487,94
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			2 207	2 174,50
	85395		Pozostała działalność			2 207	2 174,50
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			2 207	2 174,50
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			35 050	6 101,06
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze			18 100	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			5 000	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			2 140	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			10 960	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne			16 950	6 101,06
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			8 730	4 917,06
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			8 220	1 184,00
<b>OGÓŁEM</b>				<b>1 027 758</b>	<b>864 836,09</b>	<b>1 027 758</b>	<b>799 242,11</b>

## Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

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

## Dochody i wydatki ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na 2023 rok

## A. RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH

## I. Wydatki

Klasyfikacja			Nazwa	Wydatki ogółem	
Dział	Rozdział	§		Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	55 716	55 716,00
	80195		Pozostała działalność	55 716	55 716,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	55 716	55 716,00
			Wymiana pokrycia dachowego oraz montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Zespołu Szkół im. Marii Curie Skłodowskiej w Kętrzynie w ramach zadania inwestycyjnego "Przebudowa i remont przyszkolnej hali sportowej przystosowanej dla osób niepełnosprawnych wraz z wyposażeniem przy ul. Wojska Polskiego 12 w Kętrzynie"	55 716	55 716,00
851			OCHRONA ZDROWIA	2 834 542	2 399 532,45
	85195		Pozostała działalność	2 834 542	2 399 532,45
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	2 834 542	2 399 532,45
			Dotacja celowa na "Przebudowę Bloku Operacyjnego oraz modernizację z przebudową Oddziału Chirurgii Ogólnej w Szpitalu Powiatowym w Kętrzynie w formule: Zaprojektuj, wybuduj, wyposaż"	2 834 542	2 399 532,45
<b>OGÓŁEM</b>				<b>2 890 258</b>	<b>2 455 248,45</b>

Odsetki od środków pieniężnych na rachunku środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wydatkowano w kwocie 76 385,63 zł, na zadanie pn. „Przebudowa i modernizacja budynków placówek oświatowych na terenie powiatu kętrzyńskiego”.

## B. RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

## I. Dochody

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody ogółem	
Dział	Rozdział	§		Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	16 231 367	12 439 798,70
	75816		Wpływy do rozliczenia	16 231 367	12 439 798,70
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	16 231 367	12 439 798,70
<b>OGÓŁEM</b>				<b>16 231 367</b>	<b>12 439 798,70</b>

## II. Wydatki

Klasyfikacja			Nazwa	Wydatki ogółem	
Dział	Rozdział	§		Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	14 173 367	10 578 408,26
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 173 367	10 578 408,26
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 173 367	10 578 408,26
			Remont drogi powiatowej nr 1723N na odcinku między miejscowościami Bajory Małe - Srokowski Dwór (od km 10+800 do km 13+300)	1 900 000	1 900 000,00
			Poprawa bezpieczeństwa drogowego poprzez przebudowę dróg powiatowych i obiektu mostowego na terenie gminy i miasta Reszel	3 594 958	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1989N Głowbity-Łankiejmy na odcinku 0+770.00 - 3+742.95	3 968 694	3 968 693,38
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1711N na odcinku Mołtajny - Asuny - Święty Kamień	4 709 715	4 709 714,88
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	882 000	671 402,88
	75095		Pozostała działalność	882 000	671 402,88
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	882 000	671 402,88
			Poprawa efektywności energetycznej budynków Starostwa Powiatowego i Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie wraz z adaptacją pomieszczeń	882 000	671 402,88
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 176 000	1 176 000,00
	80195		Pozostała działalność	1 176 000	1 176 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 176 000	1 176 000,00
			Przebudowa i modernizacja budynków placówek oświatowych na terenie powiatu kętrzyńskiego	1 176 000	1 176 000,00
<b>OGÓŁEM</b>				<b>16 231 367</b>	<b>12 425 811,14</b>

**C. RZĄDOWY PROGRAM ODBUDOWY ZABYTKÓW**

**I. Dochody**

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody ogółem	
Dział	Rozdział	§		Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	711 033	710 696,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	711 033	710 696,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	711 033	710 696,00
<b>OGÓŁEM</b>				<b>711 033</b>	<b>710 696,00</b>

**II. Wydatki**

Klasyfikacja			Nazwa	Wydatki ogółem	
Dział	Rozdział	§		Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	711 033	710 696,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	711 033	710 696,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	711 033	710 696,00
			Dotacja celowa na dofinansowanie realizacji inwestycji „Konserwacja i restauracja fresków Jerzego Nowosielskiego oraz bieżąca konserwacja stolarki okiennej w cerkwi prawosławnej w Kętrzynie”	711 033	710 696,00
<b>OGÓŁEM</b>				<b>711 033</b>	<b>710 696,00</b>

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

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