

**Uchwała Nr 489/2020**  
**ZARZĄDU POWIATU W KĘTRZYNI**  
z dnia 26 marca 2020 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu**  
**Powiatu Kętrzyńskiego za 2019 rok**

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 511, z późn. zm.) oraz art. 267 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), **Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:**

**§ 1**

Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Kętrzyńskiego za rok 2019 w treści określonej w załącznikach od 1 do 10 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Zobowiązuje się w terminie do 31 marca 2020 r. Przewodniczącego Zarządu Powiatu w Kętrzynie do przedłożenia sprawozdania, o którym mowa w § 1 Radzie Powiatu w Kętrzynie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

**§ 3**

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

**Zarząd Powiatu w Kętrzynie:**

1. *Michał Kochanowski*
2. *Andrzej Lewandowski*
3. *Olga Halina Wanago*
4. *Alina Janiszewska*
5. *Zdzisław Andrzej Flis*

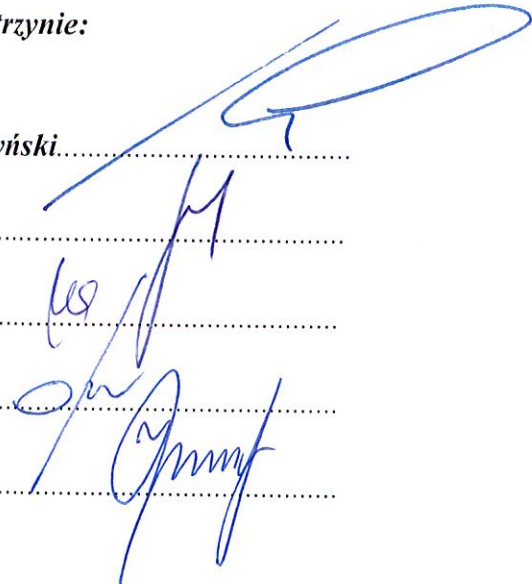
*Starosta Kętrzyński*.....

*Wicestarosta*.....

*Członek*.....

*Członek*.....

*Członek*.....



ZARZĄD POWIATU W KĘTRZYNIE

**Sprawozdanie z wykonania budżetu  
Powiatu Kętrzyńskiego  
za 2019 rok**



Kętrzyn, 26 marca 2020 roku

**Sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu  
Powiatu Kętrzyńskiego za 2019 rok**

Budżet Powiatu Kętrzyńskiego na rok 2019 przyjęty został w drodze uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie Nr IV/35/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podjęcia uchwały budżetowej Powiatu Kętrzyńskiego na 2019 rok i wynosił:

- po stronie dochodów	- 90 502 291 zł
- po stronie wydatków	- 101 441 342 zł
- planowany deficyt	- 10 939 051 zł
- planowane przychody	- 13 722 436 zł
- planowane rozchody	- 2 783 385 zł

W wyniku zmian w trakcie roku budżetowego w planie dochodów oraz wydatków budżetu spowodowanych:

- decyzją Ministra Finansów o ustaleniu ostatecznych rocznych kwot części subwencji ogólnej i udziałów w podatku dochodowym na rok 2019,
- decyzjami Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w sprawie zmian dotacji na zadania zlecone,
- pozyskaniem środków finansowych z tytułu darowizn,
- dotacjami celowymi z państwowych funduszy celowych,
- pozyskaniem środków w ramach porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego,
- urealnieniem dochodów i wydatków w poszczególnych powiatowych jednostkach budżetowych,
- urealnieniem wydatków na planowane inwestycje,

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

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019 r. w zł	Zwiększenie w zł	Zmniejszenie w zł	Plan na 31.12.2019 r. w zł
1	2	3	4	5
Plan dochodów	90 502 291		6 703 641	83 798 650
Plan wydatków	101 441 342		10 280 760	91 160 582
Planowany deficyt	10 939 051		3 577 119	7 361 932
Planowane przychody	13 722 436		2 637 119	11 085 317
Planowane rozchody	2 783 385	940 000		3 723 385

**Zmiany w planie wydatków na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej dokonane w 2019 roku**

L.p.	Nazwa programu	Całkowita wartość projektu wg stanu na 31.12.2019 r	Plan na początek roku 2019	Zwiększenia budżetu	Zmniejszenia budżetu	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2019 r.
1	2	3	4	5	6	7
1	Erasmus +: Staże zagraniczne w Grecji szansą na rozwój zawodowy uczniów z Kętrzyna (projekt realizowany przez ZS im. M. C. Skłodowskiej w Kętrzynie)	469 075	0	418 075		418 075
2	RPO: Projekt Kucharz, fryzjer w Powiatowym Centrum Edukacyjnym w Kętrzynie	0	720 000		720 000	0
3	Erasmus +: Projekt ukierunkowany na realizację staży zagranicznych dla młodzieży oraz wsparcia językowego, zawodowego i kulturowego Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Kętrzynie	0	150 000		150 000	0
4	Erasmus +: Przygotowanie młodych ludzi do rynku pracy w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kętrzynie	111 764	81 742			81 742
5	Erasmus +: Edukacja szkolna/Partnerstwa strategiczne – współpraca szkół (projekt realizowany przez ZS im. M. Rataja w Reszlu)	134 518	95 774	2 162		97 936
6	RPO: Modernizacja Infrastruktury Kształcenia Zawodowego w PCE Kętrzyn	1 832 327	1 185 729	419 435		1 605 164
7	RPO: Zwiększenie potencjału usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej w Powiecie Kętrzyńskim - zwiększenie potencjału wychowanków pieczy zastępczej	212 436	150 411	1 768		152 179
8	RPO: Wdrożenie e-usług w Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego oraz jednostkach organizacyjnych przez niego obsługiwanych	2 199 240	1 809 819			1 809 819
9	RPO: Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno- kartograficznej Powiatu Kętrzyńskiego	5 516 841	4 861 495		3 127 460	1 734 035
10	RPO: Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kętrzynie	0	800 000		800 000	0
11	RPO: Przebudowa drogi powiatowej nr 3935N ulicy Pieniężnego w Reszlu	0	1 939 367		1 939 367	0
12	RPO: Przebudowa i remont budynku Internatu PCE przy ul. Poznańskiej w Kętrzynie, wraz ze zmianą sposobu użytkowania części parteru budynku na Powiatowy Dom Dziecka	0	2 800 001		2 800 001	0
<b>Razem</b>		<b>10 476 201</b>	<b>14 594 338</b>	<b>841 440</b>	<b>9 536 828</b>	<b>5 898 950</b>

Wykonanie dochodów, wydatków, wyniku budżetu, przychodów i rozchodów budżetu Powiatu według stanu na 31 grudnia 2019 roku przedstawiają się następująco:

- wykonane dochody budżetu	84 117 810,56 zł
w tym: wykonane dochody bieżące budżetu	73 543 194,06 zł
- wykonane wydatki budżetu	82 261 756,35 zł
w tym: wykonane wydatki bieżące budżetu	62 989 498,56 zł
- wykonana nadwyżka budżetu	1 856 054,21 zł
- wykonane przychody budżetu	11 026 251,89 zł
- wykonane rozchody budżetu	3 722 563,74 zł

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

#### Zarząd Powiatu w Kętrzynie

1. Michał Kochanowski

Starosta Kętrzyński.....

2. Andrzej Lewandowski

Wicestarosta .....

3. Olga Halina Wanago

Członek .....

4. Alina Janiszewska

Członek .....

5. Zdzisław Andrzej Flis

Członek .....

**Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu powiatu  
za 2019 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2019r.	Wykonanie za 2019r.	% wykonania planu	Struktura dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ZADANIA WŁASNE</b>							
<b>020</b>			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>211 000,00</b>	<b>208 121,30</b>	<b>98,64</b>	<b>0,25</b>
	02001		Gospodarka leśna	155 000,00	154 577,01	99,73	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	155 000,00	154 577,01	99,73	
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	56 000,00	53 544,29	95,61	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	56 000,00	53 544,29	95,61	
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>5 664 177,00</b>	<b>7 726 525,19</b>	<b>136,41</b>	<b>9,19</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	32 466,00	35 801,13	110,27	
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	32 466,00	35 801,13	110,27	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 826 711,00	6 885 724,06	142,66	
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00	27 724,84	924,16	
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 700,00	2 700,00	100,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100,00	168,60	168,60	
		0830	Wpływy z usług	0,00	53,56	-	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	6 946,12	69,46	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	922,84	115,36	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	76 100,00	69 716,76	91,61	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 118 073,00	1 092 407,27	97,70	
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 615 938,00	5 685 084,07	157,22	
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	805 000,00	805 000,00	100,00	
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	270 000,00	270 000,00	100,00	
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	535 000,00	535 000,00	100,00	

<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>390 388,00</b>	<b>408 243,59</b>	<b>104,57</b>	<b>0,49</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>390 388,00</b>	<b>408 243,59</b>	<b>104,57</b>	
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	25 400,00	32 045,94	126,17	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	37 000,00	36 984,14	99,96	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	170 088,00	170 087,51	100,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	209,73	13,98	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 300,00	7 291,24	115,73	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150 000,00	161 625,03	107,75	
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>1 821 080,00</b>	<b>381 587,91</b>	<b>20,95</b>	<b>0,45</b>
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>500,00</b>	<b>330,11</b>	<b>66,02</b>	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	226,02	75,34	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	104,09	52,05	
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 820 580,00</b>	<b>381 257,80</b>	<b>20,94</b>	
		0690	Wpływy z różnych opłat	350 000,00	357 734,05	102,21	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 470 580,00	23 523,75	1,60	
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 911 036,00</b>	<b>1 905 564,58</b>	<b>99,71</b>	<b>2,27</b>
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>61 811,00</b>	<b>62 017,55</b>	<b>100,33</b>	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	149,00	23,20	15,57	
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 400,00	2 970,00	87,35	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 000,00	14 330,79	84,30	
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	3 511,51	87,79	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	222,95	11,15	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	232,27	116,14	
		0950	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	51,00	821,00	1 609,80	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 011,00	39 905,83	113,98	
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>12 600,00</b>	<b>12 600,00</b>	<b>100,00</b>	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 600,00	6 600,00	100,00	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	100,00	
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	100,00	
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 836 625,00</b>	<b>1 830 947,03</b>	<b>99,69</b>	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	171 550,00	149 210,58	86,98	

	0830	Wpływy z usług	116 300,00	170 308,56	146,44	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	430,00	908,09	211,18	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	6 270,29	62,70	
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 538 345,00	1 504 249,51	97,78	
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>8 157,00</b>	<b>8 254,86</b>	<b>101,20</b>	<b>0,01</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 157,00	2 254,86	104,54	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 054,03	102,70	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	157,00	200,83	127,92	
	75495	Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	100,00	
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	6 000,00	6 000,00	100,00	
<b>756</b>		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>12 492 710,00</b>	<b>12 834 802,49</b>	<b>102,74</b>	<b>15,26</b>
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 306 250,00	1 448 294,18	110,87	
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	998 000,00	1 109 419,65	111,16	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	135 000,00	186 899,53	138,44	
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	173 250,00	151 975,00	87,72	
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 186 460,00	11 386 508,31	101,79	
	0010	Wpływy z podatek dochodowego od osób fizycznych	11 026 460,00	11 130 695,00	100,95	
	0020	Wpływy z podatek dochodowego od osób prawnych	160 000,00	255 813,31	159,88	
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>42 456 711,00</b>	<b>42 479 225,99</b>	<b>100,05</b>	<b>50,50</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 757 037,00	22 757 037,00	100,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 757 037,00	22 757 037,00	100,00	
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	285 482,00	285 482,00	100,00	
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	31 600,00	31 600,00	100,00	
	6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	253 882,00	253 882,00		
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	16 383 573,00	16 383 573,00	100,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 383 573,00	16 383 573,00	100,00	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	81 000,00	103 514,99	127,80	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70 000,00	76 793,15	109,70	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	26 721,84	242,93	
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 949 619,00	2 949 619,00	100,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 949 619,00	2 949 619,00	100,00	
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>2 913 471,00</b>	<b>2 281 366,00</b>	<b>78,30</b>	<b>2,71</b>
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	30 250,00	30 237,59	99,96	
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14 000,00	14 000,00	100,00	



	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	16 250,00	16 237,59	99,92
<b>80105</b>		<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>9 821,00</b>	<b>9 821,00</b>	<b>100,00</b>
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	9 821,00	9 821,00	100,00
<b>80115</b>		<b>Technika</b>	<b>486 020,00</b>	<b>425 230,90</b>	<b>87,49</b>
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	764,00	1 387,00	181,54
	0690	Wpływy z różnych opłat	174,00	197,00	113,22
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	58 390,00	16 294,43	27,91
	0830	Wpływy z usług	200 133,00	211 445,97	105,65
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 180,00	3 039,75	139,44
	0970	Wpływy z różnych dochodów	46 794,00	16 883,29	36,08
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	835,00	0,00	0,00
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	176 750,00	175 983,46	99,57
<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>125 279,00</b>	<b>144 511,43</b>	<b>115,35</b>
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	656,00	1 404,00	214,02
	0690	Wpływy z różnych opłat	348,00	270,00	77,59
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 300,00	33 415,98	164,61
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	920,00	3 577,97	388,91
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	12 827,50	128,28
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	93 055,00	93 015,98	99,96
<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>2 362,00</b>	<b>2 360,81</b>	<b>99,95</b>
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 362,00	2 360,81	99,95
<b>80140</b>		<b>Placówki kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcenia i doskonalenia zawodowego</b>	<b>50 200,00</b>	<b>86 239,23</b>	<b>171,79</b>
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	48 750,00	84 804,91	173,96
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 450,00	1 434,32	98,92
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>53 968,00</b>	<b>44 276,71</b>	<b>82,04</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,84	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 080,00	6 080,00	100,00
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	37 138,00	27 462,28	73,95
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	10 750,00	10 733,59	99,85
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 155 571,00</b>	<b>1 538 688,33</b>	<b>71,38</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	187,83	75,13

	2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	570 211,00	390 530,56	68,49	
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 550 714,00	1 116 769,94	72,02	
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	31 201,00	31 200,00	100,00	
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	3 195,00	0,00	0,00	
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>430 085,00</b>	<b>427 688,59</b>	<b>99,44</b>	<b>0,51</b>
	85111	Szpitala ogólne	430 085,00	427 688,59	99,44	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	85,00	85,02	100,02	
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	150 000,00	100,00	
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	280 000,00	277 603,57	99,14	
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>4 195 184,00</b>	<b>4 067 758,56</b>	<b>96,96</b>	<b>4,84</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	4 032 684,00	3 904 541,32	96,82	
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	2 036,36	203,64	
	0830	Wpływy z usług	3 696 000,00	3 584 524,61	96,98	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	0,00	0,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	977,63	48,88	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	150,00	7,50	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 500,00	168,72	1,16	
	2130	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	316 684,00	316 684,00	100,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	150 000,00	149 938,34	99,96	
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	150 000,00	149 938,34	99,96	
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	12 500,00	13 278,90	106,23	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	4 047,72	161,91	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	9 231,18	92,31	
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>829 512,00</b>	<b>855 297,97</b>	<b>103,11</b>	<b>1,02</b>
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	200,00	268,05	134,03	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	268,05	134,03	
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	40 571,00	135,24	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	40 571,00	135,24	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	488 875,00	504 022,62	103,10	
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	200,00	15,00	7,50	
	0690	Wpływy z różnych opłat	48 275,00	63 735,00	132,02	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	299,62	74,91	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	473,00	94,60	

	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	439 500,00	439 500,00	100,00	
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>310 437,00</b>	<b>310 436,30</b>	<b>100,00</b>	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	150,00	150,00	100,00	
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	4 586,00	4 585,51	99,99	
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	305 701,00	305 700,79	100,00	
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>783 319,00</b>	<b>706 461,30</b>	<b>90,19</b>	<b>0,84</b>
	<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>175 552,00</b>	<b>214 608,35</b>	<b>122,25</b>	
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	52,00	100,00	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	11 824,32	59,12	
	0830	Wpływy z usług	145 000,00	176 078,62	121,43	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	999,96	199,99	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	25 653,45	256,53	
	<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>270,00</b>	<b>333,35</b>	<b>123,46</b>	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	270,00	333,35	123,46	
	<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>582 402,00</b>	<b>466 411,21</b>	<b>80,08</b>	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	226,00	327,40	144,87	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	232 022,00	87 876,81	37,87	
	0830	Wpływy z usług	333 700,00	356 087,73	106,71	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	54,00	62,09	114,98	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 400,00	22 057,18	134,50	
	<b>85417</b>	<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>25 095,00</b>	<b>25 108,39</b>	<b>100,05</b>	
	0830	Wpływy z usług	25 000,00	25 108,39	100,43	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	95,00	0,00	0,00	
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>756 566,00</b>	<b>933 389,43</b>	<b>123,37</b>	<b>1,11</b>
	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>336 621,00</b>	<b>447 948,68</b>	<b>133,07</b>	
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	200,00	3 223,55	1 611,78	
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	22 421,00	22 421,00	100,00	
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	314 000,00	422 304,13	134,49	
	<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>419 945,00</b>	<b>485 440,75</b>	<b>115,60</b>	
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	200,00	0,00	0,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00	817,34	233,53	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 330,00	3 330,00	100,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	19 660,00	13 677,54	69,57	
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	396 405,00	467 615,87	117,96	

900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	96 799,00	116 014,28	119,85	0,14
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	85 799,00	108 164,44	126,07	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	102 365,89	127,96	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 799,00	5 798,55	99,99	
	90095		Pozostała działalność	11 000,00	7 849,84	71,36	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	58,00	-	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 000,00	2 800,00	46,67	
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5 000,00	4 991,84	99,84	
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	20,00	20,00	100,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	20,00	20,00	100,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20,00	20,00	100,00	
926			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	78 869,00	70 655,30	89,59	0,08
	92601		Obiekty sportowe	78 869,00	70 655,30	89,59	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	70,00	15,60	22,29	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 020,00	13 536,37	71,17	
		0830	Wpływy z usług	56 475,00	56 493,73	100,03	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	232,24	58,06	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 904,00	377,36	12,99	
<b>ZADANIA WŁASNE RAZEM</b>				<b>75 039 084,00</b>	<b>75 410 977,34</b>	<b>100,50</b>	<b>89,65</b>
<b>ZADANIA ZLECONE</b>							
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	1 100,00	1 100,00	100,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	1 100,00	1 100,00	100,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 100,00	1 100,00	100,00	
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	68 976,00	67 101,59	97,28	0,08
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	68 976,00	67 101,59	97,28	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	68 976,00	67 101,59	97,28	
710			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	593 987,00	593 984,83	100,00	0,71
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	230 144,00	230 144,00	100,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	230 144,00	230 144,00	100,00	
	71015		Nadzór budowlany	363 843,00	363 840,83	100,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	363 843,00	363 840,83	100,00	
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	39 074,00	39 072,65	100,00	0,05
	75011		Urzędy wojewódzkie	684,00	684,00	100,00	

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	684,00	684,00	100,00	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	38 390,00	38 388,65	100,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	38 390,00	38 388,65	100,00	
<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>58 100,00</b>	<b>58 100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,07</b>
	75295	Pozostała działalność	58 100,00	58 100,00	100,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 100,00	33 100,00	100,00	
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000,00	25 000,00	100,00	
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>4 304 660,00</b>	<b>4 303 904,82</b>	<b>99,98</b>	<b>5,12</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 301 060,00	4 300 304,82	99,98	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 301 060,00	4 300 304,82	99,98	
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 600,00	3 600,00	100,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 600,00	3 600,00	100,00	
<b>755</b>		<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>198 000,00</b>	<b>198 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,24</b>
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	100,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	198 000,00	100,00	
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>15 900,00</b>	<b>15 897,99</b>	<b>99,99</b>	<b>0,02</b>
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	15 900,00	15 897,99	99,99	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 900,00	15 897,99	99,99	
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>2 198 855,00</b>	<b>2 183 806,55</b>	<b>99,32</b>	<b>2,60</b>
	85141	Ratownictwo medyczne	99 000,00	99 000,00	100,00	
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	99 000,00	99 000,00	100,00	
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 099 855,00	2 084 806,55	99,28	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 099 855,00	2 084 806,55	99,28	
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>13 536,00</b>	<b>12 690,00</b>	<b>93,75</b>	<b>0,02</b>
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 536,00	12 690,00	93,75	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 536,00	12 690,00	93,75	
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>410 804,00</b>	<b>410 309,20</b>	<b>99,88</b>	<b>0,49</b>
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	371 744,00	371 249,20	99,87	

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	371 744,00	371 249,20	99,87	
85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>39 060,00</b>	<b>39 060,00</b>	<b>100,00</b>	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	39 060,00	39 060,00	100,00	
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>856 574,00</b>	<b>822 865,59</b>	<b>96,06</b>	<b>0,98</b>
85504		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>46 500,00</b>	<b>40 610,00</b>	<b>87,33</b>	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	46 500,00	40 610,00	87,33	
85508		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>617 492,00</b>	<b>605 289,66</b>	<b>98,02</b>	
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	617 492,00	605 289,66	98,02	
85510		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>192 582,00</b>	<b>176 965,93</b>	<b>91,89</b>	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	111 414,00	101 151,81	90,79	
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	81 168,00	75 814,12	93,40	
<b>ZADANIA ZLECONE RAZEM</b>			<b>8 759 566,00</b>	<b>8 706 833,22</b>	<b>99,40</b>	<b>10,35</b>
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>			<b>83 798 650,00</b>	<b>84 117 810,56</b>	<b>100,38</b>	<b>100,00</b>
<b>Dochody bieżące</b>			73 774 543,00	73 543 194,06	99,69	87,43
<b>Dochody majątkowe</b>			10 024 107,00	10 574 616,50	105,49	12,57
<b>PRZYCHODY BUDŻETU</b>						
§ 950	Wolne środki		3 730 901,00	3 730 901,89	100,00	
§ 951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych		354 416,00	295 350,00	83,33	
§ 952	Kredyty		7 000 000,00	7 000 000,00	100,00	
<b>PRZYCHODY RAZEM</b>			<b>11 085 317,00</b>	<b>11 026 251,89</b>	<b>99,47</b>	

Źródło : „Rb-27S – Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2019 r.”

**Zarząd Powiatu w Kętrzynie:**

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

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

**Dochody budżetu Powiatu wg struktury  
za 2019 rok**

L.p.	Nazwa	Plan na 2019 r.	Wykonanie 31.12.2019 r.	% wykonania planu	Wskaźnik struktury dochodów %
1	2	3	4	5	6
I.	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 026 460,00	11 130 695,00	100,95	13,23
II.	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	160 000,00	255 813,31	159,88	0,30
III.	Dochody z majątku Powiatu	973 259,00	807 301,23	82,95	0,96
1.	- ze sprzedaży	182 588,00	177 256,58	97,08	
2.	- z dzierżawy	680 132,00	501 991,22	73,81	
3.	- z odsetek	85 139,00	96 007,49	112,77	
4.	- za trwałe zarząd i służebność	25 400,00	32 045,94	126,17	
IV.	Wpływy jednostek organizacyjnych Powiatu	5 677 806,00	5 915 750,04	104,19	7,03
V.	Pozostałe dochody	1 882 473,00	2 047 725,21	108,78	2,44
<b>A.</b>	<b>Razem (I + II + III + IV + V)</b>	<b>19 719 998,00</b>	<b>20 157 284,79</b>	<b>102,22</b>	<b>23,96</b>
VI.	Subwencje (1 + 2 + 3 + 4)	42 375 711,00	42 375 711,00	100,00	50,38
1.	- oświatowa	22 757 037,00	22 757 037,00	100,00	
2.	- równoważąca	2 949 619,00	2 949 619,00	100,00	
3.	- wyrównawcza	16 383 573,00	16 383 573,00	100,00	
4.	- rezerwa subwencji ogólnej	285 482,00	285 482,00	100,00	
VII.	Dotacje (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)	17 460 037,00	15 269 852,56	87,46	18,15
1.	- dotacje z budżetu państwa na zadania własne Powiatu	1 897 926,00	1 891 438,53	99,66	
2.	- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	8 759 566,00	8 706 833,22	99,40	
3.	- dotacje celowe na zadania (porozumienia, umowy z organami administracji rządowej)	71 536,00	61 023,09	85,30	
4.	- dotacje celowe na zadania (umowy, porozumienia z jst)	1 279 872,00	1 254 205,82	97,99	
5.	- dotacje na projekty ze środków unijnych	5 129 850,00	3 035 073,76	59,16	
6.	- dotacje z państwowych funduszy celowych	321 287,00	321 278,14	100,00	
<b>B.</b>	<b>Razem subwencje i dotacje (VI + VII)</b>	<b>59 835 748,00</b>	<b>57 645 563,56</b>	<b>96,34</b>	<b>68,53</b>
<b>C.</b>	<b>Środki z Funduszu Dróg Samorządowych</b>	<b>3 615 938,00</b>	<b>5 685 084,07</b>	<b>157,22</b>	<b>6,76</b>
<b>D.</b>	<b>Środki z innych źródeł</b>	<b>626 966,00</b>	<b>629 878,14</b>	<b>100,46</b>	<b>0,75</b>
<b>DOCHODY OGÓŁEM (A + B + C + D)</b>		<b>83 798 650,00</b>	<b>84 117 810,56</b>	<b>100,38</b>	<b>100,00</b>

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

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

Starosta Kętrzyński .....

Wicestarosta .....

Członek .....

Członek .....

Członek .....

## **Uzasadnienie wykonania dochodów budżetu za 2019 rok**

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

#### **Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa**

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

Wykonane dochody stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (zadanie zlecone) na prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa, w tym scalanie i wymiana gruntów oraz zagospodarowanie poscaleniowe.

### **Dział 020 LEŚNICTWO**

#### **Rozdział 02001 Gospodarka leśna**

Plan 155 000 zł, wykonanie 154 577,01 zł, % 99,73

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

#### **Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną**

Plan 56 000 zł, wykonanie 53 544,29 zł, % 95,61

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

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

#### **Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy**

Plan 32 466 zł, wykonanie 35 801,13 zł, % 110,27

Wykonane dochody stanowią:

- dopłata otrzymana na podstawie ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej - 19 635,12 zł,
- dopłata z tytułu respektowania przez operatora ustawowych ulg dla pasażerów przewidzianych ustawą z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego – 16 166,01 zł.

#### **Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe**

Plan 4 826 711 zł, wykonanie 6 885 724,06 zł, % 142,166

Wykonane dochody stanowią:

- - otrzymane dotacje z Gminy Reszel tytułem udzielenia pomocy finansowej na współfinansowanie zadania inwestycyjnego pn.:
  - „Przebudowa drogi powiatowej nr 3907N ul. M. Kopernika w Reszlu” -153 670,63 zł,
  - „Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Przebudowa dr. pow. nr 3926N ul. Spichrzowa w Reszlu”” – 27 468,50 zł,
- - otrzymane dotacje z Gminy Kętrzyn tytułem udzielenia pomocy finansowej na współfinansowanie zadania inwestycyjnego pn.:
  - „Budowa chodnika w pasie drogi pow. Nr 1735N w msc. Sławkowo-etap II” – 24 507,75 zł,
  - „Przebudowa drogi pow. Nr 1737N droga nr 1618N- Koczarki-Krzyżany-etap II” – 178 008,80 zł,
  - „Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1968N w msc. Stachowizna” – 23 370 zł,



- „Wykonanie dokumentacji projektowej pn. Przebudowa drogi pow. nr 1735N na odc. Nakomiady- Godzikowo”- 6 150 zł,
- - otrzymane dotacje z Gminy Barciany tytułem udzielenia pomocy finansowej na współfinansowanie zadania inwestycyjnego pn.:
  - „Przebudowa drogi pow. nr 1590N Rodele – Ogródki - Srokowo na odc. Dębiany- Ogródki na odc. ok. 150,0 mb” – 30 000 zł,
  - „Przebudowa drogi pow. nr 1713N Mołtajny-Barciany na odc. Barciany- Bobrowo” - 60 000 zł,
  - „Przebudowa drogi pow. nr 1592N na odc. Barciany- Pastwiska- I etap” – 200 000 zł,
  - „Przebudowa drogi pow. nr 1701N Garbno-Skandawa (dł. 5,3 km) - etap III” – 90 000 zł,
  - „Opracowanie dokumentacji projektowej pn. "Przebudowa drogi pow. nr 1584N droga woj. nr 592 – Jezewo - Winda - Jankowice - Srokowo na odc. Kiemławki Wielkie - Winda”” – 20 000 zł,
- - otrzymane dotacje z Gminy Korsze tytułem udzielenia pomocy finansowej na współfinansowanie zadania inwestycyjnego pn.:
  - „Wymiana nawierzchni chodnika w pasie drogi powiatowej nr 3885N ul. Ogrodowa w Korszach” – 76 208 zł,
  - „Przebudowa drogi pow. nr 1723N na odc. Srokowski Dwór- Bajory Małe - Etap II” – 158 816,07 zł,
- - otrzymana dotacja z Gminy Srokowo tytułem udzielenia pomocy finansowej na współfinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa zatoki postojowej przy ul. Szkolnej w Srokowie w pasie drogi powiatowej nr 1711N” – 44 207,52 zł,
- - otrzymane środki z Funduszu Dróg Samorządowych tytułem dofinansowania zadania inwestycyjnego pn.:
  - „Remont drogi pow. Nr 1691N na odc. Babieniec-Worplawki - Reszel” – 243 828 zł,
  - „Przebudowa drogi nr 1602N Lesieniec - Silec w kierunku Surwile” – 273 663,17 zł,
  - „Przebudowa drogi pow. Nr 1989N Głowbity- Łankiejmy - etap I” – 490 000 zł,
  - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1701N Garbno-Skandawa (dł.5,3 km) - etap III” – 901 550,63 zł,
  - „Przebudowa drogi pow. nr 1582N Tołkiny- Filipówka ( dr. woj. nr 594) na odc. Starynia – Tołkiny” – 492 919,61 zł,
  - „Przebudowa drogi pow. nr 3803N ul. Budowlana w Kętrzynie” – 854 763,80 zł,
  - „Przebudowa drogi pow. nr 1396N Sępapol - Lwowiec na odc. od km 4+486 do km 6+570” – 1 395 136,41 zł,
  - „Przebudowa dr. pow. nr 1713N Mołtajny - Barciany na odc. Barciany-Bobrowo” – 1 033 222,45 zł,
- dochody bieżące Zarządu Dróg Powiatowych:
  - wpływy z tytułu kar za zajęcie pasa drogowego 27 724,84 zł,
  - wpływy z tytułu zwrotu kosztów sądowych 2 700 zł,
  - refundacja kosztów zatrudnienia z Powiatowego Urzędu Pracy – 69 716,76 zł,
  - wpływy ze sprzedaży drewna z wycinki drzew – 6 946,12 zł,
  - kapitalizacja odsetek od środków na rachunku bankowym – 922,84 zł,
  - wpływy inne – 222,16 zł.

### **Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

Plan 805 000 zł, wykonanie 805 000 zł, % 100

Wykonane dochody budżetu stanowi dotacja celowa na dofinansowanie zadań własnych związanych z remontem i odbudową obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej:

- Rozbiórka starego i budowa nowego mostu przez rzekę Solkę w ciągu drogi powiatowej nr 1398N w km 10+700 koło miejscowości Silginy – 535 000 zł,
- Remont mostu przez rzekę Guber w ciągu drogi powiatowej nr 1398N w km 4+841 koło miejscowości Krelkiejmy – 270 000 zł.

## **Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

### **Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Plan 459 364 zł, wykonanie 475 345,18 zł, % 103,48

Zrealizowane dochody budżetu stanowią:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadanie bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – na gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa – 67 101,59 zł,
- wpływy dochodów uzyskiwanych w związku z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa w części – 25 % dochodów z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie gruntów, trwałe zarząd, dzierżawę gruntów, przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - przypadającej powiatowi - 161 625,03 zł,
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, spłata rat za sprzedane działki w Reszlu - 170 087,51 zł,
- wpłaty przez jednostki budżetowe powiatu, opłat za trwałe zarząd – 25 339,14 zł,
- wpływy za ustanowienie służebności przesyłu – 6 706,80 zł,
- wpływy za najem trzech mieszkań (11 523,50 zł) i za najem prosektorium – 25 460,64 zł,
- opłaty za media do lokali – 5 578,74 zł,
- refundacje poniesionych kosztów – 1 712,50 zł,
- odsetki z tytułu sprzedaży nieruchomości na raty – 209,73 zł.

## **Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

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

Plan 230 144 zł, wykonanie 230 144 zł, % 100

Zrealizowane dochody budżetu stanowi dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadanie bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – na porządkowanie baz zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

### **Rozdział 71015 Nadzór budowlany**

Plan 364 343 zł, wykonanie 364 170,94 zł, % 99,95

Zrealizowane dochody budżetu stanowią:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadanie bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – na pokrycie kosztów funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kętrzynie – 363 840,83 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 226,02 zł,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w części przypadającej powiatowi (5% dochodów Skarbu Państwa zadań realizowanych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego) – 104,09 zł.

### **Rozdział 71095 Pozostała działalność**

Plan 1 820 580 zł, wykonanie 381 257,80 zł, % 20,94

Zrealizowane dochody budżetu stanowią:

- wpływy ze sprzedaży danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych informacji z zasobów powiatowej ewidencji nieruchomości – 357 734,05 zł,
- dotacja celowa w ramach projektu współfinansowanego z udziałem środków europejskich na realizację przedsięwzięcia pn.: „Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej Powiatu Kętrzyńskiego” – 23 523,75 zł.

## **Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

### **Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie**

Plan 684 zł, wykonanie 684 zł, % 100

Zrealizowane dochody budżetu stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, na zadania z ustawy kompetencyjnej wynikające z ustawy o lasach Działanie:12.2.1.1 Formy ochrony przyrody.

#### **Rozdział 75020 Starostwa powiatowe**

Plan 61 811 zł, wykonanie 62 017,55 zł, % 100,33

Zrealizowane dochody budżetu stanowią:

- wpływy z opłat za wydane karty wędkarskie - 2 970,00 zł,
- wpływy z najmu pomieszczeń oraz miejsc pod automaty – 14 330,79 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 222,95 zł,
- wpływy z refundacji wynagrodzeń przez Powiatowy Urząd Pracy – 32 010,88 zł,
- wpływy z odsprzedaży usług – 3 511,51 zł,
- inne dochody (odsetki, sprzedaż złomu) – 8 971,42 zł.

#### **Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa**

Plan 38 390 zł, wykonanie 38 388,65 zł, % 100

Zrealizowane dochody budżetu stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (zadanie zlecone) na organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie powiatu.

#### **Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Plan 12 600 zł, wykonanie 12 600 zł, % 100

Zrealizowane dochody budżetu stanowią:

- dotacja otrzymana z Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 5 000 zł, dotacja otrzymana z Gminy Miejskiej Kętrzyn – 1 000 zł, z przeznaczeniem na realizację projektu pn. "Odkrywamy piękno Powiatu Kętrzyńskiego - legendarny zakątek Warmii i Mazur",
- darowizny otrzymane na rzecz organizacji Dożynek Powiatowo-Gminnych – 6 600 zł.

#### **Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**

Plan 1 836 625 zł, wykonanie 1 830 947,03 zł, % 99,69

Zrealizowane dochody budżetu stanowią:

- wpływy z czynszu najmu pomieszczeń w budynku przy ul. Pocztowej w Kętrzynie (Powiatowa Biblioteka Publiczna, Powiatowy Dom Kultury, Centrum Biblioteczno-Kulturalne, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej) – 149 210,58 zł,
- dochody z rozliczenia mediów z tytułu najmu pomieszczeń w budynku przy ul. Pocztowej w Kętrzynie – 170 308,56 zł,
- wpływy z odsetek od środków na rachunku bankowym – 908,09 zł,
- wpływy z refundacji wynagrodzeń przez Powiatowy Urząd Pracy – 6 270,29 zł,
- dotacja celowa w ramach projektu współfinansowanego z udziałem środków europejskich na realizację przedsięwzięcia pn.: „Wdrożenie e-usług w Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego oraz jednostkach organizacyjnych przez niego obsługiwanych” - 1 504 249,51 zł.

#### **Dział 752 OBRONA NARODOWA**

##### **Rozdział 75295 Pozostała działalność**

Plan 58 100 zł, wykonanie 58 100 zł, % 100

Zrealizowane dochody budżetu stanowią dotacje celowe z budżetu państwa przeznaczone dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie na sfinansowanie wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy oraz nabycia sprzętu informatyki i łączności w ramach programu modernizacji Państwowej Straży Pożarnej w latach 2017-2020.

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

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

Plan 4 303 217 zł, wykonanie 4 302 559,68 zł, % 99,98

Zrealizowane dochody budżetu stanowią:

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (zadanie zlecone) na pokrycie kosztów funkcjonowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie – 4 300 304,82 zł,
- wpływy z odsetek od środków na rachunku bankowym i 5 % od wpływów Skarbu Państwa w części przypadającej powiatowi – 2 254,86 zł.

### **Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

Plan 3 600 zł, wykonanie 3 600 zł, % 100

Zrealizowane dochody budżetu stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (zadanie zlecone) z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie na doposażenie techniczne oraz wymianę zużytego lub wyeksploatowanego sprzętu wykorzystywanego podczas akcji ratowniczych, związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych.

### **Rozdział 75495 Pozostała działalność**

Plan 6 000 zł, wykonanie 6 000 zł, % 100

Zrealizowane dochody budżetu stanowi darowizna z Fundacji „ORLEN – DAR SERCA” z siedzibą w Płocku dla Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej, z przeznaczeniem na doposażenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie.

## **Dział 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**

### **Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna**

Plan 198 000 zł, wykonanie 198 000 zł, % 100

Zrealizowane dochody budżetu stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (zadanie zlecone) na realizację zadania publicznego „nieodpłatna pomoc prawna”.

## **Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

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

Plan 1 306 250 zł, wykonanie 1 448 294,18 zł, % 110,87

Zrealizowane dochody budżetu stanowią:

- wpływy z tytułu opłaty komunikacyjnej (za wydawanie dowodów rejestracyjnych, kart pojazdów, tablic rejestracyjnych, pozwoleń czasowych) – 1 109 419,65 zł,
- wpływy z tytułu opłat za wydawanie dokumentu prawa jazdy – 151 975 zł,
- wpływy za zajęcie pasa drogowego i przyłączy do dróg powiatowych, korzystanie z przystanków autobusowych należących do powiatu – 186 899,53 zł.

### **Rozdział 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**

Plan 11 186 460 zł, wykonanie 11 386 508,31 zł, % 101,79

Zrealizowane dochody budżetu stanowią:

- udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych (udział powiatów – 10,25 %) – 11 130 695 zł,
- udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych (udział powiatów – 1,40 %) – 255 813,31 zł.

## **Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

### **Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

Plan 22 757 037 zł, wykonanie 22 757 037 zł, % 100

Zrealizowane dochody budżetu stanowi część oświatowa subwencji ogólnej dla Powiatu Kętrzyńskiego.

### **Rozdział 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

Plan 285 482 zł, wykonanie 285 482 zł, % 100

Zrealizowane dochody budżetu stanowią:

- dotacja z rezerwy subwencji ogólnej z budżetu państwa na realizację zadania inwestycyjnego – 253 882 zł,
- środki z tytułu podziału rezerwy subwencji ogólnej w kwocie 31 600 zł, z przeznaczeniem na realizację bieżących zadań własnych z zakresu prowadzenia domów pomocy społecznej.

### **Rozdział 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów**

Plan 16 383 573 zł, wykonanie 16 383 573 zł, % 100

Zrealizowane dochody budżetu stanowi część wyrównawcza subwencji ogólnej, która składa się z części podstawowej 6 100 165 zł i uzupełniającej 10 283 408 zł.

Kwotę części podstawowej otrzymuje powiat, w którym wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w powiecie (147,12 zł) jest mniejszy niż wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów (253,91 zł).

Kwotę części uzupełniającej otrzymuje powiat, w którym wskaźnik bezrobocia w powiecie obliczony jako iloraz stopy bezrobocia w powiecie (18,9) i stopy bezrobocia w kraju (6,6) jest wyższy od 1,10.

### **Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe**

Plan 81 000 zł, wykonanie 103 514,99 zł, % 127,80

Zrealizowane dochody budżetu stanowią:

- wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych i lokat – 76 793,15 zł,
- przebiegowania na dochody kwot po centralnym rozliczaniu VAT – 26 721,84 zł.

### **Rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów**

Plan 2 949 619 zł, wykonanie 2 949 619 zł, % 100

Zrealizowane dochody budżetu stanowi część równoważąca subwencji ogólnej, która liczona jest z uwzględnieniem wydatków na rodziny zastępcze – 426 433 zł i z uwzględnieniem długości dróg powiatowych w przeliczeniu na 1-go mieszkańca w stosunku do średniej długości dróg powiatowych w kraju na 1-go mieszkańca - 2 523 186 zł.

## **Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

### **Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne**

Plan 30 250 zł, wykonanie 30 237,59 zł, % 99,96

Zrealizowane dochody budżetu stanowią dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa dla Szkoły Podstawowej nr 6 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kętrzynie na zakup pomocy dydaktycznych - 14 000 zł, na zakupy inwestycyjne - 16 237,59 zł.

### **Rozdział 80105 Przedszkola specjalne**

Plan 9 821 zł, wykonanie 9 821 zł, % 100

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

### **Rozdział 80115 Technika**

Plan 486 020 zł, wykonanie 425 230,90 zł, % 87,49

Zrealizowane dochody budżetu stanowią:

- wpływy za wydanie duplikatów dokumentów – 1 584 zł,
- wpływy za wynajem pomieszczeń – 16 294,43 zł,
- opłaty za media – 175 990,97 zł,
- opłaty za basen – 35 455 zł,
- refundacja przez Powiatowy Urząd Pracy wynagrodzeń pracowników (PCE i ZSz im. M. Rataja) – 16 526,66 zł,
- wpływy z odsetek i inne – 3 396,38 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa dla PCE w Kętrzynie i ZSz im. M Rataja w Reszlu na zakupy inwestycyjne – 175 983,46 zł.

#### **Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące**

Plan 125 279 zł, wykonanie 144 511,43 zł, % 115,35

Zrealizowane dochody budżetu stanowią:

- wpływy za wydanie duplikatów dokumentów – 1 674 zł,
- czynsz za mieszkanie (I LO) – 6 721,21 zł,
- wpływy za wynajem pomieszczeń (I LO, ZSz im. M.C.S.) – 26 694,77 zł,
- refundacja przez Powiatowy Urząd Pracy wynagrodzeń pracowników (I LO, ZSz im. M.C.S.) – 12 529,40 zł,
- wpływy z odsetek i inne – 3 876,07 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa dla I LO w Kętrzynie i ZSz im. M.C.S. w Kętrzynie na zakupy inwestycyjne – 93 015,98 zł.

#### **Rozdział 80130 Szkoły zawodowe**

Plan 2 362 zł, wykonanie 2 360,81 zł, % 99,95

Zrealizowane dochody budżetu stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na naukę religii ewangelicko-augsburskiej w PCE w Kętrzynie.

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

Plan 50 200 zł, wykonanie 86 239,23 zł, % 171,79

Zrealizowane dochody budżetu stanowią wpływy PCE z tytułu:

- wynajem pomieszczeń – 48 200,40 zł,
- dzierżawa gruntów – 36 604,51 zł,
- rozliczenia z lat ubiegłych – 1 434,32 zł.

#### **Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**

Plan 53 968 zł, wykonanie 44 276,71 zł, % 82,04

Zrealizowane dochody budżetu stanowią wpływy z tytułu:

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na nauczycieli metodyków - 27 462,28 zł,
- dofinansowanie ze środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na doskonalenie zawodowe nauczycieli, dla kadry pedagogicznej Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Kętrzynie – 6 080 zł,
- wpływy z odsetek – 0,84 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa dla Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli na zakupy inwestycyjne – 10 733,59 zł.

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

Plan 15 900 zł, wykonanie 15 897,99 zł, % 99,99

Zrealizowane dochody budżetu stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (zadanie zlecone) na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla uczniów SOSz-W w Kętrzynie - 15 740,62 zł, koszty obsługi – 157,37 zł.

### **Rozdział 80195 Pozostała działalność**

Plan 2 155 571 zł, wykonanie 1 538 688,33 zł, % 71,38

Zrealizowane dochody budżetu stanowią:

- - dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich na realizację projektu:
  - w PCE pn.: ERASMUS+ "Praca nauczycieli nad odkrywaniem i rozwijaniem zdolności, talentów u uczniów" – 15 272,11 zł,
  - w Z.Sz. im. MCS pn.: ERASMUS+ "Staże zagraniczne w Grecji szansą na rozwój zawodowy uczniów z Kętrzyna" – 375 258,45 zł,
  - w PCE pn.: „Modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w PCE Kętrzyn” – 866 612,04 zł,
  - w Z.Sz. im. M. Rataja pn.: „Staże zagraniczne początkiem kariery zawodowej” – 125 078,95 zł,
  - w PCE pn.: „Staże zagraniczne atutem przyszłego pracownika” – 125 078,95 zł,
- - dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” na zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu oraz na doposażenie placówki pełniącej funkcję tego ośrodka – Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kętrzynie – 31 200 zł,
- - odsetki – 187,83 zł.

### **Realizacja dochodów przez poszczególne szkoły i placówki oświatowo – wychowawcze**

**(Działy 801 i 854) w roku 2019**

Lp.	Nazwa jednostki	Dochody wykonane w 2019 r. w zł
1	2	3
1	I Liceum Ogólnokształcące w Kętrzynie	19 213,84
2	Zespół Szkół im. M. C. Skłodowskiej w Kętrzynie	32 281,61
3	Powiatowe Centrum Edukacyjne w Kętrzynie	546 840,57
4	Zespół Szkół im. M. Rataja w Reszlu	280 165,70
5	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kętrzynie	214 608,35
6	Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kętrzynie	521,18
7	Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli	0,84
<b>Dochody realizowane przez szkoły i placówki razem</b>		<b>1 093 632,09</b>
8	Dotacje celowe i środki pozyskane na podstawie umów w dziale 801 i 854	1 910 093,20
<b>OGÓŁEM DOCHODY W DZIALE 801 i 854</b>		<b>3 003 725,29</b>

### **Dział 851 OCHRONA ZDROWIA**

#### **Rozdział 85111 Szpitale ogólne**

Plan 430 085 zł, wykonanie 427 688,59 zł, % 99,44

Zrealizowane dochody budżetu stanowią:

- dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na dofinansowanie zakupu aparatu RTG z ramieniem C – 277 603,57 zł,
- dotacja celowa otrzymana z Gminy Miejskiej Kętrzyn dla Szpitala Powiatowego na dofinansowanie kosztów zakupu ambulansu sanitarnego na potrzeby ratownictwa medycznego – 150 000 zł,
- odsetki ustawowe za opóźnienie w spłacie rat pożyczki udzielonej dla Szpitala Powiatowego – 85,02 zł.

#### **Rozdział 85141 Ratownictwo medyczne**

Plan 99 000 zł, wykonanie 99 000 zł, % 100

Zrealizowane dochody budżetu stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na zadania inwestycyjne z zakresu administracji rządowej (zadanie zlecone) na zakup sprzętu medycznego dla zespołów ratownictwa medycznego przez Szpital Powiatowy w Kętrzynie.

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

Plan 2 099 855 zł, wykonanie 2 084 806,55 zł, % 99,28

Zrealizowane dochody budżetu stanowi - dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (zadanie zlecone) na opłacenie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione.

#### **Dział 852 POMOC SPOŁECZNA**

##### **Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej**

Plan 4 032 684 zł, wykonanie 3 904 541,32 zł, % 96,82

Zrealizowane dochody budżetu stanowią:

- dotacja celowa z budżetu państwa za realizację bieżących zadań własnych powiatu, na utrzymanie Domu Pomocy Społecznej w Kętrzynie – 316 684 zł,
- wpływy z opłat mieszkańców za pobyt – 3 582 554,61 zł,
- wpłaty za obiady (pracownicy) – 1 970 zł,
- nawiązki – 2 036,36 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 977,63 zł,
- darowizna na organizowanie „Dni rodziny” - 150 zł,
- zwrot za paliwo – 168,72 zł.

##### **Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia**

Plan 150 000 zł, wykonanie 149 938,34 zł, % 99,96

Zrealizowane dochody budżetu stanowi dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania PCPR Kętrzyn wynikającego z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" na utworzenie 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.

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

Plan 13 536 zł, wykonanie 12 690 zł, % 93,75

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

##### **Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie**

Plan 12 500 zł, wykonanie 13 278,90 zł, % 106,23

Zrealizowane dochody budżetu stanowią:

- dochody za użyczenie samochodu służbowego dla Domu Dziecka w Kętrzynie i Reszlu – 9 231,18 zł,



- wpływy z odsetek od środków na rachunku bankowym – 4 047,72 zł.

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

#### **Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**

Plan 371 744 zł, wykonanie 371 517,25 zł, % 99,89

Zrealizowane dochody budżetu stanowią:

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (zadanie zlecone) na pokrycie kosztów pracy zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności - 371 249,20 zł,
- wpływ dochodów Skarbu Państwa (karty parkingowe) w części przypadającej Powiatowi (5%) - 268,05 zł.

#### **Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**

Plan 30 000 zł, wykonanie 40 571 zł, % 135,24

Zrealizowane dochody budżetu stanowią wpływy z tytułu realizacji przez PCPR zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej – za realizację zadań obsługi PFRON (2,5 % od środków wydanych na realizację zadań z funduszu).

#### **Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy**

Plan 488 875 zł, wykonanie 504 022,62 zł, % 103,10

Zrealizowane dochody budżetu stanowią:

- środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników Powiatowego Urzędu Pracy – 439 500 zł,
- wpływy z opłaty za zezwolenie na pracę sezonową i z tytułu oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom – 63 750 zł,
- wpływy z odsetek od środków na rachunku bankowym – 299,62 zł.
- wynagrodzenie płatnika – 473 zł.

#### **Rozdział 85395 Pozostała działalność**

Plan 349 497 zł, wykonanie 349 496,30 zł, % 100

Zrealizowane dochody budżetu stanowią:

- dotacja celowa z zakresu administracji rządowej (zadanie zlecone) przeznaczona na wypłatę świadczeń pieniężnych na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce, którzy złożyli wnioski o udzielenie pozwolenia na pobyt stały z uwagi na posiadaną Kartę Polaka – 39 060 zł,
- wpływ niewykorzystanej dotacji za 2018 r. zwróconej po terminie dot. Korszeńskie Stowarzyszenie Społeczno-Kulinarne Korsze - 150 zł,
- dotacja otrzymana z PFRON w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III, obszar D z przeznaczeniem dla Gminy Miejskiej Kętrzyn - kwota 80 000 zł, Gminy Reszel - kwota 225 700,79 zł oraz na koszty obsługi – 4 585,51 zł

### **Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

#### **Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**

Plan 175 552 zł, wykonanie 214 608,35 zł, % 122,25

Zrealizowane dochody budżetu stanowią:

- wpływy za duplikaty świadectw – 52 zł,
- wpływy z dzierżawy pomieszczeń i gruntów rolnych – 11 824,32 zł,
- wpływy z wpłat rodziców za wyżywienie uczniów – 67 753,86 zł,
- wpływy z wpłat ośrodków pomocy społecznej za wyżywienie uczniów – 52 261,24 zł,
- wpłaty za dowóz uczniów z Gminy Reszel – 31 480,56 zł,
- wpływy za media – 24 582,96 zł,
- wpływy z odsetek od środków na rachunku bankowym – 999,96 zł,

- refundacja wynagrodzeń pracowników interwencyjnych – 15 442,31 zł,
- odszkodowanie - 10 000 zł,
- zwrot za energię - 211,14 zł.

**Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**  
Plan 270 zł, wykonanie 333,35 zł, % 123,46

Zrealizowane dochody budżetu stanowią wpływy z odsetek od środków na rachunku bankowym.

**Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne**

Plan 582 402 zł, wykonanie 466 411,21 zł, % 80,08

Zrealizowane dochody budżetu stanowią:

- wpływy z wynajmu w PCE – 78 722,32 zł, w ZSz im. M.R. - 9 154,49 zł,
- wpływy za wyżywienie w PCE – 65 083,30 zł, w ZSz im. M.R. – 142 733,95 zł,
- wpływy z odsprzedaży mediów w PCE – 67 870,50 zł, ZSz im. M.R. - 80 399,98 zł,
- wpływy za pobyt w internacie w PCE – 6 510,36 zł, ZSz im. M.R. – 15 546,82 zł,
- inne dochody – 389,49 zł.

**Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe**

Plan 25 095 zł, wykonanie 25 108,39 zł, % 100,05

Zrealizowane dochody budżetu stanowią wpływy z odpłatności za korzystanie ze schroniska młodzieżowego w PCE - 6 513,87 zł i ZSz im. M. R. – 18 594,52 zł.

**Dział 855 RODZINA**

**Rozdział 85504 Wspieranie rodziny**

Plan 46 500 zł, wykonanie 40 610 zł, % 87,33

Zrealizowane dochody budżetu stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (zadanie zlecone) z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dobry start” realizowanego przez PCPR.

**Rozdział 85508 Rodziny zastępcze**

Plan 954 113 zł, wykonanie 1 053 238,34 zł, % 110,39

Zrealizowane dochody budżetu stanowią:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci, tzw. Program rządowy „Rodzina 500+”, dzieci w rodzinach zastępczych – 605 289,66 zł,
- wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst na dofinansowanie zadań bieżących – na dzieci umieszczone w pieczy zastępczej (rodziny zastępcze), gmina wnosi odpłatność w kosztach opieki i wychowania dziecka w wysokości 10% w pierwszym roku, 30% w drugim roku, 50% w trzecim roku i latach następnych pobytu dziecka w pieczy zastępczej: wpłaty gmin – 74 dzieci - (Korsze, Reszel, Srokowo, Barciany, Kętrzyn, Gmina Miejska Kętrzyn) – 345 307,79 zł, wpłaty powiatów – 8 dzieci - (Słupski, Giżycki, Ostrołęcki, Jastrzębie – Zdrój, Działdowski, Mrągowski, Bartoszycki) – 76 996,34 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zatrudnienie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji programu „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019” – 22 421 zł,
- wpływy z odpłatności rodziców za pobyt dziecka w pieczy zastępczej – 3 223,55 zł.

**Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**

Plan 612 527 zł, wykonanie 662 406,68 zł, % 108,14

Zrealizowane dochody budżetu stanowią:

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (zadanie zlecone) na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców umieszczonych w pieczy zastępczej (w placówkach opiekuńczo-wychowawczych) – 101 151,81 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci, tzw. Program rządowy „Rodzina 500+” – 75 814,12 zł,
- wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst na dofinansowanie zadań bieżących – na dzieci umieszczone w pieczy zastępczej (placówki opiekuńczo-wychowawcze), gmina wnosi odpłatność w kosztach opieki i wychowania dziecka w wysokości 10% w pierwszym roku, 30% w drugim roku, 50% w trzecim roku i latach następnych pobytu dziecka w pieczy zastępczej: wpłaty gmin – 22 dzieci - (Korsze, Reszel, Srokowo, Barciany, Kętrzyn, Gmina Miejska Kętrzyn) – 279 121,59 zł, wpłaty powiatów – troje dzieci - (Bartoszycki, Mrągowski) – 160 439,02 zł,
- wpływy z Urzędu ds. Cudzoziemców za pobyt małoletnich cudzoziemców na terenie Powiatu Kętrzyńskiego – 28 055,26 zł,
- wpłaty darowizn na rzecz Powiatowego Domu Dziecka w Reszlu – 1 200 zł oraz Powiatowego Domu Dziecka w Kętrzynie – 2 130 zł,
- refundacja wynagrodzeń pracowników PDD w Reszlu – 7 721,12 zł,
- inne dochody – 6 773,76 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 85 799 zł, wykonanie 108 164,44 zł, % 126,07

Zrealizowane dochody budżetu stanowią:

- wpływy z udziałów powiatów w opłatach wnoszonych z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 102 365,89 zł,
- dotacje celowe otrzymane w formie pomocy finansowej do projektu pod nazwą "Strategia elektromobilności na obszarze Powiatu Kętrzyńskiego z uwzględnieniem rozwiązań Smart City jako niezbędny element zrównoważonego rozwoju regionu na lata 2019-2035", w tym: Gmina Barciany - kwota 1 932,85 zł, Gmina Srokowo – 1 932,85 zł, Gmina Reszel – 1 932,85 zł.

### **Rozdział 90095 Pozostała działalność**

Plan 11 000 zł, wykonanie 7 849,84 zł, % 71,36

Zrealizowane dochody budżetu stanowią:

- wpływy z darowizn na rzecz Festiwalu Ekologicznego „Czysty Powiat” – 2 800 zł,
- wpływ środków z NFOŚiGW, dotacja na przeprowadzenie Festiwalu Ekologicznego – 4 991,84 zł,
- inne – 58 zł.

## **Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

### **Rozdział 92195 Pozostała działalność**

Plan 20 zł, wykonanie 20 zł, % 100

Zrealizowany dochód stanowi wpływ niewykorzystanej dotacji za 2018r. zwróconej po terminie, dot. Korszeńskie Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Korsze.

## **Dział 926 KULTURA FIZYCZNA**

### **Rozdział 92601 Obiekty sportowe**

Plan 78 869 zł, wykonanie 70 655,30 zł, % 89,59

Zrealizowane dochody budżetu wykonane przez PCSTiR stanowią:

- wpływy za wynajem pomieszczeń – 13 536,37 zł,
- wpływy z odpłatności za korzystanie z basenu – 56 493,73 zł,
- inne dochody – 609,60 zł.

## OGÓLEM DOCHODY

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok w zł	Wykonanie za 2019 r. w zł	%
1	2	3	4	5
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>83 798 650</b>	<b>84 117 810,56</b>	<b>100,38</b>
a.	Dochody zadania własne	75 039 084	75 410 977,34	100,50
b.	Dochody zadania zlecone	8 759 566	8 706 833,22	99,40
c.	Dochody bieżące	73 774 543	73 543 194,06	99,69
d.	Dochody majątkowe	10 024 107	10 574 616,50	105,49
<b>2</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>11 085 317</b>	<b>11 026 251,89</b>	<b>99,47</b>
a.	Kredyty	7 000 000	7 000 000,00	100,00
b.	Splata udzielonych pożyczek	354 416	295 350,00	83,33
c.	Wolne środki	3 730 901	3 730 901,89	100,00

### Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

1. *Michał Kochanowski*
2. *Andrzej Lewandowski*
3. *Olga Halina Wanago*
4. *Alina Janiszewska*
5. *Zdzisław Andrzej Flis*

*Starosta Kętrzyński*.....

*Wicestarosta*.....

*Członek* .....

*Członek*.....

*Członek* .....

**Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu powiatu  
za 2019 rok**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2019r.	Wykonanie za 2019r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
<b>ZADANIA WŁASNE</b>						
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>200,00</b>	<b>92,00</b>	<b>46,00</b>
	01095		Pozostała działalność	200,00	92,00	46,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	92,00	46,00
<b>020</b>			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>221 000,00</b>	<b>208 121,30</b>	<b>94,17</b>
	02001		Gospodarka leśna	165 000,00	154 577,01	93,68
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	155 000,00	154 577,01	99,73
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	56 000,00	53 544,29	95,61
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	53 544,29	95,61
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>16 062 702,00</b>	<b>15 419 215,68</b>	<b>95,99</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	51 103,00	36 983,12	72,37
		4300	Zakup usług pozostałych	51 103,00	36 983,12	72,37
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	124 551,00	124 551,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	760,00	760,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	123 791,00	123 791,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 570 160,00	13 977 291,67	95,93
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	348 843,00	259 619,81	74,42
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000,00	12 907,91	67,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	786 496,00	759 456,43	96,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 400,00	53 386,99	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 081,00	141 453,31	94,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 845,00	14 102,78	71,06
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	222 000,00	214 454,65	96,60
		4260	Zakup energii	19 000,00	12 520,16	65,90
		4270	Zakup usług remontowych	1 134 000,00	1 130 387,45	99,68
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	2 020,00	91,82
		4300	Zakup usług pozostałych	941 240,00	886 792,45	94,22
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	6 719,88	48,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	60,00	60,00
		4430	Różne opłaty i składki	45 315,00	44 299,39	97,76

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 104,00	21 104,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	7 000,00	6 049,00	86,41
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	989,00	89,91
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 160,00	3 066,00	97,03
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 338,99	77,97
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 550,00	3 444,00	97,01
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 567 276,00	10 209 265,85	96,61
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	184 453,62	92,23
<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>157,00</b>	<b>156,25</b>	<b>99,52</b>
	4430	Różne opłaty i składki	157,00	156,25	99,52
<b>60078</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>1 316 731,00</b>	<b>1 280 233,64</b>	<b>97,23</b>
	4270	Zakup usług remontowych	420 000,00	386 705,79	92,07
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	896 731,00	893 527,85	99,64
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>80 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>50,00</b>
	<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>80 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>50,00</b>
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000,00	40 000,00	50,00
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>415 256,00</b>	<b>190 171,88</b>	<b>45,80</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>415 256,00</b>	<b>190 171,88</b>	<b>45,80</b>
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	965,00	964,75	99,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 913,00	83 913,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 500,00	14 500,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 055,00	2 055,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 133,88	85,36
	4260	Zakup energii	6 700,00	5 788,77	86,40
	4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	14 052,72	63,88
	4300	Zakup usług pozostałych	67 500,00	39 754,34	58,90
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 600,00	2 354,68	90,56
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 046,12	68,20
	4480	Podatek od nieruchomości	800,00	121,00	15,13
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23,00	9,09	39,52
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000,00	0,00	0,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	156 100,00	3,69	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	399,00	79,80
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 100,00	22 075,84	99,89
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>2 350 698,00</b>	<b>775 462,95</b>	<b>32,99</b>
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>526 563,00</b>	<b>526 563,00</b>	<b>100,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	441 863,00	441 863,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 200,00	74 200,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 500,00	10 500,00	100,00

71015		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	100,00	100,00	100,00
71095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 824 035,00</b>	<b>248 799,95</b>	<b>13,64</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00	23 611,95	89,10
	4260	Zakup energii	20 000,00	17 163,90	85,82
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 178,23	63,56
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 255,49	62,77
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 493,82	62,35
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 470 580,00	142 371,61	9,68
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	263 455,00	27 224,95	10,33
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 500,00	31 500,00	100,00
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>10 889 789,00</b>	<b>10 105 515,43</b>	<b>92,80</b>
75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>829 962,00</b>	<b>829 962,00</b>	<b>100,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	642 962,00	642 962,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	60 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 200,00	111 200,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 800,00	15 800,00	100,00
75019		<b>Rady powiatów</b>	<b>341 639,00</b>	<b>338 764,60</b>	<b>99,16</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	332 539,00	331 492,06	99,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 719,51	90,65
	4220	Zakup środków żywności	3 600,00	2 495,46	69,32
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 057,57	82,30
75020		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>5 468 992,00</b>	<b>4 847 807,55</b>	<b>88,64</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	10 191,24	40,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 950 000,00	2 652 631,26	89,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	211 842,00	208 161,85	98,26
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	510 350,00	454 300,89	89,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	72 300,00	36 148,77	50,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	4 260,90	38,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	641 900,00	621 622,02	96,84
	4220	Zakup środków żywności	8 300,00	8 293,95	99,93
	4260	Zakup energii	130 000,00	107 713,57	82,86
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	41 101,03	82,20
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	2 670,00	98,89
	4300	Zakup usług pozostałych	653 000,00	542 228,77	83,04
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	35 783,21	89,46
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	199,29	19,93
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	411,10	20,56
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	1 863,04	31,05
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	8 630,00	57,53
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 600,00	99 600,00	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 000,00	1 886,36	13,47
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	10 110,30	50,55
75045		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>3 501,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	346,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	49,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 866,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 240,00	0,00	0,00
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>226 600,00</b>	<b>205 917,38</b>	<b>90,87</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	393,21	65,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	56,05	28,03
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 750,00	7 938,08	81,42
	4190	Nagrody konkursowe	14 310,00	13 131,96	91,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 680,00	7 284,44	53,25
	4220	Zakup środków żywności	3 900,00	3 140,71	80,53
	4300	Zakup usług pozostałych	165 760,00	155 716,30	93,94
	4430	Różne opłaty i składki	18 400,00	18 256,63	99,22
<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>3 934 095,00</b>	<b>3 802 063,90</b>	<b>96,64</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 500,00	2 893,71	82,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 188 400,00	1 173 060,97	98,71
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 651,00	82 650,72	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 185,00	214 132,80	95,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30 580,00	21 896,38	71,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	30 000,00	83,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 700,00	61 107,13	93,01
	4260	Zakup energii	275 000,00	236 455,04	85,98
	4270	Zakup usług remontowych	50,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	740,00	67,27
	4300	Zakup usług pozostałych	148 629,00	147 759,16	99,41
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	1 623,25	42,72
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	715,00	23,83
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 745,50	91,52
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 300,00	29 300,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	12 381,00	12 381,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	9 363,82	93,64
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	6 644,12	94,92
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 538 345,00	1 503 252,76	97,72
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	271 474,00	265 342,54	97,74
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>85 000,00</b>	<b>81 000,00</b>	<b>95,29</b>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	81 000,00	95,29
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>223 312,00</b>	<b>215 002,22</b>	<b>96,28</b>
	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>189 812,00</b>	<b>186 502,22</b>	<b>98,26</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 562,00	147 562,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 300,00	6 300,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 600,00	26 600,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 800,00	3 800,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	739,00	36,95
	4270	Zakup usług remontowych	2 100,00	998,22	47,53
	4300	Zakup usług pozostałych	750,00	380,00	50,67



	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	87,00	87,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	36,00	36,00
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>33 500,00</b>	<b>28 500,00</b>	<b>85,07</b>
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	22 500,00	22 500,00	100,00
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>1 266 800,00</b>	<b>520 028,31</b>	<b>41,05</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>816 800,00</b>	<b>448 625,92</b>	<b>54,92</b>
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	816 800,00	448 625,92	54,92
	<b>75704</b>	<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>450 000,00</b>	<b>71 402,39</b>	<b>15,87</b>
	8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	450 000,00	71 402,39	15,87
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>1 001 429,00</b>	<b>355 445,00</b>	<b>35,49</b>
	<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>355 445,00</b>	<b>355 445,00</b>	<b>100,00</b>
	2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	355 445,00	355 445,00	100,00
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>645 984,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4810	Rezerwy	645 984,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>24 951 862,00</b>	<b>23 135 181,06</b>	<b>92,72</b>
	<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>1 771 201,00</b>	<b>1 673 880,10</b>	<b>94,51</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 290 000,00	1 217 191,09	94,36
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 329,00	85 634,32	96,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 621,00	228 390,97	96,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 219,00	23 219,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	430,84	39,17
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 800,00	19 919,70	60,73
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	87,00	87,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 532,00	66 532,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 500,00	32 475,18	99,92
	<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>515 766,00</b>	<b>481 819,84</b>	<b>93,42</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	359 505,00	339 314,22	94,38
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 880,00	28 373,00	98,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 875,00	63 229,25	93,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 524,00	8 754,97	91,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 121,00	17 555,75	91,81
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 700,00	7 827,21	66,90
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 604,44	40,11
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 161,00	15 161,00	100,00
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>1 033 086,00</b>	<b>1 032 147,05</b>	<b>99,91</b>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 129,00	12 128,67	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	144,00	143,17	99,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	675 292,00	675 291,88	100,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 023,00	90 022,29	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 295,00	126 294,92	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 896,00	15 895,38	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 998,48	99,92
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	368,00	73,60
	4260	Zakup energii	49 167,00	49 166,11	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	480,00	96,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 329,37	88,62
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	388,78	77,76
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 640,00	55 640,00	100,00
<b>80111</b>		<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>317 216,00</b>	<b>316 763,43</b>	<b>99,86</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 272,00	224 272,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 462,00	32 009,43	98,61
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 669,00	42 669,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 987,00	5 987,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 826,00	9 826,00	100,00
<b>80115</b>		<b>Technika</b>	<b>5 091 559,00</b>	<b>4 865 002,46</b>	<b>95,55</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 767,00	36 788,51	97,41
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 124 005,00	3 087 075,98	98,82
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 206,00	166 665,65	99,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	592 306,00	539 815,74	91,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	67 868,00	58 447,12	86,12
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 500,00	44 450,00	95,59
	4190	Nagrody konkursowe	2 935,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 444,00	53 639,49	61,34
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 154,00	22 198,81	95,87
	4260	Zakup energii	173 466,00	129 927,56	74,90
	4270	Zakup usług remontowych	94 204,00	92 990,00	98,71
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 538,00	773,00	30,46
	4300	Zakup usług pozostałych	140 470,00	113 730,32	80,96
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 700,00	8 137,96	93,54
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	172,00	135,30	78,66
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	843,26	76,66
	4430	Różne opłaty i składki	10 692,00	6 822,00	63,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	148 754,00	148 754,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	5 472,00	95,00	1,74
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	906,00	906,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	839,84	59,99
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	178 536,96	99,19
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	173 500,00	173 429,96	99,96
<b>80116</b>		<b>Szkoły policealne</b>	<b>560 584,00</b>	<b>449 570,94</b>	<b>80,20</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	207 115,00	167 176,59	80,72

2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	284 963,00	222 265,04	78,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 735,00	39 734,30	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 879,00	4 879,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 366,00	7 678,19	74,07
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 446,00	1 071,28	74,09
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00
4260	Zakup energii	5 000,00	369,67	7,39
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 316,87	65,84
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 880,00	100,00
<b>80117</b>	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>972 641,00</b>	<b>920 692,04</b>	<b>94,66</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	12 617,03	97,05
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	692 906,00	668 179,23	96,43
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 947,00	18 850,89	99,49
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 939,00	117 480,33	94,03
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 613,00	13 121,75	84,04
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 236,00	3 942,40	32,22
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 871,56	93,58
4260	Zakup energii	62 000,00	53 779,28	86,74
4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	12 849,57	98,84
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 400,00	14 400,00	100,00
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>6 004 037,00</b>	<b>5 758 125,70</b>	<b>95,90</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	813 572,00	787 059,21	96,74
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 146,00	30 588,99	98,21
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 257 193,00	3 193 219,23	98,04
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	188 061,00	186 181,23	99,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	574 110,00	555 903,10	96,83
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	63 894,00	53 407,13	83,59
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	21 850,00	60,69
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 400,00	44 508,69	80,34
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	6 993,63	99,91
4260	Zakup energii	503 522,00	421 213,94	83,65
4270	Zakup usług remontowych	39 107,00	37 033,59	94,70
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 350,00	94,00
4300	Zakup usług pozostałych	97 000,00	86 899,91	89,59
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500,00	9 739,73	84,69
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 944,75	84,14
4430	Różne opłaty i składki	5 293,00	4 596,00	86,83
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 629,00	121 629,00	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	5 200,00	4 998,00	96,12
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	977,60	44,44

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	186 110,00	186 031,97	99,96
<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>2 906 072,00</b>	<b>2 896 096,12</b>	<b>99,66</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 078,00	50 077,30	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 911 205,00	1 910 450,57	99,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	197 711,00	197 710,73	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360 223,00	360 090,00	99,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	41 021,00	41 000,61	99,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 957,07	97,85
	4260	Zakup energii	175 700,00	168 694,14	96,01
	4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 900,00	33 707,92	99,43
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 995,22	74,88
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	460,56	92,11
	4430	Różne opłaty i składki	611,00	611,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 023,00	116 023,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	4 408,00	88,16
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	410,00	82,00
<b>80134</b>		<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>807 709,00</b>	<b>747 086,17</b>	<b>92,49</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 211,00	9 085,75	98,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	602 904,00	563 980,32	93,54
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 509,00	34 933,64	98,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 841,00	99 637,22	89,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 295,00	9 127,68	98,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 729,00	2 946,28	43,78
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 400,00	11 780,28	95,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 427,00	14 427,00	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 293,00	1 168,00	18,56
<b>80140</b>		<b>Placówki kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego</b>	<b>712 603,00</b>	<b>636 002,85</b>	<b>89,25</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	6 450,20	86,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 000,00	289 156,90	96,71
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 465,00	32 129,55	98,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 939,00	57 982,00	80,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 726,00	5 614,29	47,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 000,00	103 094,23	97,26
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	9 965,64	99,66
	4260	Zakup energii	110 300,00	75 862,05	68,78
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	30 074,99	83,54
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 073,00	20 073,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	0,00	0,00

<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>199 868,00</b>	<b>128 858,38</b>	<b>64,47</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 856,00	44 224,02	82,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 856,00	7 929,39	80,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 369,00	1 042,15	76,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 200,00	100,00
	4260	Zakup energii	2 700,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	570,00	80,00	14,04
	4300	Zakup usług pozostałych	5 550,00	1 542,53	27,79
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	297,50	59,50
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	491,60	70,23
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 092,00	752,20	35,96
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	97 475,00	47 831,80	49,07
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 500,00	21 467,19	99,85
<b>80151</b>		<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>	<b>71 123,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	71 123,00	0,00	0,00
<b>80152</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>	<b>1 230 760,00</b>	<b>843 426,86</b>	<b>68,53</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 500,00	176,17	3,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 022,00	369 253,52	76,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 313,00	28 003,51	84,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 839,00	69 530,64	71,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 975,00	6 950,08	49,73
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 120,00	11 680,00	34,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 782,00	95 092,27	59,89
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	305 935,00	232 105,17	75,87
	4260	Zakup energii	1,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	60 001,00	5 000,00	8,33
	4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	2 546,70	16,43
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 316,80	26,34
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 772,00	21 772,00	100,00
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 757 637,00</b>	<b>2 385 709,12</b>	<b>86,51</b>
	3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 883,00	9 882,64	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 524,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 633,00	3 632,07	99,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	443,00	442,94	99,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 125,00	27 924,99	92,70
	4190	Nagrody konkursowe	4 300,00	1 055,67	24,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	1 790,00	35,10
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	13 925,00	9 431,80	67,73
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 449,74	72,49

	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 295 575,00	1 049 267,17	80,99
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	303 437,00	246 284,34	81,16
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	9 300,00	40,43
	4301	Zakup usług pozostałych	399 341,00	398 819,21	99,87
	4307	Zakup usług pozostałych	4 981,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	1 171,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 000,00	76,92
	4431	Różne opłaty i składki	4 884,00	4 883,90	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	445 905,00	445 905,00	100,00
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	169 720,00	169 719,65	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	4 920,00	49,20
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 390,00	0,00	0,00
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>2 121 480,00</b>	<b>2 082 055,10</b>	<b>98,14</b>
	<b>85111</b>	<b>Szpital ogólny</b>	<b>2 080 520,00</b>	<b>2 043 080,80</b>	<b>98,20</b>
	4190	Nagrody konkursowe	4 500,00	1 695,50	37,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	104,19	0,69
	4300	Zakup usług pozostałych	19 524,00	6 400,00	32,78
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 041 496,00	2 034 881,11	99,68
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>100,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	100,00
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>29 960,00</b>	<b>27 974,30</b>	<b>93,37</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	29 960,00	27 974,30	93,37
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>5 319 889,00</b>	<b>5 148 340,68</b>	<b>96,78</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>4 168 684,00</b>	<b>4 040 540,23</b>	<b>96,93</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 431 587,00	2 431 587,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163 855,00	163 854,31	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	462 167,00	456 450,25	98,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	35 783,00	35 565,72	99,39
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 145,00	4 700,00	91,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 121,00	132 703,50	96,78
	4220	Zakup środków żywności	303 544,00	276 647,41	91,14
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	57 500,00	48 665,22	84,64
	4260	Zakup energii	182 047,00	153 422,26	84,28
	4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	16 088,33	94,64
	4280	Zakup usług zdrowotnych	17 500,00	17 058,00	97,47
	4300	Zakup usług pozostałych	249 100,00	201 532,69	80,90
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 553,00	5 552,37	99,99
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	466,00	93,20
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	3 469,00	46,25

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 092,00	85 091,49	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	5 679,00	5 679,00	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	158,00	157,68	99,80
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 850,00	1 850,00	100,00
<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>300 000,00</b>	<b>299 919,25</b>	<b>99,97</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	299 919,25	99,97
<b>85218</b>		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>673 192,00</b>	<b>651 266,14</b>	<b>96,74</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	412 644,00	410 580,75	99,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 590,00	33 588,22	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 648,00	76 411,17	99,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 200,00	9 655,50	86,21
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 000,00	60,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	100,00
	4260	Zakup energii	22 500,00	14 030,86	62,36
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 914,17	58,28
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	480,00	48,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 847,00	53 151,42	96,91
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 737,99	91,27
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	265,00	26,50
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	3 454,32	76,76
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 603,00	10 603,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 100,00	3 689,00	89,98
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	60,00	0,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 471,74	98,87
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 233,00	84,66
<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>178 013,00</b>	<b>156 615,06</b>	<b>87,98</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 035,00	94 043,97	89,54
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 990,00	4 980,36	99,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 500,00	17 803,95	96,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 600,00	1 781,14	68,51
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 459,15	54,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	100,00
	4260	Zakup energii	15 000,00	14 608,90	97,39
	4300	Zakup usług pozostałych	14 946,00	11 867,74	79,40
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	180,00	90,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 742,00	2 889,85	77,23
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>3 199 856,00</b>	<b>3 105 834,14</b>	<b>97,06</b>
	<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>88 984,00</b>	<b>88 371,97</b>	<b>99,31</b>
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 556,00	7 943,97	92,85
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	80 428,00	80 428,00	100,00
<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>56 126,00</b>	<b>54 426,69</b>	<b>96,97</b>

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 176,00	40 793,33	99,07
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 820,00	2 818,81	99,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	7 499,54	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 100,00	1 067,01	97,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 282,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 248,00	1 248,00	100,00
<b>85324</b>		<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>55 176,00</b>	<b>55 075,88</b>	<b>99,82</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 178,00	39 117,00	99,84
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 868,00	2 867,90	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 350,00	7 319,57	99,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 050,00	1 041,41	99,18
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	982,00	982,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 248,00	1 248,00	100,00
<b>85333</b>		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>2 525 454,00</b>	<b>2 522 517,35</b>	<b>99,88</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 878,00	6 877,23	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 835 639,00	1 835 508,63	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 879,00	134 878,02	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	339 574,00	338 682,36	99,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	41 500,00	41 241,42	99,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 561,00	28 556,81	99,99
	4220	Zakup środków żywności	1 213,00	1 212,84	99,99
	4260	Zakup energii	50 500,00	48 998,18	97,03
	4270	Zakup usług remontowych	1,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 036,00	20 900,32	99,36
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	544,00	543,54	99,92
	4410	Podróże służbowe krajowe	410,00	401,00	97,80
	4430	Różne opłaty i składki	3 848,00	3 847,50	99,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 833,00	48 832,44	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	5 996,00	5 996,00	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 702,00	4 701,06	99,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	240,00	240,00	100,00
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>474 116,00</b>	<b>385 442,25</b>	<b>81,30</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	11 650,00	11 640,00	99,91
	3119	Świadczenia społeczne	63 120,00	63 120,00	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 954,00	43 369,21	98,67
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 569,00	7 467,97	98,67
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 077,00	1 062,60	98,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 291,00	1 641,35	71,64
	4227	Zakup środków żywności	1 080,00	1 080,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 295,00	1 644,22	71,64
	4307	Zakup usług pozostałych	35 379,00	35 378,50	100,00



	6640	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	305 701,00	219 038,40	71,65
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>7 440 912,00</b>	<b>6 946 476,67</b>	<b>93,36</b>
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 360 969,00	2 087 268,90	88,41
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 515,00	4 473,64	99,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 261 164,00	1 204 878,49	95,54
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 818,00	61 364,37	94,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 823,00	203 515,68	98,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 119,00	21 853,41	94,53
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 914,59	95,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 500,00	52 431,63	94,47
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 897,00	16 922,97	77,28
	4260	Zakup energii	300 698,00	173 692,08	57,76
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 867,00	37,34
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	905,00	60,33
	4300	Zakup usług pozostałych	358 800,00	289 810,33	80,77
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 668,11	66,72
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 200,00	8 179,60	99,75
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 335,00	42 335,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 027,00	1 027,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	473,00	430,00	90,91
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	102 124,00	67 333,00	65,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 381,00	35 758,92	98,29
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 165,00	6 157,79	99,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	891,00	647,12	72,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 288,00	10 168,61	40,21
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 399,00	14 600,56	43,72
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	781 633,00	735 380,06	94,08
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 745,00	87,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	530 000,00	516 537,71	97,46
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 008,00	38 007,52	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 471,00	89 844,50	83,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 702,00	9 655,65	61,49
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 943,53	98,87
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	835,99	83,60
	4260	Zakup energii	27 142,00	23 172,71	85,38
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	12 424,06	82,83
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	2 098,14	91,22
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	568,00	56,80
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	807,25	53,82
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 210,00	31 140,00	99,78

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00
<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>3 929 586,00</b>	<b>3 827 455,83</b>	<b>97,40</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 732,00	11 730,91	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	535 000,00	492 586,02	92,07
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 242,00	38 584,56	93,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 866,00	94 046,93	96,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 339,00	10 472,94	84,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	9 299,09	71,53
	4260	Zakup energii	206 946,00	205 563,66	99,33
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	526 981,00	485 538,90	92,14
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	558,47	55,85
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	39,60	39,60
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 000,00	50,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 878,00	24 878,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 019,00	1 705,00	84,45
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 452 283,00	2 451 251,75	99,96
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	8 000,00	0,00	0,00
<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>246 500,00</b>	<b>224 490,00</b>	<b>91,07</b>
	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	6 000,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	240 500,00	224 490,00	93,34
<b>85417</b>		<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>12 100,00</b>	<b>4 548,88</b>	<b>37,59</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00	4 268,07	44,46
	4260	Zakup energii	1 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	280,81	28,08
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>5 130 429,00</b>	<b>4 288 235,71</b>	<b>83,58</b>
<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>3 080 555,00</b>	<b>2 417 870,52</b>	<b>78,49</b>
	3110	Świadczenia społeczne	1 819 618,00	1 411 911,49	77,59
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 774,00	185 261,00	98,66
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 400,00	9 399,88	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 000,00	101 373,72	72,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	13 984,12	69,92
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	532 200,00	393 347,48	73,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	18 548,19	97,62
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	4 999,72	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	105 928,00	89 498,55	84,49
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	233 145,00	181 194,77	77,72
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	361,60	72,32
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 990,00	4 990,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	100,00
<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>2 049 874,00</b>	<b>1 870 365,19</b>	<b>91,24</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	540,00	495,91	91,84
	3110	Świadczenia społeczne	135 460,00	87 014,96	64,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	890 949,00	874 830,27	98,19

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 646,00	56 644,77	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 614,00	158 514,41	97,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 341,00	17 608,89	86,57
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 630,00	84 134,93	89,86
	4220	Zakup środków żywności	129 930,00	114 401,51	88,05
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	85 890,00	77 603,65	90,35
	4270	Zakup usług remontowych	150,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 450,00	825,00	56,90
	4300	Zakup usług pozostałych	185 994,00	163 455,64	87,88
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	243 874,00	196 681,56	80,65
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 250,00	2 951,47	90,81
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	3 334,39	55,57
	4430	Różne opłaty i składki	2 550,00	1 367,00	53,61
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 432,00	29 432,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 034,00	1 034,00	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40,00	34,83	87,08
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20,00	0,00	0,00
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>91 000,00</b>	<b>59 542,73</b>	<b>65,43</b>
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>80 000,00</b>	<b>53 801,51</b>	<b>67,25</b>
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	472,00	47,20
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		4190 Nagrody konkursowe	2 000,00	999,83	49,99
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	43 600,00	40 269,30	92,36
		4220 Zakup środków żywności	3 500,00	1 187,88	33,94
		4300 Zakup usług pozostałych	18 000,00	6 700,00	37,22
		4410 Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
		4430 Różne opłaty i składki	700,00	0,00	0,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	4 172,50	41,73
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 000,00</b>	<b>5 741,22</b>	<b>52,19</b>
		4190 Nagrody konkursowe	11 000,00	5 741,22	52,19
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>682 000,00</b>	<b>539 640,18</b>	<b>79,13</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>390 000,00</b>	<b>274 477,44</b>	<b>70,38</b>
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	390 000,00	274 477,44	70,38
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>242 000,00</b>	<b>216 813,81</b>	<b>89,59</b>
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	242 000,00	216 813,81	89,59
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>50 000,00</b>	<b>48 348,93</b>	<b>96,70</b>
		2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	48 348,93	96,70

<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>952 402,00</b>	<b>500 061,74</b>	<b>52,51</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>904 012,00</b>	<b>453 847,44</b>	<b>50,20</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	233,00	232,34	99,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 518,00	188 517,21	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 633,00	19 632,81	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 077,00	35 076,94	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 952,00	2 951,78	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 150,00	5 150,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	7 065,00	7 064,30	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 556,00	17 555,09	99,99
		4260	Zakup energii	120 688,00	120 687,69	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 786,00	4 785,75	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	462,00	462,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 024,00	24 023,79	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 828,00	5 827,94	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 207,00	1 206,50	99,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 125,00	8 124,28	99,99
		4480	Podatek od nieruchomości	6 278,00	6 278,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 272,00	6 271,02	99,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 158,00	0,00	0,00
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>48 390,00</b>	<b>46 214,30</b>	<b>95,50</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	48 390,00	46 214,30	95,50
<b>ZADANIA WŁASNE RAZEM</b>				<b>82 401 016,00</b>	<b>73 634 422,78</b>	<b>89,36</b>
<b>ZADANIA ZLECONE</b>						
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1 100,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>01005</b>		<b>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>1 100,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>100,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 100,00	100,00
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>68 976,00</b>	<b>67 101,59</b>	<b>97,28</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>68 976,00</b>	<b>67 101,59</b>	<b>97,28</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 474,00	28 474,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 352,00	5 352,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	741,00	741,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 009,00	3 000,00	99,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 208,00	25 592,31	94,06
		4430	Różne opłaty i składki	1 202,00	1 202,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	324,00	307,00	94,75
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	66,00	65,28	98,91
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 368,00	94,72
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>593 987,00</b>	<b>593 984,83</b>	<b>100,00</b>
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>230 144,00</b>	<b>230 144,00</b>	<b>100,00</b>

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 783,00	126 783,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 780,00	18 780,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 663,00	2 663,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	81 918,00	81 918,00	100,00
<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>363 843,00</b>	<b>363 840,83</b>	<b>100,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 894,00	116 894,00	100,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	146 905,00	146 905,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 767,00	15 766,95	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 465,00	43 465,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 081,00	3 081,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 559,00	11 559,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	220,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 965,00	11 965,00	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 065,00	2 064,08	99,96
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 720,00	3 720,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	25,00	25,00	
	4430	Różne opłaty i składki	2 461,00	2 460,24	99,97
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 601,00	4 600,56	99,99
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 115,00	1 115,00	100,00
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>39 074,00</b>	<b>39 072,65</b>	<b>100,00</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>684,00</b>	<b>684,00</b>	<b>100,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	572,00	572,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98,00	98,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14,00	14,00	100,00
	<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>38 390,00</b>	<b>38 388,65</b>	<b>100,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 224,00	2 223,70	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	317,00	316,95	99,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 977,00	30 976,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	942,00	942,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 380,00	1 380,00	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	50,00	100,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00	2 500,00	100,00
<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>58 100,00</b>	<b>58 100,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>58 100,00</b>	<b>58 100,00</b>	<b>100,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 100,00	33 100,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	100,00
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>4 304 660,00</b>	<b>4 303 904,82</b>	<b>99,98</b>
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>4 301 060,00</b>	<b>4 300 304,82</b>	<b>99,98</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180,00	180,00	
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	175 245,00	175 244,52	100,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	75 370,00	75 370,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 537,00	4 536,15	99,98
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 879 590,00	2 878 839,80	99,97

	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	81 062,00	81 061,08	100,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	195 759,00	195 758,28	100,00
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	8 904,00	8 904,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 888,00	14 888,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 878,00	1 878,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	13 200,00	100,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	401 663,00	401 662,03	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	268 623,00	268 623,00	100,00
	4220	Zakup środków żywności	142,00	141,88	99,92
	4260	Zakup energii	57 000,00	57 000,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	33 000,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 754,00	8 754,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 820,00	44 820,00	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 480,00	10 479,17	99,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	531,00	531,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 047,00	7 047,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 344,00	2 343,91	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	15 671,00	15 671,00	100,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	372,00	372,00	100,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 600,00	3 600,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	3 600,00	100,00
<b>755</b>		<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>198 000,00</b>	<b>198 000,00</b>	<b>100,00</b>
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	100,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	126 060,00	126 060,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 500,00	29 500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 754,00	11 754,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 686,00	30 686,00	100,00
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>15 900,00</b>	<b>15 897,99</b>	<b>99,99</b>
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	15 900,00	15 897,99	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159,00	157,37	98,97
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 741,00	15 740,62	100,00
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>2 198 855,00</b>	<b>2 183 806,55</b>	<b>99,32</b>
	85141	Ratownictwo medyczne	99 000,00	99 000,00	100,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	99 000,00	99 000,00	100,00
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 099 855,00	2 084 806,55	99,28
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2 099 855,00	2 084 806,55	99,28
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>13 536,00</b>	<b>12 690,00</b>	<b>93,75</b>
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 536,00	12 690,00	93,75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 120,00	12 300,00	93,75

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	281,00	263,10	93,63
		4220	Zakup środków żywności	135,00	126,90	94,00
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>410 804,00</b>	<b>410 309,20</b>	<b>99,88</b>
	<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>371 744,00</b>	<b>371 249,20</b>	<b>99,87</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 299,00	116 298,25	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 005,00	5 005,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 987,00	27 987,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 473,00	3 473,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 223,00	54 728,95	99,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 540,00	15 540,00	100,00
		4260	Zakup energii	9 795,00	9 795,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	132 227,00	132 227,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	3 600,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 495,00	2 495,00	100,00
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>39 060,00</b>	<b>39 060,00</b>	<b>100,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	39 060,00	39 060,00	100,00
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>856 574,00</b>	<b>743 365,94</b>	<b>86,78</b>
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>46 500,00</b>	<b>40 610,00</b>	<b>87,33</b>
		3110	Świadczenia społeczne	45 190,00	39 300,00	86,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 053,00	1 053,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225,00	225,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32,00	32,00	100,00
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>617 492,00</b>	<b>605 289,66</b>	<b>98,02</b>
		3110	Świadczenia społeczne	611 318,00	599 300,66	98,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 965,00	4 802,00	96,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 058,00	1 042,00	98,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	151,00	145,00	96,03
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>192 582,00</b>	<b>97 466,28</b>	<b>50,61</b>
		3110	Świadczenia społeczne	80 363,00	75 066,12	93,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	648,00	603,00	93,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138,00	128,00	92,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19,00	17,00	89,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 625,00	5 090,00	11,94
		4220	Zakup środków żywności	28 005,00	11 236,00	40,12
		4300	Zakup usług pozostałych	40 784,00	5 326,16	13,06
<b>ZADANIA ZLECONE OGÓŁEM</b>				<b>8 759 566,00</b>	<b>8 627 333,57</b>	<b>98,49</b>
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>				<b>91 160 582,00</b>	<b>82 261 756,35</b>	<b>90,24</b>
<b>Wydatki bieżące</b>				<b>69 304 192,00</b>	<b>62 989 498,56</b>	<b>90,89</b>
w tym: wynagrodzenia z narzutami				40 836 313,00	39 292 657,78	96,22
dotacje				2 724 789,00	2 288 150,07	83,98
wydatki na obsługę długu				816 800,00	448 625,92	54,92
<b>Wydatki majątkowe</b>				<b>21 856 390,00</b>	<b>19 272 257,79</b>	<b>88,18</b>
w tym: wydatki inwestycyjne				19 183 902,00	16 733 047,28	87,22

ROZCHODY BUDŻETU				
§ 952	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 783 385,00	2 783 384,21	100,00
§ 991	Udzielone pożyczki	940 000,00	939 179,53	99,91
<b>ROZCHODY OGÓŁEM</b>		<b>3 723 385,00</b>	<b>3 722 563,74</b>	<b>99,98</b>

Źródło: „Rb-28S- Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2019r.”

**Zarząd Powiatu w Kętrzynie:**

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

Starosta Kętrzyński.....

Wicestarosta.....

Członek .....

Członek .....

Członek .....



## **Uzasadnienie wykonania wydatków budżetu za 2019 rok**

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

#### **Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa**

Plan 1 100 zł, wykonanie – 1 100 zł, % 100

Zrealizowane wydatki budżetu stanowią wydatki w ramach otrzymanej dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, tj. wykonanie podziału działki w obrębie Robawy.

#### **Rozdział 01095 Pozostała działalność**

Plan 200 zł, wykonanie 92 zł, % 46

Zrealizowane wydatki stanowi podatek rolny od gruntów będących własnością powiatu zlokalizowanych w Gminie Kętrzyn.

### **Dział 020 LEŚNICTWO**

#### **Rozdział 02001 Gospodarka leśna**

Plan 165 000 zł, wykonanie 154 577,01 zł, % 93,68

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

#### **Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną**

Plan 56 000 zł, wykonanie 53 544,29 zł, % 95,61

Zrealizowane wydatki obejmują przekazanie środków w wysokości otrzymanych czynszów dzierżawnych z 7 kół łowieckich, 13 gminom, 5 nadleśnictwom, zgodnie z przepisami ustawy o łowiectwie. Nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa jest w bezpośrednim nadzorze Starosty Kętrzyńskiego, powierzchnia 2 042,51 ha.

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

#### **Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy**

Plan 51 103 zł, wykonanie 36 983,12 zł, % 72,37

Zrealizowane wydatki stanowią środki przekazane operatorowi przez organizatora z tytułu:

- dopłat otrzymanych na podstawie ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (środki z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego) – kwota 14 712,95 zł,
- rekompensat z tytułu respektowania przez operatora ustawowych ulg dla pasażerów przewidzianych ustawą z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (środki z Województwa Warmińsko-Mazurskiego) – kwota 10 591,94 zł,
- dopłat ze środków własnych Powiatu jako organizatora – 11 678,23 zł.

Powyższe wydatki dotyczą linii komunikacyjnych:

- „Kętrzyn – Srokowo przez Ogródki” – 26 789,55 zł (środki Urzędu Wojewódzkiego – 12 524,40 zł, Województwa – 2 846,53 zł, Powiatu – 11 418,62 zł),
- „Kętrzyn – Barciany przez Kiemławki Wielkie” – 10 193,57 zł (środki Urzędu Wojewódzkiego – 2 188,55 zł, Województwa – 7 745,41 zł, Powiatu – 259,61 zł).

### **Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie**

Plan 124 551 zł, wykonanie 124 551,00 zł, % 100

Zrealizowane wydatki stanowi roczna opłata za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogi wojewódzkiej – 760 zł oraz dotacja celowa dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na realizację zadania: "Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 590 na odcinku Korsze-Podlechy" – 123 791 zł.

### **Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe**

Plan 14 570 160 zł, wykonanie 13 977 291,67 zł, % 95,93

Zrealizowane wydatki stanowią:

- wydatki bieżące na realizację zadań statutowych Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie 3 323 927,39 zł, w tym m.in.: wzmocnienie nawierzchni gruntowej mieszanką kruszywa łamanego, remonty dróg powiatowych, chodników, pobocza, odwodnienia, zimowe utrzymanie dróg zamiejskich, koszenie traw na poboczach i całych pasów, wycinka drzew i krzaków w pasach dróg, oznakowanie dróg,
- zakup samochodu dostawczego Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie - 145 755 zł,
- zakup wraz z dostawą fabrycznie nowej kosiarki bijakowej do wykaszania poboczy dróg administrowanych przez ZDP w Kętrzynie – 28 808,62 zł,
- zakup wraz z dostawą fabrycznie nowej przyczepy samochodowej na potrzeby działalności ZDP w Kętrzynie – 9 890 zł,
- opłata za zajęcie pasa drogowego – 25 zł,
- dotacja celowa na utrzymanie zimowe nawierzchni jezdni i chodników dróg powiatowych, dla Gminy Miejskiej Kętrzyn – 37 091,20 zł,
- dotacja celowa dla Gminy Reszel na bieżące utrzymanie dróg kategorii powiatowej położonych w obrębie miasta Reszel – 102 528,61 zł,
- dotacja celowa przekazana Gminie Korsze na wykonywanie niektórych funkcji zarządu drogami powiatowymi położonymi w granicach administracyjnych miasta Korsze 120 000 zł,
- wydatki majątkowe na realizację inwestycji drogowych wyszczególniono w załączniku nr 7 do uchwały pt. „Sprawozdanie o przebiegu wykonania wydatków majątkowych w 2019 roku” - 10 209 265,85 zł.

### **Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne**

Plan 157 zł, wykonanie 156,25 zł, % 99,52

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

### **Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

Plan 1 316 731 zł, wykonanie 1 280 233,64 zł, % 97,23

Zrealizowane wydatki związane są z remontem i odbudową obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej:

- Rozbiórka starego i budowa nowego mostu przez rzekę Solkę w ciągu drogi powiatowej nr 1398N w km 10+700 koło miejscowości Silginy – 893 527,85 zł,
- Remont mostu przez rzekę Guber w ciągu drogi powiatowej nr 1398N w km 4+841 koło miejscowości Kreliekijmy – 386 705,79 zł.

## **Dział 630 TURYSTYKA**

### **Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**

Plan 80 000 zł, wykonanie 40 000 zł, % 50

Zrealizowane wydatki obejmuje udzielenie dotacji dla Związku Gmin Barcja z przeznaczeniem na dofinansowanie opracowania dokumentacji budowlano-wykonawczej w ramach projektu "Budowa ścieżek rowerowych na terenie powiatu kętrzyńskiego" na trasie Kętrzyn-Gierłoż-Parcz.

## **Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

### **Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Plan 484 232 zł, wykonanie 257 273,47 zł, % 53,13

Zrealizowane wydatki sfinansowane w ramach zadań zleconych – 67 101,59 zł, sfinansowane z budżetu powiatu – 190 171,88 zł i stanowią:

- rozliczenia ze wspólnotą mieszkaniową za zużyte media, wpłaty na fundusz remontowy, wywóz nieczystości, koszty zarządu – 10 652,59 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 2 133,88 zł,
- podatek od nieruchomości, opłata za użytkowanie wieczyste – 502,37 zł,
- zakup usług remontowych - 12 054 zł,
- opłaty sądowe, ubezpieczenie, inne – 3 248,12 zł,
- koszty wycen, podziałów działek, ogłoszeń, aktualizacji klasyfikacji, inne – 64 836,23 zł,
- koszty szkolenia pracowników wydziału geodezji i kartografii – 2 767 zł,
- odszkodowanie za przejęte grunty w celu realizacji inwestycji drogowej - 3,69 zł,
- koszty wynagrodzeń z narzutami pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu prawa geodezyjnego – 135 035 zł,
- koszty wynagrodzeń bezosobowych – 3 000 zł,
- zakup gruntu od osoby fizycznej – 22 075,84 zł,
- zwrot środków z wpływów lat ubiegłych – 964,75 zł.

## **Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

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

Plan 756 707 zł, wykonanie 756 707 zł % 100

Zrealizowane wydatki stanowią wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników obejmujących prowadzenie, gromadzenie i aktualizację państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego realizowane w ramach zadań zleconych – kwota 230 144 zł i w ramach zadań własnych - kwota 526 563 zł.

### **Rozdział 71015 Nadzór budowlany**

Plan 363 943 zł, wykonanie 363 940,83 zł, % 100

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

### **Rozdział 71095 Pozostała działalność**

Plan 1 824 035 zł, wykonanie 248 799,95 zł, % 13,64

Zrealizowane wydatki budżetu stanowią:

- koszty utrzymania Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego 18 419,39 zł,
- materiały i konserwacja kserokopiarki na potrzeby Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego 26 790,18 zł,
- szkolenia pracowników – 2 493,82 zł,

- zakup skanera dla potrzeb Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Kętrzynie – 31 500 zł,
- realizacja przedsięwzięcia pn.: „Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej Powiatu Kętrzyńskiego” współfinansowanego ze środków z UE - 169 596,56 zł.

## **Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

### **Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie**

Plan 830 646 zł, wykonanie 830 646 zł, % 100

Zrealizowane wydatki budżetu stanowią wydatki bieżące na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników wykonujących zadania zlecone w kwocie 684 zł, z budżetu powiatu 829 962 zł, z zakresu prawa geodezyjnego i kartograficznego, budowlanego, obrony cywilnej, obsługi nieruchomości Skarbu Państwa i ustawy kompetencyjnej.

### **Rozdział 75019 Rady powiatów**

Plan 341 639 zł, wykonanie 338 764,60 zł, % 99,16

Zrealizowane wydatki budżetu stanowią wydatki bieżące stanowiące koszty funkcjonowania Rady Powiatu i Komisji Rady Powiatu. W 2019 roku Rada Powiatu odbyła 15 posiedzeń, Zarząd Powiatu 53 posiedzenia, Komisje Rady 41 posiedzeń.

### **Rozdział 75020 Starostwa powiatowe**

Plan 5 468 992 zł, wykonanie 4 847 807,55 zł, % 88,64

Zrealizowane wydatki budżetu stanowią wydatki bieżące, w tym: wydatki na wynagrodzenia z narzutami 3 355 503,67 zł, odpis na ZFŚS – 99 600 zł, szkolenia pracowników – 10 110,30 zł, zakup odzieży roboczej, wody i inne świadczenia osobowe na rzecz pracowników – kwota 10 191,24 zł; energię elektryczną, wodę, gaz – 107 713,57 zł, usługi remontowe – 41 101,03 zł, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 35 783,21 zł, zakup środków żywności na potrzeby sekretariatu – 8 293,95 zł, zakup paliwa do samochodów służbowych – 17 263,46 zł, druki dla Wydziału Komunikacji i Transportu (karty pojazdu, druki prawa jazdy, dowody rejestracyjne pojazdów) – 429 075,67 zł, materiały biurowe i tonery – 69 983,86 zł, usługi pocztowe – 166 278,50 zł, opiekę autorską programu finansowo-księgowego PUMA – 16 531,20 zł, licencję do korzystania z serwisów prawnych „LEX” – 21 408 zł, obsługę prawną – 104 759,46 zł, wykonanie tablic rejestracyjnych pojazdów – 81 851,64 zł, opłaty za usuwanie pojazdów z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym 65 326,66 zł, pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Starostwa – 207 032,13 zł. Wydano 1 532 prawa jazdy, 6 688 dowodów rejestracyjnych, 6 768 pozwoleń czasowych, 1 506 kart pojazdu, 4 850 tablic rejestracyjnych, 10 069 znaków legalizacyjnych, nalepek kontrolnych, zezwoleń i wypisów.

### **Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa**

Plan 41 891 zł, wykonanie 38 388,65 zł, % 91,64

Zrealizowane wydatki budżetu stanowią wydatki sfinansowane z budżetu państwa, zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (zadanie zlecone), zorganizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie powiatu w 2019 roku.

### **Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Plan 226 600 zł, wykonanie 205 917,38 zł, % 90,87

Zrealizowane wydatki budżetu stanowią:

- zakup usług pozostałych (warsztaty garncarskie i udział rekonstruktorów w bitwie pod Wopławkami, realizacja programu Wieści Powiatu Kętrzyńskiego w KTK, zamieszczanie materiałów prasowych w Tygodniku Kętrzyńskim, projektowanie materiałów promocyjno-informacyjnych, organizacja XVIII Międzynarodowego Rajdu Rowerowego Barciany – Pravdinsk, współorganizacja Koncertu Szewczenkowskiego, publikacje informacji w lokalnych gazetach, plakaty, ulotki, organizacja projektu „Odkrywamy piękno Powiatu Kętrzyńskiego”, V edycja Terenowej Inwazji w Reszlu, dożynki w Srokowie, usługi gastronomiczne, catering, inne) – 155 716,30 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe i składki na ubezpieczenie społeczne (XVIII Międzynarodowy Rajd Rowerowy Barciany – Pravdinsk, projekt „Odkrywamy piękno Powiatu Kętrzyńskiego”, dożynki w Srokowie, sędziowie w turniejach sportowych) – 8 387,34 zł,
- różne opłaty i składki (Związek Powiatów Polskich, Stowarzyszenie Samorządów Przygranicznych Euroregion, Stowarzyszenie Autorów Zaiks, wyrobienie wiz, inne) - 18 256,63 zł,
- nagrody konkursowe (dożynki w Srokowie, logo powiatu, Smaki Wsi, XXXIII zawody w strzelaniu myśliwskim kół łowieckich) – 13 131,96 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (długopisy, kubki, smycze, zestawy, inne) – 7 284,44 zł,
- zakup środków żywności (produkty regionalne, inne) – 3 140,71 zł.

### **Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**

Plan 3 934 095 zł, wykonanie 3 802 063,90 zł, % 96,64

Zrealizowane wydatki budżetu stanowią:

- wydatki bieżące realizowane przez Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego prowadzącego obsługę księgową, kadrowo-płacową, informatyczną i w zakresie zamówień publicznych jednostek organizacyjnych Powiatu Kętrzyńskiego (7 jednostek oświatowych, 2 domy dziecka, instytucje kultury, Powiatowe Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji, Zarząd Dróg Powiatowych, Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego). CUW świadczy również usługę wsparcia informatycznego i w zakresie zamówień publicznych dla Starostwa Powiatowego, a także usługę wsparcia informatycznego dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i dla Domu Pomocy Społecznej. CUW realizuje zadania z zakresu administrowania częścią majątku Powiatu, który jest w trwałym zarządzie jednostek organizacyjnych Powiatu mających siedzibę w budynkach przy ul. Pocztowej 9, 11, 13 w Kętrzynie. CUW udostępnia również obsługiwany jednostkom wsparcie z zakresu obsługi prawnej - 2 033 468,60 zł,
- wydatki majątkowe w ramach projektu pn.: „Wdrożenie e-usług w Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego oraz w jednostkach organizacyjnych przez niego obsługiwanych” współfinansowanego ze środków z UE – 1 768 595,30 zł.

### **Rozdział 75095 Pozostała działalność**

Plan 85 000 zł, wykonanie 81 000 zł, % 95,29

Zrealizowane wydatki budżetu stanowi zakup przez CUW PK samochodu do obsługi Powiatowych Domów Dziecka.

### **Dział 752 OBRONA NARODOWA**

#### **Rozdział 75295 Pozostała działalność**

Plan 58 100 zł, wykonanie 58 100 zł, % 100

Zrealizowane wydatki budżetu sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie na wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy – 33 100 zł i na sprzęt informatyki i łączności – 25 000 zł.

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

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

Plan 4 301 060 zł, wykonanie 4 300 304,82 zł, % 99,98

Zrealizowane wydatki budżetu stanowią wydatki bieżące (finansowane w ramach zadań zleconych) na pokrycie kosztów funkcjonowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie. Rejon operacyjny Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie pokrywa się z obszarem Powiatu Kętrzyńskiego, powierzchnia rejonu 1 214 km<sup>2</sup>.

W 2019 r. na terenie Powiatu Kętrzyńskiego zanotowano 749 zdarzeń wymagających interwencji, w tym: 268 związanych z gaszeniem pożarów, 404 w ramach usuwania skutków miejscowych zagrożeń, 77 alarmów fałszywych.

### **Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe**

Plan 189 812 zł, wykonanie 186 502,22 zł, % 98,26

Zrealizowane wydatki budżetu stanowią wynagrodzenia z narzutami pracowników Centrum Zarządzania Kryzysowego w Kętrzynie oraz zakup materiałów, koszty remontów, usług, delegacji i szkoleń pracowników.

### **Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

Plan 3 600 zł, wykonanie 3 600 zł, % 100

Zrealizowane wydatki budżetu stanowią wydatki bieżące (finansowane w ramach zadań zleconych) poniesione przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie na doposażenie techniczne oraz wymianę zużytego lub wyeksploatowanego sprzętu wykorzystywanego podczas akcji ratowniczych, związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych.

### **Rozdział 75495 Pozostała działalność**

Plan 33 500 zł, wykonanie 28 500 zł, % 85,07

Zrealizowane wydatki budżetu obejmują wsparcie finansowe poprzez Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji dla Komendy Powiatowej Policji w Kętrzynie z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego – 22 500 zł, oraz wydatki bieżące na zakup sprzętu lub wyposażenia zrealizowane poprzez Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej przez Powiatową Komendę Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie – 6 000 zł.

## **Dział 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**

### **Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna**

Plan 198 000 zł, wykonanie 198 000 zł, % 100

Zrealizowane wydatki budżetu stanowią wydatki na nieodpłatną pomoc prawną dla mieszkańców powiatu zgodnie z ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej. System nieodpłatnej pomocy prawnej finansowany jest z budżetu państwa. W powiecie zorganizowane są 3 punkty świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej, z czego dwa punkty obsługiwane są przez organizację pozarządową wyłonioną w drodze konkursu:

- dotacja celowa dla organizacji pozarządowej, wyłonionej w drodze konkursu, na świadczenie pomocy prawnej dla mieszkańców powiatu zgodnie z ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej – 2 punkty – 126 060 zł,

- wydatki na utrzymanie 1 punktu, w tym na wynagrodzenia dla radców prawnych i adwokatów obsługujących punkt – 71 940 zł.

## **Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

### **Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**

Plan 816 800 zł, wykonanie 448 625,92 zł, % 54,92

Zrealizowane wydatki budżetu stanowią koszty odsetek od zaciągniętych kredytów. Wykaz zaciągniętych kredytów stanowi załącznik nr 9.

### **Rozdział 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego**

Plan 450 000 zł, wykonanie 71 402,39 zł, % 15,87

W 2019 r. Powiat Kętrzyński nie udzielał poręczeń. Powiat zabezpiecza środki finansowe z tytułu poręczeń udzielonych w latach poprzednich – dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na spłatę zobowiązań zgodnie z programem restrukturyzacji zadłużenia Szpitala Powiatowego w Kętrzynie. Zrealizowane wydatki stanowią spłatę dwóch rat z tytułu poręczenia kredytu udzielonego Szpitalowi Powiatowemu w Kętrzynie.

## **Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

### **Rozdział 75801 część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

Plan 355 445 zł, wykonanie 355 445 zł, % 100

Zrealizowane wydatki obejmuje zwrot nienależnej kwoty części subwencji ogólnej.

### **Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe**

Plan 645 984 zł,

Plan wydatków obejmuje rezerwę celową na realizację zadań własnych z zarządzania kryzysowego w kwocie 150 000 zł oraz rezerwę ogólną w kwocie 495 984 zł.

W ciągu 2019 r. została rozdysponowana rezerwa celowa w kwocie 984 324 zł na wydatki związane z podwyższeniem wynagrodzeń nauczycieli i wzrostem wynagrodzeń nauczycieli związanych ze zmianą liczebności uczniów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych oraz rezerwa ogólna w kwocie 4 016 zł na zwrot nienależnie uzyskanej kwoty części subwencji ogólnej za 2018 r.

## **OŚWIATA I WYCHOWANIE**

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

### **Zestawienie planu i wykonania zadań oświatowych w 2019 roku**

<b>Dział</b>	<b>Nazwa działu</b>	<b>Plan zł</b>	<b>Wykonanie zł</b>	<b>% wykonania planu</b>
1	2	3	4	5
801	Oświata i wychowanie	24 967 762	23 151 079,05	92,72
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 440 912	6 946 476,67	93,36
<b>Razem</b>		<b>32 408 674</b>	<b>30 097 555,72</b>	<b>92,87</b>

**Wydatki w ujęciu rodzajowym w jednostkach oświatowych w 2019 roku**

§	Nazwa paragrafu wydatku	Plan zł	Wykonanie zł	% wykonania planu
2540	Dotacje dla niepublicznych szkół	1 091 810,00	954 235,80	87,40
2310,2590	Dotacje celowe i podmiotowe	297 092,00	234 393,71	78,90
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	171 793,00	164 076,67	95,51
3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 883,00	9 882,64	100,00
3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	14 000,00	0,00	0,00
3240	Stypendia dla uczniów	240 500,00	224 490,00	93,34
4010	Wynagrodzenia osobowe	15 394 964,00	14 871 104,40	96,60
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 062 853,00	1 043 349,69	98,17
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 847 837,00	2 673 827,72	93,89
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFON	333 327,00	286 710,50	86,01
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	163 081,00	113 447,39	69,57
4190	Nagrody konkursowe	9 235,00	2 970,26	32,16
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	580 348,00	427 956,13	73,74
4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 449,74	72,49
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 079 538,00	1 659 638,72	79,81
4260	Zakup energii	1 618 142,00	1 301 441,20	80,43
4270	Zakup usług remontowych	201 912,00	136 890,59	67,80
4280	Zakup usług zdrowotnych	9 008,00	5 588,00	62,03
4300,4301, 4307,4309	Zakup usług pozostałych	1 680 694,00	1 483 446,56	88,26
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 900,00	27 724,50	84,27
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	272,00	135,30	49,74
4410	Podróże służbowe krajowe	12 700,00	7 140,35	56,22
4430	Różne opłaty i składki	39 980,00	32 899,75	82,29
4440	Odpisy na ZFŚS	1 153 537,00	1 152 127,20	99,88
4480	Podatek od nieruchomości	19 718,00	12 233,00	62,04
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 199,00	2 074,00	28,81
4700,4701, 4707,4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	272 068,00	220 208,89	80,94
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 642 283,00	2 634 708,71	99,71
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00	413 404,30	98,43
<b>RAZEM</b>		<b>32 408 674,00</b>	<b>30 097 555,72</b>	<b>92,87</b>



## Wykonanie wydatków w 2019 r. przez jednostki oświatowe i Starostwo Powiatowe w zł

Nazwa	Ogółem	Bieżące	Majątkowe
I Liceum im. W. Kętrzyńskiego w Kętrzynie	3 800 616,11	3 749 148,92	51 467,19
Zespół Szkół im. M.C. Skłodowskiej w Kętrzynie	4 856 886,88	4 722 322,10	134 564,78
Powiatowe Centrum Edukacyjne w Kętrzynie	6 332 745,19	6 068 233,05	264 512,14
Zespół Szkół im. M. Rataja w Reszlu	4 321 464,38	4 234 009,60	87 454,78
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kętrzynie	5 932 787,68	5 900 312,50	32 475,18
Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kętrzynie	839 353,06	839 353,06	
Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kętrzynie	81 981,28	60 514,09	21 467,19
Wydatki Starostwa Powiatowego	3 931 721,14	1 475 549,39	2 456 171,75
w tym:			
a) dotacje dla szkół publicznych i niepublicznych		1 176 500,84	
b) dotacje na pozaszkolne punkty katechetyczne		12 128,67	
c) stypendia dla uczniów		224 490,00	
d) dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		46 877,10	
e) pozostała działalność		15 552,78	
<b>OGÓLEM Dział 801 i 854</b>	<b>30 097 555,72</b>	<b>27 049 442,71</b>	<b>3 048 113,01</b>

### Źródła finansowania wydatków jednostek oświatowych w 2019 roku

OGÓLEM Dział 801 i 854	<u>30 097 555,72 zł</u>
Część oświatowa subwencji ogólnej	22 757 037,00 zł
Dotacje	1 928 385,61 zł
Budżet powiatu	5 412 133,11 zł

Stan uczniów i oddziałów w szkołach i placówkach na dzień 31.12.2019 r. wynosił:

Szkoła	Liczba	
	Uczniów	Oddziałów
Liceum Ogólnokształcące im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie	448	19
Zespół Szkół im. Marii Curie Skłodowskiej w Kętrzynie	569	20
Powiatowe Centrum Edukacyjne w Kętrzynie	527	22
Zespół Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu	308	16
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Jana Pawła II w Kętrzynie	145	23
<b>RAZEM</b>	<b>1997</b>	<b>100</b>

W szkołach i placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest powiat kętrzyński zatrudnionych było 234 nauczycieli oraz 69 pracowników administracji i obsługi.

Internaty szkolne oferują łącznie 176 miejsc, z czego 75 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kętrzynie oraz 101 w ZS im. Macieja Rataja w Reszlu. Wychowankowie Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Kętrzynie, w związku z kapitalnym remontem internatu szkoły, korzystają z zakwaterowania w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym. Na dzień 31 grudnia 2019 r. w internatach zakwaterowanych było łącznie 169 wychowanków – 49 w SOSW, 20 w PCE oraz 100 w ZS M. Rataja. Szkolne schronisko młodzieżowe w Zespole Szkół w Reszlu oferuje 78 miejsc.

Powiat Kętrzyński udzielił **dotacji** jednej publicznej i sześciu niepublicznym szkołom ponadpodstawowym w łącznej kwocie **1 176 500,84 zł** (załącznik nr 8).

Dotacja celowa dla Gminy Miejskiej Kętrzyn, na organizację **pozaszkolnych punktów katechetycznych** została wykorzystana w kwocie **12 128,67 zł**, tj. 100 %.

Z kwoty 240 500 zł przeznaczonej na **stypendia dla uczniów** wykorzystane zostało 93,34 % tj. **224 490 zł**. Wydatki tego rozdziału przeznaczono na stypendia za wysokie wyniki w nauce uczniom szkół ponadgimnazjalnych oraz uczniom gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kętrzyński. W styczniu 2019 r. stypendia wypłacono 186 uczniom na łączną kwotę 18 300zł. Od lutego do czerwca stypendia wypłacono 240 uczniom – kwota 118 050 zł. W czerwcu wypłacono stypendia jednorazowe 19 uczniom po 500 zł - kwota 9 500 zł. Od września do grudnia stypendia wypłacono 192 uczniom na łączną kwotę 78 640 zł.

**Pozostałe wydatki bieżące Starostwa Powiatowego** stanowią:

- wynagrodzenia dwóch ekspertów komisji kwalifikacyjnej do przeprowadzenia egzaminu o awans na stopień nauczyciela mianowanego – 800 zł,
- zakup nagród Starosty Kętrzyńskiego dla: finalistów Konkursu Ortograficznego, laureatów Konkursu Wiedzy o Samorządzie, laureata Ogólnopolskiego Koncertu Piosenki Artystycznej. – 1 055,67 zł,
- - zakup materiałów (obsługa dotacji podręcznikowej oraz akcesoria do sztandaru I Liceum Ogólnokształcącego im. W. Kętrzyńskiego w Kętrzynie) – 1 947,37 zł,
- zakup artykułów spożywczych w ramach promocji zdrowego odżywiania się podczas Targów Zdrowia, organizacja VIII Koncertu Pieśni Patriotycznych, spotkanie z przedstawicielami szkół z terenu powiatu mrągowskiego – 1 449,74 zł,
- usługi pozostałe: organizacja spotkania z dyrektorami szkół podstawowych i gimnazjów dotyczącego naboru do szkół ponadpodstawowych w roku szkolnym 2019/2020, zabezpieczenie stolarki okiennej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, organizacja wojewódzkich obchodów zakończenia roku szkolnego 2018/2019 oraz uroczystość nadania sztandaru dla I Liceum Ogólnokształcącego im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie, uczestnictwo w XVIII Regatach Oświatowych, organizacja spotkania z przedstawicielami organów prowadzących oraz dyrektorami szkół, nawiązanie współpracy PODN na rok 2020 – 9 300 zł,
- opłata akredytacyjna, utworzenie Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Kętrzynie – 1 000 zł,
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli: studia podyplomowe dla dziesięciu nauczycieli, trzydzieści jeden szkoleń dla dyrektorów, wicedyrektorów i kadry pedagogicznej, warsztaty szkoleniowe dla dwóch nauczycieli oraz jeden kurs – 46 877,10 zł.

Wydatki poniesione na realizację **projektów współfinansowanych ze środków UE**:

- Program Erasmus+, „Przygotowanie młodych ludzi do rynku pracy w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kętrzynie” – 81 742 zł,
- Program Erasmus+, „Edukacja szkolna/Partnerstwa strategiczne – współpraca szkół” (projekt realizowany przez Zespół Szkół im. M. Rataja w Reszlu) – 92 920,56 zł,
- Program RPO „Modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w Powiatowym Centrum Edukacyjnym w Kętrzynie” – 1 295 551,51 zł,

- Erasmus+: Staże zagraniczne w Grecji szansą na rozwój zawodowy uczniów z Kętrzyna (projekt realizowany przez Zespół Szkół im. M. C. Skłodowskiej w Kętrzynie) – 418 074 zł.

W 2019 r. poniesiono **wydatki majątkowe** w kwocie **3 048 113,01 zł** na realizację:

- przebudowa i remont budynku Internatu PCE przy ul. Poznańskiej w Kętrzynie - 2 451 251,75 zł,
- doposażenie szkół z 50% udziałem środków Wojewody – 591 941,26 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Instalacja hydrantowa w budynku ZSO przy ul. Powstańców Warszawy 2 w Kętrzynie” – 4 920 zł.

## **Dział 851 OCHRONA ZDROWIA**

### **Rozdział 85111 Szpitale ogólne**

Plan 2 080 520 zł, wykonanie 2 043 080,80 zł, % 98,20

Powiat Kętrzyński jest organem założycielskim dwóch jednostek realizujących świadczenia zdrowotne dla mieszkańców Powiatu Kętrzyńskiego: Szpitala Powiatowego w Kętrzynie i Zespołu Opieki Zdrowotnej w Reszlu.

W Szpitalu Powiatowym w Kętrzynie działały następujące oddziały i jednostki zabiegowo lecznicze: Oddział Chorób Wewnętrznych, Oddział Chirurgii Ogólnej, Oddział Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej, Oddział Ginekologiczny, Oddział Dziecięcy, Oddział Laryngologiczny, Oddział Intensywnej Opieki Medycznej, Poradnia Neurologiczna, Poradnia Chirurgiczna, Poradnia Urazowo – Ortopedyczna, Poradnia Ginekologiczna.

W Zespole Opieki Zdrowotnej w Reszlu działały następujące oddziały: Oddział Paliatywno -Hospicyjny, Zakład Opiekuńczo Leczniczy.

W 2019 roku plan wydatków na ochronę zdrowia w rozdziale 85111 wykonano w 98,20% w następujący sposób:

- 1) dotacja celowa na dofinansowanie modernizacji Izby Przyjęć Szpitala Powiatowego w Kętrzynie – 971 085,17 zł,
- 2) dotacja celowa na dofinansowanie wydatków związanych z przystąpieniem Szpitala Powiatowego do Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego - 55 296 zł,
- 3) dotacja celowa na dofinansowanie wydatków w ramach realizowanego zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja Izby Przyjęć Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na pierwsze wyposażenie Izby Przyjęć w sprzęt i urządzenia medyczne” – 103 707,47 zł,
- 4) dotacja celowa na dofinansowanie zakupu ambulansu sanitarnego na potrzeby ratownictwa medycznego – 506 000 zł (w tym dotacja z Gminy Miejskiej Kętrzyn – 150 000 zł),
- 5) dotacja celowa na zakup niezbędnego sprzętu, wykonania robót budowlanych (remontów w celu prawidłowego funkcjonowania Oddziałów Szpitala Powiatowego w Kętrzynie - 51 788 zł,
- 6) dotacja celowa na dofinansowanie zakupu aparatu RTG z ramieniem C – 347 004,47 zł (w tym dotacja z budżetu państwa 277 603,57 zł),
- 7) usługa wykonania badań kardiologicznych, dermatologicznych oraz badań densytometrycznych podczas III Powiatowych Targów Zdrowia – 6 400 zł,
- 8) zakup nagród w ramach Konkursu Kulinarного organizowanego podczas III Powiatowych Targów Zdrowia na kwotę 1 695,50 zł.

Ogółem wydatkowano:

	2 043 080,80 zł
dotacje	- 2 034 881,11 zł
zakup usług	- 6 400,00 zł
nagrody konkursowe	- 1 695,50 zł
zakup materiałów i wyposażenia	- 104,19 zł

### **Rozdział 85141 Ratownictwo medyczne**

Plan 99 000 zł, wykonanie 99 000 zł, % 100

Zrealizowane wydatki stanowi dotacja celowa dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego na potrzeby zespołu ratownictwa medycznego – środki przekazane z budżetu państwa - zadanie zlecone.

#### **Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Plan 11 000 zł, wykonanie 11 000 zł, % 100

Zrealizowane wydatki budżetu stanowią wydatki PCPR w Kętrzynie z tytułu działalności na rzecz uzależnionych, tj. na usługi pedagogiczne, socjoterapeutyczne, prawnicze.

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

Plan 2 099 855 zł, wykonanie 2 084 806,55 zł, % 99,28

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

- Powiatowy Urząd Pracy – liczba osób 2 871, kwota 2 063 006,75 zł,
- Powiatowy Dom Dziecka w Kętrzynie - liczba osób 9, kwota 5 889,60 zł,
- Powiatowy Dom Dziecka w Reszlu - liczba osób 20, kwota 12 868,20 zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kętrzynie - liczba osób 4, kwota 2 548,80 zł,
- Zespół Szkół im. M. Rataja w Reszlu - liczba osób 1, kwota 493,20 zł.

#### **Rozdział 85195 Pozostała działalność**

Plan 29 960 zł, wykonanie 27 974,30 zł, % 93,37

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

### **Dział 852 POMOC SPOŁECZNA**

#### **Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej**

Plan 4 168 684 zł, wykonanie 4 040 540,23 zł, % 96,93

Wydatki budżetu obejmują koszty bieżące utrzymania Domu Pomocy Społecznej w Kętrzynie, ilość miejsc 88, wykorzystanie w 2019 r. – 98,24 %. W tym 9 osób przebywa na podstawie decyzji wydanej przed 2004 r., co wiąże się z otrzymywaniem dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu, na wsparcie finansowe powiatu w realizacji zadań pomocy społecznej, na utrzymanie Domu Pomocy Społecznej w Kętrzynie – 316 684 zł. 79 osób wnosi opłatę za pobyt z dopłatą gminy. W 2019 r. zrealizowano 15 skierowań o umieszczenie w placówce, ubyło 15 osób. Dla mieszkańców stosowane jest 7 diet żywieniowych, dodatkowo stosuje się dożywki u 14 mieszkańców oraz żywienie dojelitowe u 5 mieszkańców (2 x dziennie), średni wiek mieszkańców 73 lata, mieszkańcom zapewnia się leki, środki pomocnicze, pielęgnacyjne, pampersy, zabiegi diagnostyczne, lecznicze, zajęcia pielęgnacyjne, fizjoterapeutyczne i rehabilitacyjne, zapewniona jest pomoc w zakresie samoobsługi i w zakresie poruszania się. W 2019 r. w DPS w Kętrzynie lub na zewnątrz odbyło się 97 spotkań mieszkańców o charakterze kulturalno-oświatowym, stale odbywają się zajęcia w 7 formach (biblioterapia, muzykoterapia, ergoterapia, zajęcia komputerowe, zajęcia w warsztacie stolarskim, ludoterapia, prace garncarskie). W 2019 r. DPS otrzymał dodatkowe środki finansowe w kwocie 136 000 zł, z przeznaczeniem na zakup zmywarki do naczyń - 9 600 zł, zakup mebli do pomieszczenia dyżurki pielęgniarek – 15 000 zł, wynagrodzenia – 29 800 zł, pokrycie zobowiązań wobec dostawców - 50 000 zł oraz z rezerwy subwencji ogólnej na realizację bieżących zadań własnych - 31 600 zł.

### **Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia**

Plan 300 000 zł, wykonanie 299 919,25 zł, % 99,97

Zrealizowane wydatki obejmują wydatki inwestycyjne wynikające z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, którego celem jest utworzenie 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.

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

Plan 13 536 zł, wykonanie 12 690 zł, % 93,75

Zrealizowane wydatki obejmują wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (zadanie zlecone) na realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla 22 sprawców przemocy w rodzinie.

### **Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy w rodzinie**

Plan 673 192 zł, wykonanie 651 266,14 zł, % 96,74

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

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

Plan 178 013 zł, wykonanie 156 615,06 zł, % 87,98

Zrealizowane wydatki budżetu obejmują pokrycie wydatków bieżących, w tym: opłacenie usług specjalistycznego poradnictwa, tj.: psychologa, prawnika. Porady dotyczą skomplikowanych sytuacji rodzinnych w jakich znaleźli się mieszkańcy powiatu, udzielono 220 porad. Interwencja kryzysowa stanowi zespół interdyscyplinarnych działań podejmowanych na rzecz osób i rodzin będących w stanie kryzysu. Celem interwencji kryzysowej jest przywrócenie równowagi psychicznej i umiejętności samodzielnego radzenia sobie. W Punkcie Interwencji Kryzysowej w 2019 r. całodobowo w okresie od 1 do 3 miesięcy przebywało 25 osób, w tym: 11 dzieci. 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 (dla usamodzielnionych wychowanków pieczy zastępczej) w 2019 przebywało w okresie do 12 miesięcy 5 osób.

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

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

Plan 88 984 zł, wykonanie 88 371,97 zł, % 99,31

Zrealizowane wydatki budżetu obejmują dofinansowania Warsztatów Terapii Zajęciowej w wysokości 10 % kosztów uczestnictwa w WTZ osób z terenu Powiatu Kętrzyńskiego, tj. w WTZ w Kętrzynie (40 osób) - 80 428 zł, w WTZ w Olszewie Węgorzewskim – 2 010,68 zł, w WTZ w Mikołajkach 2 010,66 zł, WTZ w Biskupcu – 3 922,63 zł.

#### **Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**

Plan 427 870 zł, wykonanie 425 675,89 zł, % 99,49

Zrealizowane wydatki budżetu obejmują pokrycie kosztów funkcjonowania Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, jako zadanie zlecone – 371 249,20 zł, jako zadanie własne 54 426,69 zł (koszty zatrudnienia osoby do obsługi zespołu). W ramach prac zespołu wydano 2 377 orzeczeń lekarskich w tym: 2 224 orzeczeń dla osób powyżej 16 roku życia, 153 orzeczeń dla osób do 16 roku życia, wystawiono 680 legitymacji osobom niepełnosprawnym, 249 kart parkingowych, dotyczących korzystania z ulg i uprawnień.

### **Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**

Plan 55 176 zł, wykonanie 55 075,88 zł, % 99,82

Zrealizowane wydatki budżetu obejmują koszty zatrudnienia pracownika do obsługi funduszu i są finansowane z funduszu PFRON.

Środki PFRON przypadające według algorytmu na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych należące do kompetencji samorządu powiatowego wykonano w 2019 r. w kwocie 1 622 813,02 zł co stanowi 99,99% środków przyznanych na realizację zadań.

Wykonanie PFRON:

- dofinansowanie działania warsztatów terapii zajęciowej – 723 840 zł, co stanowi 100 % przyznanych środków na realizację zadania. W WTZ w Kętrzynie uczestniczy 40 osób, uczestnicy korzystają z 8 pracowni, w WTZ w sąsiednich powiatach uczestniczą 4 osoby z Powiatu Kętrzyńskiego,
- dofinansowano zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze 824 wnioskodawcom na kwotę 313 243 zł,
- dofinansowania do uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych dla 232 wnioskodawców – 292 705 zł,
- dofinansowania sportu, kultury i turystyki dorosłych osób niepełnosprawnych – 70 000 zł,
- dofinansowania do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny – 2 699 zł,
- dofinansowano likwidację barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, zawarto 35 umów – 195 363 zł,
- dofinansowanie na rehabilitację zawodową – 24 963,02 zł,
- realizowano działania na rzecz osób niepełnosprawnych polegające na pracy socjalnej i na współdziałaniu z innymi instytucjami, związkami i organizacjami.

W 2019 r. Powiat Kętrzyński kontynuował realizację pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” finansowanego ze środków PFRON. Na realizację powiat otrzymał 356 653,80 zł. Zrealizowano wydatki:

- na likwidację barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową - Moduł I – 105 989,60 zł,
- na pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym – Moduł II – 153 887,60 zł,
- zgodnie z procedurą realizacji programu na obsługę wydano - 10 594,73 zł.

Pozostała kwota w wysokości 86 181,87 zł zostanie wykorzystana w 2020 r.

### **Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy**

Plan 2 525 454 zł, wykonanie 2 522 517,35 zł, % 99,88

Zrealizowane wydatki budżetu obejmują wydatki bieżące stanowiące koszty utrzymania Powiatowego Urzędu Pracy w Kętrzynie.

Środki Funduszu Pracy wykorzystane w 2019 roku wyniosły 14 552 268,27 zł, z tego:

- na aktywne formy przeciwdziałaniu bezrobociu obejmujące: szkolenia, prace interwencyjne, roboty publiczne, staże – 2 149 809,40 zł i z rezerwy ministra 241 571,91 zł,

- na obowiązkowe świadczenia wypłacane osobom bezrobotnym (zasiłki dla bezrobotnych, dodatki aktywizacyjne) – 6 872 975,89 zł,
- projekty realizowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i RPO (prace interwencyjne, staże, bony na zasiedlenie, szkolenia, stypendia szkolne, wyposażenia stanowisk pracy, rozpoczęcie działalności gospodarczej) – 4 700 890,37 zł,
- na zadania fakultatywne (rozwój systemu informatycznego, szkolenia pracowników, obsługa świadczeń bezrobotnych) – 587 020,70 zł.

Na dzień 31 grudnia 2019 r. zarejestrowanych było 3 375 bezrobotnych, w tym: 606 osób z prawem do zasiłku. Stopa bezrobocia na 31 grudnia 2019 r. wynosi 17,7%.

### **Rozdział 85395 Pozostała działalność**

Plan 513 176 zł, wykonanie 424 502,25 zł, % 82,72

Zrealizowane wydatki budżetu obejmują:

- dotacje celowe na dofinansowanie zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe działające w sferze pożytku publicznego – 11 640 zł,
- realizacja projektu dofinansowanego ze środków UE „Zwiększenie potencjału usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej w Powiecie Kętrzyńskim” – 151 478,28 zł,
- wypłatę świadczeń pieniężnych na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce – 39 060 zł,
- przekazane środki PFRON na rzecz Środowiskowego Domu Samopomocy w Reszlu – 219 038,40 zł,
- koszty obsługi dotacji z PFRON w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III, obszar D – 3 285,57 zł.

## **Dział 855 RODZINA**

### **Rozdział 85504 Wspieranie rodziny**

Plan 46 500 zł, wykonanie 40 610 zł, % 87,33

Plan wydatków stanowi finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie bieżące z zakresu administracji rządowej (zadanie zlecone) z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dobry start”, realizowanego przez PCPR – 300 zł przysługuje na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 18 roku życia lub 20 roku życia w razie kontynuowania rozpoczętej przed ukończeniem 18 lat nauki w danej szkole. W przypadku dzieci niepełnosprawnych uczących się w szkole świadczenie przysługuje do ukończenia 24 roku życia. Świadczenie wypłacane niezależnie od dochodów rodziny.

### **Rozdział 85508 Rodziny zastępcze**

Plan 3 698 047 zł, wykonanie 3 023 160,18 zł, % 81,75

Zrealizowane wydatki budżetu obejmują zadania zlecone finansowane z budżetu państwa - 605 289,66 zł i finansowane z budżetu powiatu – 2 417 870,52 zł.

Z budżetu państwa finansowane są wydatki:

- dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego (500+) określonego w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, na każde dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia przysługuje dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego od dnia umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej do dnia faktycznego opuszczenia przez dziecko rodziny zastępczej – 1 221 świadczeń - 599 300,66 zł,
- koszty obsługi zadania – 5 989 zł.

Z budżetu powiatu finansowane są wydatki:

- dla rodzin zastępczych spokrewnionych: świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej (618 świadczeń) 450 906,67 zł, na jednorazowe świadczenia związane z przyjmowaniem dziecka do rodziny (5 świadczeń – 5 330 zł, z wystąpieniem zdarzeń losowych (2 świadczenia) - 4 400 zł, na wypoczynek dzieci (1 świadczenie) 950 zł,
- dla rodzin zastępczych niezawodowych: świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej (307 świadczeń) - 323 480,80 zł, na jednorazowe świadczenia związane z przyjmowaniem dziecka do rodziny (5 świadczeń) – 3 560 zł, na wypoczynek dzieci (2 świadczenia) - 1 700 zł,
- dla rodzin zastępczych zawodowych świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej (313 świadczeń) – 337 517,96 zł, na jednorazowe świadczenia związane z wystąpieniem zdarzeń losowych (2 świadczenia) - 4 010 zł, na jednorazowe świadczenia związane z przyjmowaniem dziecka do rodziny (3 świadczenia) – 2 232 zł, na wypoczynek dzieci (7 świadczeń) - 9 340,80 zł, na niezbędny remont (1 świadczenie) - 5 000 zł,
- dla rodzinnych domów dziecka świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka (132 świadczenia) - 140 885,76 zł, na jednorazowe świadczenia związane z przyjmowaniem dziecka do rodziny (3 świadczenia) – 6 983,38 zł, na jednorazowe świadczenia związane z wystąpieniem zdarzeń losowych (2 świadczenia) - 4 650 zł, na wypoczynek dzieci (10 świadczeń) – 8 972,57 zł, na utrzymanie domu jednorodzinnego (4 świadczenia) - 15 306,97 zł,
- pomoc dla osób usamodzielnianych z rodzin zastępczych na kontynuowanie nauki (134 świadczenia) – 68 074,58 zł, na usamodzielnienie (3 świadczenia) – 13 879 zł, na zagospodarowanie (3 świadczenia) – 4 731 zł,
- wynagrodzenie 7 rodzin zastępczych zawodowych, pogotowia rodzinnego, koordynatora, Rodzinnych Domów Dziecka, osób zatrudnionych do pomocy - 393 347,48 zł,
- koszty utrzymania dzieci z Powiatu Kętrzyńskiego poza Powiatem: (Augustów 2 dzieci, Olsztyn – 1 dziecko, Suwałki 2 dzieci, Szczytno 1 dziecko, Pisz 2 dzieci, Opole 1 dziecko) – 181 194,77 zł,
- pozostałe wydatki – 431 416,78 zł.

### **Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**

Plan 2 242 456 zł, wykonanie 1 967 831,47 zł, % 87,75

Zrealizowane wydatki budżetu obejmują zadania zlecone finansowane z budżetu państwa

- 97 466,28 zł i finansowane z budżetu powiatu – 1 870 365,19 zł i stanowią:

- dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego (500+) określonego w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, na każde dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia przysługuje dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego od dnia umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej do dnia faktycznego opuszczenia przez dziecko rodziny zastępczej – 154 świadczenia - 75 066,12 zł, koszty obsługi zadania – 748 zł,
- utrzymanie Powiatowego Domu Dziecka w Reszlu, utworzonego w 2008 r., w PDD w Reszlu, wg stanu na 31 grudnia 2019 r. przebywa 21 wychowanków w wieku od 12 do 20 roku życia, w 2019 r. przyjęto do placówki 10 wychowanków, a 6 wychowanków ją opuściło, realizacja obowiązku szkolnego – 1 szkoła specjalna, 7 szkoła podstawowa, 6 szkoła zawodowa, 2 szkoła średnia, 5 inne, koszt funkcjonowania PDD – 1 042 397,28 zł,
- utrzymanie Powiatowego Domu Dziecka w Kętrzynie, utworzony w 2013 r., decyzją Wojewody w 2015 r. ustanowiono układ miejsc dla dzieci na 6 miejsc socjalizacyjnych, 8 miejsc



- interwencyjnych z uwagi na wzrastającą liczbę cudzoziemców kierowanych przez Sąd oraz przez Strzeżony Ośrodek dla Cudzoziemców do placówek opiekuńczo-wychowawczych, wg stanu na 31 grudnia 2019 r. przebywa 10 wychowanków w wieku od 10 do 22 roku życia, w 2019 r. przyjęto do placówki 21 wychowanków w tym: 15 cudzoziemców a 20 wychowanków ją opuściło, w tym: 15 cudzoziemców, realizacja obowiązku szkolnego – 2 szkoła specjalna, 4 szkoła podstawowa, 3 szkoła zawodowa, 1 inne, koszt funkcjonowania PDD - 585 960,55 zł. Wychowankowie PDD objęci są nadzorem pedagogicznym, pracą zespołu do okresowej oceny sytuacji dziecka, realizowanych jest 7 programów dla wychowanków, realizowane jest leczenie i rehabilitacja, opieka psychologiczna, prawna, praca socjalna, organizowane są okolicznościowe wydarzenia a także współpraca z instytucjami, organizacjami i kościołami,
- pokrycie kosztów utrzymania dzieci poza terenem Powiatu Kętrzyńskiego (4 dzieci w Olecku) – 196 681,56 zł,
  - wypłata świadczeń na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie, zagospodarowanie (73 świadczenia) - 66 977,96 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 80 000 zł, wykonanie 53 801,51 zł, % 67,25

Zrealizowane wydatki budżetu stanowią:

- „Akcja sprzątania lasów” mająca na celu budzenie i wzmacnianie świadomości ekologicznej mieszkańców powiatu oraz ich odpowiedzialności za środowisko naturalne, w akcji uczestniczyli uczniowie: Szkoły Podstawowej w Nakomiadach, Szkoły nr 4 w Kętrzynie, Gimnazjum w Korszach – 10 448,78 zł,
- nagrody Olimpiady Wiedzy Rolniczej, Ochrony Środowiska i BHP w Rolnictwie – 999,83 zł,
- zakup pojemników do segregacji śmieci – 24 999,75 zł,
- zakup danieli – 7 000 zł,
- wydatki eksploatacyjne, zakup sprzętu, szkolenia pracowników, inne – 10 353,15 zł.

### **Rozdział 90095 Pozostała działalność**

Plan 11 000 zł, wykonanie 5 741,22 zł, % 52,19

Zrealizowane wydatki budżetu stanowią wydatki na zakup nagród dla uczestników biorących udział w „Akcji sprzątania lasów”.

### **Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

Plan 390 000 zł, wykonanie 274 477,44 zł, % 70,38

Zrealizowane wydatki budżetu stanowi dotacja podmiotowa na bieżące utrzymanie Powiatowego Domu Kultury w Kętrzynie oraz Powiatowego Centrum Biblioteczno-Kulturalnego Powiatu Kętrzyńskiego.

### **Rozdział 92116 Biblioteki**

Plan 242 000 zł, wykonanie 216 813,81 zł, % 89,59

Zrealizowane wydatki budżetu stanowi dotacja podmiotowa na bieżące utrzymanie Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kętrzynie oraz Powiatowego Centrum Biblioteczno-Kulturalnego Powiatu Kętrzyńskiego.

### Rozdział 92195 Pozostała działalność

Plan 50 000 zł, wykonanie 48 348,93 zł, % 96,70

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

### Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

#### Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Plan 904 012 zł, wykonanie 453 847,44 zł, % 50,20

Zrealizowane wydatki budżetu stanowią wydatki bieżące na utrzymanie Powiatowego Centrum Sportu Turystyki i Rekreacji w Kętrzynie. W ramach wydatków PCSTiR w Kętrzynie finansowano utrzymanie basenu pływackiego i hali sportowej przy ul. Poznańskiej w Kętrzynie oraz wydarzeń sportowych.

#### Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan 48 390 zł, wykonanie 46 214,30 zł, % 95,50

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

### OGÓŁEM WYDATKI

L.p.	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
1	2	3	4	5
<b>1</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>91 160 582</b>	<b>82 261 756,35</b>	<b>90,24</b>
a.	Wydatki zadania własne	82 401 016	73 634 422,78	89,36
b.	Wydatki zadania zlecone	8 759 566	8 627 333,57	98,49
c.	Wydatki bieżące	69 304 192	62 989 498,56	90,89
d.	Wydatki majątkowe	21 856 390	19 272 257,79	88,18
<b>2</b>	<b>Rozchody ogółem</b>	<b>3 723 385</b>	<b>3 722 563,74</b>	<b>99,98</b>
a.	Spłaty rat kredytów	2 783 385	2 783 384,21	100,00
b.	Udzielone pożyczki	940 000	939 179,53	99,91

### Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

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

**SPRAWOZDANIE O PRZEBIEGU WYKONANIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH  
w 2019 r.**

**I. WYDATKI MAJĄTKOWE WEDŁUG DZIAŁÓW BUDŻETU**

Dział	Treść	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania planu
1	2	3	4	5
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11 787 798	11 411 038,32	96,80
630	TURYSTYKA	80 000	40 000,00	50,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	22 100	22 075,84	99,89
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 765 535	201 096,56	11,39
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 894 819	1 849 595,30	97,61
752	OBRONA NARODOWA	25 000	25 000,00	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OBRONA PRZECIWIPOŻAROWA	22 500	22 500,00	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	610 000	596 861,26	97,85
851	OCHRONA ZDROWIA	2 140 496	2 133 881,11	99,69
852	POMOC SPOŁECZNA	300 000	299 919,25	99,97
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	305 701	219 038,40	71,65
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 452 283	2 451 251,75	99,96
926	KULTURA FIZYCZNA	450 158	0,00	0,00
<b>RAZEM:</b>		<b>21 856 390</b>	<b>19 272 257,79</b>	<b>88,18</b>

II. WYDATKI MAJĄTKOWE WEDŁUG ZADAŃ I ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA

Lp	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków na 2019r.	Wykonanie 2019r.	% wykonania planu	Źródła finansowania wydatków majątkowych:						
							Środki Powiatu		Pomoc finansowa z Gmin		Środki z budżetu państwa i funduszy celowych		Środki z budżetu Unii Europejskiej
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	60013	6300	Dotacja celowa dla Województwa Warmińskiego-Mazurskiego do zadania: "Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 590 na odcinku Korsze-Podlechty"	123 791	123 791,00	100,00	123 791	123 791,00					
2	60014	6050	Remont drogi powiatowej nr 1691N na odcinku Babieniec- Worpławki- Reszel	567 555	566 276,32	99,77	323 727	322 448,32	243 828	243 828,00			
3	60014	6050	Przebudowa drogi nr 1602N Lesieniec-Silec w kierunku Surwiłe	623 665	585 326,35	93,85	350 001	311 663,18	273 664	273 663,17			
4	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1989N Głobity - Lankiejmy - etap I	309 000	294 000,00	95,15	162 000	147 000,00	147 000	147 000,00			
5	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej 1713N Mokajny – Barciany na odcinku Barciany-Bobrowo	2 291 690	2 133 729,84	93,11	1 198 467	1 040 507,39	60 000	60 000,00	1 033 223	1 033 222,45	
6	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1701N Garbno - Skandawa (dl. 5,3km) -etap III	526 000	526 000,00	100,00	173 000	173 000,00	90 000	90 000,00	263 000	263 000,00	
7	60014	6050	Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1693N Reszel-Mnichowo w km 0+662 koło msc. Reszel na rzece Sajna	383 000	382 004,13	99,74	200 298	199 302,13			182 702	182 702,00	
8	60014	6050	Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1582N w miejscowości Kotkowo	145 000	143 541,00	98,99	73 820	72 361,00			71 180	71 180,00	
9	60014	6050	Budowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1610N, km 1+100 w miejscowości Kiewno	109 999	109 670,66	99,70	109 999	109 670,66					
10	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej 1582N Tokkiny-Filipówka (dr.woj.nr 594) na odcinku Stanylnia - Tokkiny	318 000	317 883,00	99,96	166 500	166 383,00			151 500	151 500,00	
11	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3803N ul. Budowlana w Kętrzynie	1 721 278	1 709 712,11	99,33	866 514	854 948,31			854 764	854 763,80	
12	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1590N Rodele-Ogródki-Srokowo na odcinku Debiany-Ogródki na odcinku ok.150,0mb	180 000	177 305,12	98,50	150 000	147 305,12	30 000	30 000,00			
13	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej pn. "Przebudowa obiektu budowlanego zlokalizowanego w pasie drogi powiatowej nr 3919N, ul. Podmiejska w Reszlu"	40 000	0,00	0,00	40 000	0,00					
14	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1584N Dr. Woj. Nr 592 - Jezewo - Winda - Jankowice - Srokowo na odcinku Kiemiański Wielkie - Winda"	70 000	69 987,00	99,98	50 000	49 987,00	20 000	20 000,00			
15	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3907N ulicy Mikołaja Kopernika w Reszlu	353 672	307 341,26	86,90	176 836	153 670,63	176 836	153 670,63			
16	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3926N ulica Spichrzowa w Reszlu”.	54 938	54 937,50	100,00	27 469	27 469,00	27 469	27 468,50			
17	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1608N Wopławki-Czerniki na odcinku km od 0+000 do 1+300	25 000	24 477,00	97,91	25 000	24 477,00					
18	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1396N Sępapol-Lwowiec na odcinku od km 4+486 do km 6+570	1 327 916	1 327 867,00	100,00	678 957	678 908,50			648 959	648 958,50	
19	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1592N na odcinku Barciany – Pastwiska – I etap	450 000	416 606,84	92,58	250 000	216 606,84	200 000	200 000,00			
20	60014	6050	Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1963N w miejscowości Stachowizna	50 000	46 740,00	93,48	25 000	23 370,00	25 000	23 370,00			
21	60014	6050	Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1735N w miejscowości Sławkowo – etap II	50 000	49 015,50	98,03	25 000	24 507,75	25 000	24 507,75			
22	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1737N Dr. nr 1618N - Koczarki-Krzyżany - etap II	356 018	356 017,60	100,00	178 009	178 008,80	178 009	178 008,80			
23	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1723N na odcinku Srokowski Dwór - Bajory Małe - etap II	317 634	317 632,13	100,00	158 817	158 816,06	158 817	158 816,07			

24	60014	6050	Wymiana nawierzchni chodnika w pasie drogi powiatowej nr 3885N ul. Ogrodowa w Korszach	152 418	152 417,95	100,00	76 210	76 209,95	76 208	76 208,00		
25	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej pn. "Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1567N w km 16+361 w msc. Proсна na rzece Guber"	40 000	40 000,00	100,00	40 000	40 000,00				
26	60014	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1735N na odcinku Nakomiady - Godzikowo"	13 052	12 362,50	94,72	6 526	6 212,50	6 526	6 150,00		
27	60014	6050	Przebudowa zatoki postojowej przy ul. Szkolnej w Srokowie w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1711N	91 441	88 415,04	96,69	47 233	44 207,52	44 208	44 207,52		
28	60014	6060	Zakup samochodu typu transporter na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie	158 000	145 755,00	92,25	158 000	145 755,00				
29	60014	6060	Zakup wraz z dostawą fabrycznie nowej kosiarki bijakowej do wykaszania poboczy dróg administrowanych przez ZDP w Kętrzynie	30 000	28 808,62	96,03	30 000	28 808,62				
30	60014	6060	Zakup wraz z dostawą, fabrycznie nowej przyczepy samochodowej na potrzeby działalności ZDP w Kętrzynie	12 000	9 890,00	82,42	12 000	9 890,00				
31	60078	6050	Rozbiórka starego i budowa nowego mostu przez rzekę Solkę w ciągu drogi powiatowej nr 1398N w km 10+700 koło miejscowości Siłginy	896 731	893 527,85	99,64	361 731	358 527,85		535 000,00		
32	63003	6300	Pomoc finansowa dla Związku Gmin Barcja na opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej w ramach projektu "Budowa ścieżek rowerowych na terenie powiatu kętrzyńskiego- dokumentacja techniczna" na odcinku G od km 0+800 do km 12+152 na trasie Kętrzyn- Gierłoż - Parcz	80 000	40 000,00	50,00	80 000	40 000,00				
33	70005	6060	Zakup gruntu od osoby fizycznej - działka nr 49/8, obręb Jankowice, gmina Srokowo - stanowiącego drogę powiatową w Jankowicach	22 100	22 075,84	99,89	22 100	22 075,84				
34	71095	6057, 6059	Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej Powiatu Kętrzyńskiego	1 734 035	169 596,56	9,78	263 455	27 224,95			1 470 580	142 371,61
35	71095	6060	Zakup skanera dla potrzeb Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Kętrzynie	31 500	31 500,00	100,00	31 500	31 500,00				
36	75085	6057, 6059	Wdrożenie e-usług w Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego oraz jednostkach organizacyjnych przez niego obsługiwanych	1 809 819	1 768 595,30	97,72	271 474	265 342,54			1 538 345	1 503 252,76
37	75095	6060	Zakup samochodu do obsługi Powiatowych Domów Dziecka	85 000	81 000,00	95,29	85 000	81 000,00				
38	75295	6060	Zakup sprzętu informatyki i łączności na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie	25 000	25 000,00	100,00				25 000,00		
39	75495	6170	Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wspierania Policji na zakup samochodu osobowego dla Komendy Powiatowej Policji w Kętrzynie	22 500	22 500,00	100,00	22 500	22 500,00				
40	80102	6060	Zakup zestawu multimedialnego, interaktywnej podłogi -SOS w Kętrzynie	32 500	32 475,18	99,92	16 250	16 237,59		16 250	16 237,59	
41	80115	6050	Zakup systemu paneli słonecznych – PCE Kętrzyn	180 000	178 536,96	99,19	90 000	89 280,89		90 000	89 256,07	
42	80115	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego, zestawu multimedialnego, monitora dotykowego, zestawu komputerowego - ZS im. M. Rataja w Reszlu	87 500	87 454,78	99,95	43 750	43 727,39		43 750	43 727,39	
43	80115	6060	Zakup nagłośnienia, urządzenia wielofunkcyjnego, zestawu multimedialnego, odkurzacza basenowego, monitoringu - PCE Kętrzyn	86 000	85 975,18	99,97	43 000	42 975,18		43 000	43 000,00	
44	80120	6060	Zakup nagłośnienia, urządzenia wielofunkcyjnego, zestawu multimedialnego – I LO Kętrzyn	51 500	51 467,19	99,94	25 750	25 733,60		25 750	25 733,59	
45	80120	6060	Zakup nagłośnienia, urządzenia wielofunkcyjnego, zestawu multimedialnego, mat ochronnych, sceny przenośnej – ZS im. Skłodowskiej Kętrzyn	134 610	134 564,78	99,97	67 305	67 282,39		67 305	67 282,39	
46	80146	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego, zestawu multimedialnego - PODN Kętrzyn	21 500	21 467,19	99,85	10 750	10 733,60		10 750	10 733,59	

47	80195	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Instalacja hydrantowa w budynku ZSO przy ul. Powstańców Warszawy 2 w Kętrzynie”	10 000	4 920,00	49,20	10 000	4 920,00						
48	80195	6060	Doposażenie szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kętrzyński	6 390	0,00	0,00	3 195	0,00	3 195			3 195	0,00	
49	85111	6220	Dotacja celowa na modernizację Izby Przyjęć Szpitala Powiatowego w Kętrzynie	973 826	971 085,17	99,72	973 826	971 085,17						
50	85111	6220	Dotacja celowa na zakup niezbędnego sprzętu, wykonania remontów sprzętu i wykonania robót budowlanych (remontów) w celu prawidłowego funkcjonowania Oddziałów Szpitala Powiatowego w Kętrzynie	51 788	51 788,00	100,00	51 788	51 788,00						
51	85111	6220	Dotacja celowa na zakup sprzętu niezbędnego do poprawnego działania systemu informatycznego Państwowego Ratownictwa Medycznego przy Szpitalu Powiatowym w Kętrzynie	55 296	55 296,00	100,00	55 296	55 296,00						
52	85111	6220	Dotacja celowa na zakup sprzętu i urządzeń medycznych niezbędnych do funkcjonowania Izby Przyjęć Szpitala Powiatowego w Kętrzynie	104 586	103 707,47	99,16	104 586	103 707,47						
53	85111	6220	Dotacja celowa dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na dofinansowanie zakupu ambulansu sanitarnego na potrzeby ratownictwa medycznego	506 000	506 000,00	100,00	356 000	356 000,00	150 000	150 000,00				
54	85111	6220	Dotacja celowa z budżetu Powiatu dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na zakup aparatu RTG z ramieniem C	350 000	347 004,47	99,14	70 000	69 400,90	280 000	277 603,57				
55	85141	6220	Dotacja celowa dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na zakup sprzętu medycznego na potrzeby zespołu ratownictwa medycznego - zadanie zleczone	99 000	99 000,00	100,00			99 000	99 000,00				
56	85203	6050	Za życie - projekt realizowany przez PCPR	300 000	299 919,25	99,97	150 000	149 980,91			150 000	149 938,34		
57	85395	6640	Dotacja celowa, środki PFRON dla Gminy Reszel na rzecz Środowiskowego Domu Samopomocy w Reszlu	225 701	219 038,40	97,05			225 701	219 038,40				
58	85395	6640	Dotacja celowa, środki PFRON dla Gminy Miejskiej Kętrzyn	80 000	0,00	0,00			80 000	0,00				
59	85410	6050	Przebudowa i remont budynku internatu PCE przy ul. Poznańskiej w Kętrzynie	2 452 283	2 451 251,75	99,96	2 452 283	2 451 251,75						
60	92601	6050	Przebudowa i remont basenu pływackiego krytego przy ulicy Poznańskiej 21 w Kętrzynie - etap I	450 158	0,00	0,00	450 158	0,00						
<b>RAZEM</b>				<b>21 856 390</b>	<b>19 272 257,79</b>	<b>88,18</b>	<b>12 014 871</b>	<b>10 912 857,30</b>	<b>1 268 073</b>	<b>1 242 407,27</b>	<b>5 564 521</b>	<b>5 471 368,85</b>	<b>3 008 925</b>	<b>1 645 624,37</b>

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

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

Starosta Kętrzyński .....

Wicestarosta.....

Członek .....

Członek .....

Członek .....

**WYKONANIE PLANU DOTACJI w 2019 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	NAZWA	KWOTA DOTACJI					
					PODMIOTOWEJ			CELOWEJ		
					PLAN	Wykonanie	% wykonania planu	PLAN	Wykonanie	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>										
1	755	75515	2360	Dotacje na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Kętrzynie				126 060,00	126 060,00	100,00%
2	801	80120	2540	Dotacja dla niepublicznej szkoły : II Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Kętrzynie, ul. Asnyka 8, (Marek Władysław)	367 375,00	365 360,97	99,45%			
3	801	80120	2540	Dotacja dla niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Kętrzynie ul. Limanowskiego 1, (W-M ZDZ)	98 136,00	82 616,60	84,19%			
4	801	80116	2540	Dotacja dla niepublicznej Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Kętrzynie ul. Limanowskiego 1, (W-M ZDZ)	51 182,00	35 548,14	69,45%			
5	801	80116	2540	Dotacja dla niepublicznej szkoły: Policealne Studium Farmaceutyczne w Kętrzynie, ul. Wojska Polskiego 12, (Stowarzyszenie STOPKA)	155 933,00	131 628,45	84,41%			
6	801	80120	2540	Dotacja dla niepublicznej szkoły: Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kętrzynie ul. Wojska Polskiego 12 (Stowarzyszenie STOPKA)	34 026,00	28 879,80	84,88%			
7	801	80116	2590	Dotacja dla publicznej szkoły: Szkoła Policealna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Kętrzynie, ul. Asnyka 10, (TWPP)	284 963,00	222 265,04	78,00%			
8	801	80151	2540	Dotacja dla niepublicznej Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Kętrzynie z przeznaczeniem na kursy kwalifikacyjne	71 123,00	0,00	0,00%			
9	801	80120	2540	Dotacja dla niepublicznej szkoły: I Liceum Ogólnokształcące CN-B w Kętrzynie, (Katarzyna Wojda, Jarosław Chrobot)	314 035,00	310 201,84	98,78%			
10	853	85311	2580	Dotacja dla Mazurskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kętrzynie	80 428,00	80 428,00	100,00%			
11	851	85195	2360	Dotacje dla organizacji pozarządowych na organizację imprez w zakresie ochrony i promocji zdrowia				29 960,00	27 974,30	93,37%
12	853	85395	2360	Dotacje dla organizacji pozarządowych na organizację imprez w zakresie popularyzacji i profilaktyki przeciwdziałania chorobom, poradnictwa dla osób i rodzin w trudnej sytuacji życiowej, organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży z rodzin najuboższych				11 650,00	11 640,00	99,91%
13	921	92195	2360	Dotacje dla organizacji pozarządowych na organizację imprez integrujących społeczność lokalną, promujących region, rozwijających i promujących talenty artystyczne młodzieży				50 000,00	48 348,93	96,70%
14	926	92605	2360	Dotacje dla organizacji pozarządowych na organizację imprez z zakresu Organizacja imprez dla młodzieży w zakresie sportu, rekreacji i turystyki				48 390,00	46 214,30	95,50%

Lp.	Dział	Rozdział	§	NAZWA	KWOTA DOTACJI												
					PODMIOTOWEJ					CELOWEJ							
					PLAN	Wykonanie	% wykonania planu	PLAN	Wykonanie	% wykonania planu							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11							
<b>Dotacje dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>																	
15	600	60013	6300	Dotacja dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa chodnika w ciągu drogi woj. Nr 590 na odcinku Korsze-Podlechy"	123 791,00				123 791,00	123 791,00	100,00%						100,00%
16	600	60014	2310	Dotacja dla Gminy Miejskiej Kętrzyn na zimowe utrzymanie dróg powiatowych	54 319,00				54 319,00	37 091,20	68,28%						68,28%
17	600	60014	2310	Dotacja dla Gminy Korsze na zimowe utrzymanie dróg powiatowych					120 000,00	120 000,00	100,00%						100,00%
18	600	60014	2310	Dotacja dla Gminy Reszel na zimowe utrzymanie dróg powiatowych					130 000,00	102 528,61	78,87%						78,87%
19	600	60014	2310	Dotacja dla Gminy Barciany na zimowe utrzymanie dróg powiatowych					44 524,00	0,00	0,00%						0,00%
20	630	63003	6300	Dotacja dla Związku Gmin "BARCJA" na opracowanie dokumentacji technicznej projektu budowy ścieżek rowerowych w Powiecie Kętrzyńskim na trasie Kętrzyn-Gierłoż-Parcz	80 000,00				80 000,00	40 000,00	50,00%						50,00%
21	754	75495	2300	Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wspierania Państwowej Straży Pożarnej na wydatki bieżące Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie					5 000,00	0,00	0,00%						0,00%
22	754	75495	6170	Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wspierania Policji na zakup samochodu osobowego dla Komendy Powiatowej Policji w Kętrzynie					22 500,00	22 500,00	100,00%						100,00%
23	801	80110	2310	Dotacja dla Gminy Miejskiej Kętrzyn na naukę religii					12 129,00	12 128,67	100,00%						100,00%
24	851	85111	6220	<b>Dotacje dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na dofinansowanie:</b>					<b>2 041 496,00</b>	<b>2 034 881,11</b>	<b>99,68%</b>						<b>99,68%</b>
				1) modernizacja Izby Przyjęć					973 826,00	971 085,17	99,72%						99,72%
				2) zakup sprzętu i urządzeń medycznych niezbędnych do funkcjonowania Izby Przyjęć					104 586,00	103 707,47	99,16%						99,16%
				3) zakup sprzętu niezbędnego do poprawnego działania systemu informatycznego Państwowego Ratownictwa Medycznego					55 296,00	55 296,00	100,00%						100,00%
				4) zakup ambulansu sanitarnego na potrzeby ratownictwa medycznego ( dotacja z Gminy Miejskiej Kętrzyn)					150 000,00	150 000,00	100,00%						100,00%
				5) zakup ambulansu sanitarnego na potrzeby ratownictwa medycznego					356 000,00	356 000,00	100,00%						100,00%
				6) zakup aparatu RTG z ramieniem C, w tym dotacja z budżetu państwa					350 000,00	347 004,47	99,14%						99,14%
				7) zakup niezbędnego sprzętu, wykonania remontów sprzętu i wykonania robót budowlanych (remontów) w celu prawidłowego funkcjonowania Oddziałów Szpitala Powiatowego w Kętrzynie					51 788,00	51 788,00	100,00%						100,00%
25	851	85141	6220	Dotacja dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na zakup sprzętu medycznego na potrzeby zespołu ratownictwa medycznego (dotacja z budżetu państwa)					99 000,00	99 000,00	100,00%						100,00%
26	853	85311	2320	<b>Dotacje na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst na pokrycie 10% udziału w kosztach rehabilitacji osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Powiatu Kętrzyńskiego</b>					<b>8 556,00</b>	<b>7 943,97</b>	<b>92,85%</b>						<b>92,85%</b>
				Dotacja dla Powiatu Węgorzewskiego Gminy Srokowo (Warsztat Terapii Zajęciowej w Olszewie Węgorzewskim)					2 011,00	2 010,68	99,98%						99,98%



Lp.	Dział	Rozdział	§	NAZWA	KWOTA DOTACJI					
					PODMIOTOWEJ			CELOWEJ		
					PLAN	Wykonanie	% wykonania planu	PLAN	Wykonanie	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Dotacja dla Powiatu Mrągowskiego (Warsztat Terapii Zajęciowej w Mikołajkach)				2 011,00	2 010,66	99,98%
				Dotacja dla Powiatu Olsztyńskiego (Warsztat Terapii Zajęciowej przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Biskupcu)				4 534,00	3 922,63	86,52%
27	853	85395	6640	Dotacja dla Gminy Reszel, środki PFRON na zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych na rzecz Środowiskowego Domu Samopomocy w Reszlu				225 701,00	219 038,40	97,05%
28	853	85395	6640	Dotacja dla Gminy Miejskiej Kętrzyn, środki PFRON na zakup samochodu 9-cio miejscowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na rzecz Szkoły Podstawowej nr 5 w Kętrzynie				80 000,00	0,00	0,00%
29	921	92109	2480	Dotacja dla Powiatowego Domu Kultury w Kętrzynie	199 000,00	198 655,26	99,83%			
30	921	92109	2480	Dotacja dla Centrum Biblioteczno-Kulturalnego w Kętrzynie	191 000,00	75 822,18	39,70%			
31	921	92116	2480	Dotacja dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kętrzynie	159 000,00	158 509,56	99,69%			
32	921	92116	2480	Dotacja dla Centrum Biblioteczno-Kulturalnego w Kętrzynie	83 000,00	58 304,25	70,25%			
				<b>OGÓŁEM</b>	<b>2 089 201,00</b>	<b>1 748 220,09</b>	<b>83,68%</b>	<b>3 313 076,00</b>	<b>3 079 140,49</b>	<b>92,94%</b>

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

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

**Stan zadłużenia Powiatu Kętrzyńskiego**

L.p.	Data zawarcia umowy	Bank kredytujący	Okres kredytowania	Wysokość zaciągniętego kredytu	Wysokość spłaconych rat w 2019 r.	Stan kredytu na 31.12.2019 r.
				zł	zł	zł
1	29.10.2007 r.	BGK	2007-2020	5 651 968,00	565 196,00	565 196,00
2	15.05.2008 r.	mBank Hipoteczny	2008-2020	5 744 213,00	574 420,92	574 424,72
3	30.07.2009 r.	BOŚ	2009-2019	516 716,64	44 777,34	0,00
4	18.07.2009 r.	BOŚ	2009-2019	746 500,00	62 805,44	0,00
5	22.04.2009 r.	BGK	2009-2020	5 088 044,00	508 804,00	508 808,00
6	10.11.2010 r.	Bank Millennium	2011-2020	1 200 000,00	120 000,00	120 000,00
7	25.07.2012 r.	BOŚ	2012-2021	753 774,34	70 399,20	140 798,54
8	18.06.2014 r.	BGK	2014-2024	2 918 036,74	291 802,42	1 459 024,64
9	18.06.2014 r.	BGK	2014-2024	562 030,93	56 202,89	281 016,48
10	23.04.2014 r.	BPS	2014-2024	175 714,05	17 568,00	87 874,05
11	23.04.2014 r.	BPS	2014-2024	436 244,97	43 632,00	218 084,97
12	13.09.2016 r.	PKO BP	2016-2026	400 000,00	39 960,00	280 120,00
13	13.09.2016 r.	PKO BP	2016-2026	480 358,68	48 000,00	336 358,68
14	18.10.2016 r.	MBS w Giżycku	2016-2031	2 777 504,00	185 160,00	2 222 024,00
15	18.10.2016 r.	MBS w Giżycku	2016-2031	2 316 563,92	154 656,00	1 855 982,00
16	23.04.2018 r.	BPS + MBS w Giżycku + BS w Reszlu	2018-2034	7 000 000,00		7 000 000,00
17	23.07.2019 r.	BPS + BS w Reszlu	2019-2034	7 000 000,00		7 000 000,00
<b>Razem</b>					<b>2 783 384,21</b>	<b>22 649 712,08</b>
Dochody budżetu						84 117 810,56
Wysokość spłaconych odsetek od kredytów						448 625,92
Wysokość spłaconych poręczeń						71 402,39
Dług / Dochody						26,93%
Splaty kredytów, odsetek, poręczeń / Dochody						3,93%

**Zarząd Powiatu w Kętrzynie:**

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

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



**Realizacja programów wieloletnich (przedsięwzięć) za 2019 rok**

L.p.	Nazwa programu - przedsięwzięcia	Okres realizacji, jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe w zł	Limit wydatków w 2019r. w zł	Wykonanie wydatków w 2019r. w zł	% wykonania limitu	Limit wydatków w 2020r. w zł	Limit wydatków w latach następnych w zł
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	RPO: Modernizacja Infrastruktury Kształcenia Zawodowego w PCE Kętrzyn	2017-2019 Powiatowe Centrum Edukacyjne w Kętrzynie	1 832 327,00	1 605 164,00	1 295 551,51	80,71%	0,00	0,00
2	Erasmus +: Przygotowanie młodych ludzi do rynku pracy w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kętrzynie	2018-2020 Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kętrzynie	111 764,00	81 742,00	81 742,00	100,00%	30 022,00	0,00
3	Erasmus +: Edukacja szkolna/Partnerstwo strategiczne – współpraca szkół	2018-2020 Zespół Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu	134 518,00	97 936,00	92 920,56	94,88%	8 505,00	0,00
4	RPO: Zwiększenie potencjału usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej w Powiecie Kętrzyńskim	2018-2020 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie	212 436,00	152 179,00	151 478,28	99,54%	49 714,00	0,00
5	Erasmus+: Staze zagraniczne w Grecji szansą na rozwój zawodowy uczniów z Kętrzyna	2019-2020 Zespół Szkół im. M.C.Skłodowskiej w Kętrzynie	469 074,00	418 074,00	418 074,00	100,00%	51 000,00	0,00
6	RPO: Wdrożenie e-usług w Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego oraz jednostkach organizacyjnych przez niego obsługiwanych	2018-2019 Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego	2 199 240,00	1 809 819,00	1 768 595,30	97,72%	0,00	0,00
7	RPO: Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej Powiatu Kętrzyńskiego	2017-2020 Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	5 516 841,00	1 734 035,00	169 596,56	9,78%	3 127 460,00	0,00
8	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"	2017-2021 Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	1 76 760,00	31 201,00	31 200,00	100,00%	46 800,00	46 800,00
9	Remont drogi powiatowej nr 1691N na odcinku Babieniec-Worptawki- Reszel	2017-2019 Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	1 747 327,00	567 555,00	566 276,32	99,77%	0,00	0,00
10	Przebudowa drogi nr 1602N Lesieniec-Silec w kierunku Surwile	2017-2019 Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	842 808,00	623 665,00	585 326,35	93,85%	0,00	0,00
11	Przebudowa drogi powiatowej nr 1701N Garbno - Skandawa (dl. 5,3km)	2017-2020 Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	3 247 737,00	526 000,00	526 000,00	100,00%	1 454 000,00	0,00
12	Przebudowa drogi powiatowej 1582N Tokiny-Filipówka (gr.woj.nr 594) na odcinku Starynia-Tokiny	2018-2020 Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	1 517 099,00	318 000,00	317 883,00	99,96%	707 000,00	0,00

13	Przebudowa drogi powiatowej nr 3803N ul. Budowlana w Kętrzynie	2015-2020 Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	3 071 621,00	1 721 278,00	1 709 712,11	99,33%	1 262 001,00	0,00
14	Budowa boiska przy Zespole Szkół im. Macieja Rataja ul. W. Łukasńskiego 3 w Reszlu	2018-2020 Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	1 288 553,00	0,00	0,00	-	1 260 140,00	0,00
15	Przebudowa i remont basenu pływackiego krytego przy ul. Poznańskiej 21 w Kętrzynie	2015-2020 Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	5 744 451,00	450 158,00	0,00	0,00%	5 114 358,00	0,00
16	Przebudowa i remont budynku internatu przy PCE przy ul. Poznańskiej w Kętrzynie	2018-2020 Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	4 647 416,00	2 452 283,00	2 451 251,75	99,96%	2 075 946,00	0,00
17	Przebudowa drogi powiatowej nr 1396N Sępól-Lwowiec na odcinku od km 4+486 do km 6+570	2019-2020 Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	3 497 988,00	1 327 916,00	1 327 867,00	100,00%	2 170 072,00	0,00
18	Przebudowa drogi powiatowej nr 1989N Głowbity - Łankiejmy - etap I	2017-2020 Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	1 044 890,00	309 000,00	294 000,00	95,15%	686 000,00	0,00
<b>Razem</b>			<b>37 302 850,00</b>	<b>14 226 005,00</b>	<b>11 787 474,74</b>	<b>82,86%</b>	<b>18 043 018,00</b>	<b>46 800,00</b>
z tego :								
			34 365 971,00	11 839 709,00	9 716 508,39	82,07%	17 856 977,00	0
			2 936 879,00	2 386 296,00	2 070 966,35	86,79%	186 041,00	46 800,00

### Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

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